SADRŽAJ

010 HRVATSKI SABOR....2
011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU....9
012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE....13
015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE....22
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE....26
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA....34
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE....37
025 MINISTARSTVO FINANCIJA....141
028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU....236
030 MINISTARSTVO OBRANE....239
032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE....272
039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA....300
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA....311
041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA....341
048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA....397
052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA....443
055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA....447
060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA....503
061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE....661
065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE....739
076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE....959
077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA....1080
078 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE....1188
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH....1297
086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE....1568
087 MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA....1733
090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA....1750
096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA....1809
106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI....2038
109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE....2057
120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA....2156
121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU....2163
122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA....2171
123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM....2176
160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU....2179
185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU....2200
196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE....2208
225 DRŽAVNI INSPEKTORAT....2211
250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA....2224
258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE....2230

010 HRVATSKI SABOR

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

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

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

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

U narednom trogodišnjem razdoblju rashodi Hrvatskoga sabora bit će usmjereni na ostvarivanje ustavnih, poslovničkih i zakonskih zadaća, pružanje operativne podrške radu zastupnika, nastavak modernizacije aplikativnih rješenja, podmirenje fiksnih i ugovornih obveza te osiguranje tehničkih uvjeta za povratak na matičnu lokaciju nakon završetka obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa te energetske obnove.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
01005-Hrvatski sabor	25.478.832	40.822.960	33.190.537	44.620.993	36.546.067	81,3
Ukupno 010	25.478.832	40.822.960	33.190.537	44.620.993	36.546.067	81,3

01005 Hrvatski sabor

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
01005-Hrvatski sabor	25.478.832	40.822.960	33.190.537	44.620.993	36.546.067	81,3

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	25.478.832	40.822.960	33.190.537	44.620.993	36.546.067	81,3

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

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršavanje ustavnih ovlasti i potpuna provedba Poslovnika Hrvatskog sabora	Učinkovit i transparentan postupak donošenja zakona i drugih propisa te izvršavanje ustavnih ovlasti Sabora sukladno Ustavu RH i Poslovniku	%	100	Poslovnik Hrvatskog sabora	100	100	100

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske,

Poslovnik Hrvatskoga sabora,

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor,

Zakon o izbornim jedinicama,

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe,

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

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru,

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika,

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

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

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora,

Zakon o državnim službenicima i namještenicima,

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.033.318	39.886.217	32.064.759	43.411.977	34.537.051	80,4

U okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu 32.064.759,00 eura, za 2027. godinu sredstva u iznosu 43.411.977,00 eura, a za 2028. godinu sredstva u iznosu 34.537.051,00 eura.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 23.504.995,00 eura za 2026. godinu, 23.635.406,00 eura za 2027. godinu te 25.944.832,00 eura za 2028. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7.276.963,00 eura za 2026. godinu, 7.648.975,00 eura za 2027. godinu te 6.865.918,00 eura za 2028. godinu.

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

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.801,00 eura za 2026. godinu, 1.301,00 eura za 2027. godinu te 1.301,00 eura za 2028. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

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

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

Planirana su sredstva u iznosu 26.000,00 eura za 2026. godinu, 16.000,00 eura za 2027. godinu te 16.000,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su namijenjena pokriću mogućih troškova koji proizlaze iz žalbenih postupaka u okviru javne nabave te sudskih sporova.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva za 2028. godinu u iznosu 1.000.000,00 eura za radove vraćanja u prvobitno stanje uredskih prostora na privremenoj lokaciji Hrvatskoga sabora, a po završetku obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 244.000,00 eura za 2026. godinu, 11.100.295,00 eura za 2027. godinu te 699.000,00 eura za 2028. godinu. Tijekom 2026-2028 planirana su sredstva za nabavu uredske, komunikacijske i ostale opreme, knjiga i umjetničkih djela.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 1.000.000,00 eura za 2026. i 2027. godinu za pokriće mogućih troškova obnove zgrade Hrvatskoga sabora koji, prema pravilima NPOO-a, ne budu priznati za financiranje.

A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ugovor o prijenosu prava korištenja nekretnine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A501004-ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	47.780	47.781	47.781	47.781	47.781	100,0

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

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

Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplaćena sredstva	Potpora Gackom pučkom otvorenom učilištu za održavanje Spomen doma ZAVNOH-a	%	100	Financijsko izvješće Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac	100	100	100

A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Poslovnik Hrvatskoga sabora

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A501026-OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	100,0

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

Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplaćena sredstva u svrhu pokroviteljstva Sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	Pokroviteljstvo Hrvatskog sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	%	100	Program središnje komemoracije žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	100	100	100

A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Spomen-području Jasenovac

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A501032-SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	66.361	66.362	66.362	66.362	66.362	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 66.362,00 eura za svaku godinu planiranja. Aktivnost se provodi svake godine u jednakim iznosima: 60% namijenjeno je za financijsku pomoć Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske za obilježavanje antifašističke borbe u RH (skupina rashoda 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći), a 40% za osiguranje financijske pomoći Javnoj ustanovi spomen područja Jasenovac (skupina rashoda 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći SABA RH za obilježavanje događaja iz antifašističke borbe u RH	Donacija Hrvatskoga sabora za obilježavanje značajnih događaja iz hrvatske povijesti	%	100	Program obilježavanja antifašističke borbe u RH Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH	100	100	100
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći Javnoj ustanovi Spomen područja Jasenovac za komemoraciju za žrtve logora Jasenovac	Donacija Hrvatskoga sabora za komemoraciju žrtava logora Jasenovac	%	100	Program komemoracije žrtvama logora Jasenovac	100	100	100

A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A501037-OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	00	00	13.273	13.273	13.273	0,0

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Utrošena sredstva u svrhu obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	Prigodnim programom/svečanošću obilježen Europski dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	%	0	Hrvatski sabor	100	100	100

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A501042-TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"	1.423	2.400	2.400	2.400	2.400	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u iznosu 2.400,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za najam opreme.

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K501013-INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	263.950	754.200	929.962	1.013.200	1.813.200	123,3

U okviru kapitalnog projekta K501013 Informatizacija Hrvatskoga sabora planirana su sredstva u iznosu 929.962,00 eura za 2026. godinu, 1.013.200,00 eura za 2027. godinu te 1.813.200,00 eura za 2028. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 363.200,00 eura za svaku godinu planiranja za podmirenje redovnih licenci potrebnih za rad stručnih službi Hrvatskoga sabora čije je trajanje ograničeno na razdoblje do jedne godine.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 eura za svaku godinu planiranja za podmirenje višegodišnjih licenci potrebnih za rad stručnih službi Hrvatskoga sabora.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 516.762,00 eura za 2026. godinu, 600.000,00 eura za 2027. godinu te 1.400.000,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme, dorade postojećih aplikativnih rješenja te izradu novih.

011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU

U razdoblju od 2011. do 2022. godine rad i djelovanje Povjerenstva za fiskalnu politiku u Republici Hrvatskoj djelovalo je kroz nekoliko razvojnih faza.

Prvi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10 i 19/14) Hrvatski sabor je donio s ciljem osiguranja i održavanja fiskalne odgovornosti i transparentnosti te postizanja srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija. Tim prvim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u hrvatski pravni sustav uvedena su fiskalna pravila i pravila za jačanje fiskalne discipline, te je prvotno u svrhu praćenja provedbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti 2011. godine osnovan Odbor za fiskalnu politiku kao stručno tijelo kojim je predsjedao tadašnji ministar financija, a temeljem Odluke o osnivanju Odbora za fiskalnu politiku (NN br. 40/11) koju je Vlada donijela 25. ožujka 2011. godine.

U skladu s odredbama Direktive Vijeća 2011/85/EU o zahtjevima za nacionalne proračunske okvire i jačanja uloge samog Odbora kao supervizora nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/2010), Hrvatski sabor je 18. prosinca 2013. godine donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (NN br. 156/13). Tim je Zakonom po prvi puta formirano stručno i neovisno tijelo kojemu je glavna zadaća bila pratiti primjenu fiskalnog pravila, odnosno tijelo je koje je odvojeno od izvršne vlasti odnosno Ministarstva financija.

U cilju potpune prilagodbe nacionalnog zakonodavstva odredbama Pakta o stabilnosti i rastu, te dobivenim Preporukama Vijeća Europske unije u okviru Europskog semestra, 2018. godine pristupilo se izradi novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji je usvojen na sjednici 3. prosinca 2018. i stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine (NN br. 111/18). Njime su propisana numerička fiskalna pravila te je dodatno ojačana neovisnost Povjerenstva koje je tim Zakonom definirano kao stalno, stručno, neovisno i samostalno tijelo kojem je pridodana snažnija uloga supervizora nad primjenom ZFO-a, ali i nad provođenjem fiskalne politike države u cijelosti.

U svrhu završnog usklađivanja s odredbama Direktive Vijeća 2011/85/EU o zahtjevima za proračunske okvire država članica te sa Zakonom o proračunu (NN br. 144/21), u zadnjoj izmjeni ZFO-a (NN br. 83/23) bilo je potrebno izmijeniti odnosno proširiti zadaće Povjerenstva za fiskalnu politiku koje uključuju razmatranje i usporedbu makroekonomskih i proračunskih projekcija s ostvarenim vrijednostima u razdoblju od četiri uzastopne godine koje će se provoditi najmanje jednom u dvije godine kao i potvrđivanje makroekonomskih projekcija na kojima se temelji program stabilnosti i nacrt proračunskog plana u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 144/21).

S obzirom da su Europski parlament i Vijeće Europske unije 29. travnja 2024. godine kroz reformu sustava ekonomskog upravljanja u Europskoj uniji usvojili tri nova propisa kojima je izmijenjen okvir ekonomskog upravljanja u EU (Uredba EU br. 2024/1263 o učinkovitom usklađivanju ekonomskih politika i nadzoru proračuna te ukidanje Uredbe Vijeća EU br. 1466/97 (preventivna uredba); Uredba br. 2024/1246 o izmjeni Uredbe EU br. 1467/97 i pojašnjenju provedbe postupka u vezi s prekomjernim deficitom (korektivna uredba), te Direktiva Vijeća EU br. 2024/1265 o izmjeni Direktive 2011/85/EU o zahtjevima u vezi s proračunskim okvirima) Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji usmjerava provedbu fiskalne politike mora se izmijeniti, a rok za implementaciju iste u nacionalne zakonodavstvo je 31. prosinac 2025. godine.

Koncem 2021. godine po izboru prve predsjednice Povjerenstva te registracijom tijela kao poslovnog subjekta 9. prosinca 2021. godine Povjerenstvo za fiskalnu politiku postalo je u cjelosti samostalno i neovisno tijelo, nakon što

je prethodnih osam godina djelovalo kao drugo tijelo Hrvatskoga sabora te je tada započeo proces izgradnje funkcionalne uspostave Ureda Povjerenstva.

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

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

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

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

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

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

- vrši nepristranu i sveobuhvatnu ocjenu makroekonomskih i proračunskih projekcija te

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

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

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku	351.657	996.320	1.064.447	1.342.193	1.116.197	106,8
Ukupno 011	351.657	996.320	1.064.447	1.342.193	1.116.197	106,8

01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku	351.657	996.320	1.064.447	1.342.193	1.116.197	106,8

2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2211-NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	351.657	996.320	1.064.447	1.342.193	1.116.197	106,8

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

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

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

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

Cilj 1. Unapređenje sustava javnih financija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Potpuna provedba Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz dijela Povjerenstva za fiskalnu politiku	Potpuna provedba Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz dijela Povjerenstva za fiskalnu politiku utjecat će na ispunjenje fiskalnih pravila	%	100	Povjerenstvo	100	100	100

A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	311.004	912.820	955.947	1.270.193	1.027.697	104,7

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

a) rashodi za zaposlene

b) materijalni rashodi

c) financijski rashodi

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

e) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U okviru aktivnosti A926001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu od 955.947,00 eura za 2026. godinu, 1.270.193,00 eura za 2027. godinu te 1.027.697,00 eura za 2028. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje, a to su rashodi za zaposlene i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Planirana su sredstva u iznosu od 461.648,00 eura za 2025. godinu, 480.114,00 eura za 2026. godinu te 499.318,00 eura za 2027. godinu. Planirani su rashodi za plaće za redovan (i prekovremeni rad) te doprinose za zaposlene službenike u Uredu Povjerenstva, te ostali rashodi za zaposlene.

U cilju jačanja stručnih kapaciteta Povjerenstva planirano je zapošljavanje određenog broja profesionalnog i stručnog osoblja u Uredu Povjerenstva. U Uredu se, između ostalog, obavljaju vrlo složeni poslovi ekonomskih analiza i prognoza koji zahtijevaju posebna stručna znanja. S obzirom na planirani ukupni broj zaposlenika, u Uredu Povjerenstva predviđena je svojevrsna horizontalna struktura u kojoj pretežu savjetnici odnosno analitičari s posebnim znanjima i vještinama iz makroekonomije, ekonometrije, javnih financija i kvantitativnih analiza. Dodatno, ulaskom u eurozonu povećao se i obuhvat zadaća Povjerenstva u području makroekonomskog planiranja, što znatno povećava složenost poslova koji se obavljaju u Uredu Povjerenstva. U 2024. godini došlo je do realizacije osnivanja Ureda Povjerenstva, koji je postao operativan, te su provedena prva zapošljavanja. Ujedno, osiguran je i poslovni prostor za rad. Kroz ciklus zapošljavanja u Uredu Povjerenstva bilo je u 2024. godini primarno zaposleno petero službenika, ali je jedan službenik (savjetnik predsjednika) dao otkaz u ožujku 2025. godine te je trenutno zaposleno četvoro službenika: dvoje viših savjetnika specijalista (analitičara), administrativna tajnica i stručna referentica.

S obzirom da je proces zapošljavanja sporije dinamike, zapošljavanje planiranog broja službenika nije izvršeno u cjelosti u skladu s potrebama i Pravilnikom o unutarnjem ustroju, pa se u 2026. godini planira daljnje zapošljavanje s ciljem popunjavanja Ureda Povjerenstva, jer bez odgovarajućeg broja stručnih službenika neće biti moguće osigurati cjelovitu i kvalitetnu podršku programima i zadaćama koje je Povjerenstvo dužno provoditi sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23). U planu za 2026. godinu PFP-a planirana su ukupna sredstva odnosno ukupni rashodi za zaposlene koji obuhvaćaju plaće za petoro novih službenika, predsjednika Povjerenstva, te četvero prethodno zaposlenih službenika, uz koje povezujemo sve dodatne troškove u vidu troškova zdravstvenih usluga te svih njihovih materijalnih prava (regres, božićnicu, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći).

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 452.148,00 eura za 2026. godinu, 747.928,00 eura za 2027. godinu te 458.228,00 eura za 2028. godinu. Kroz ovu skupinu rashoda podmiruju se sljedeći troškovi: sredstva za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine, energente i komunalije, telekomunikacijske usluge, usluge najma, usluge promidžbe, usluge vezane uz održavanje mrežne stranice Povjerenstva, intelektualne usluge, naknade za članove Povjerenstva, putne troškove članova Povjerenstva, nabavu sitnog inventara, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove, troškove zaštitne opreme, nabavu tiskovina, provođenje zaštite na radu, održavanje aplikativnih rješenja, usluge čišćenja, osiguranje reprezentacije i članarine tijelima. Kako se Povjerenstvo u listopadu 2024. godine administrativno osamostalilo (u prijelaznom razdoblju, kako je definirano Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, administrativnu i tehničku potporu Uredu Povjerenstva pružao je Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH), poslovi računovodstva i obračuna plaća povjereni su vanjskoj firmi, kao i usluge čišćenja poslovnog prostora i vođenja informatičkog sustava, pa su sredstva predviđena i za ove usluge.

34 Financijski rashodi

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

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 22.000,00 eura za 2026. godinu, 22.000,00 eura za 2027. godinu te 50.000,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za nabavu uredskog namještaja i uredske opreme, nabavu multimedijske i

komunikacijske opreme, nabavu redovne telekomunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale opreme.

K926002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K926002-INFORMATIZACIJA	40.652	83.500	108.500	72.000	88.500	129,9

Kapitalni projekt K926002 Informatizacija odnosi se na informatizaciju Ureda Povjerenstva i nabavu računalne IT opreme te softwareskih rješenja u cilju razvoja kapaciteta i opremanja Ureda Povjerenstva.

U okviru kapitalnog projekta K926002 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 108.500,00 eura za 2026. godinu, 72.000,00 eura za 2027. godinu te 88.500,00 eura za 2028. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 27.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za različite licence čije je vrijeme trajanja do godinu dana (Microsoft, Office 365, Anydesk, Eviews, Antivirus, ZOOM, Firewall i najam printera).

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 16.500,00 eura za 2026. i 2028. godinu. Sredstva su planirana za licence virtualizacija, evault, veem.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 65.000,00 eura za 2026. godinu te 45.000,00 eura za 2027. i 2028. godinu.

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

012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

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

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

Pojedine nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva se provode svake godine uslijed čega u planiranju određenih sredstava postoji konstanta, dok planiranje sredstava na određenim pozicijama ovisi o tome da li se u godini za koju se planiraju sredstva očekuje provedba redovnih izbora/referenduma te ima li Državno izborno povjerenstvo namjeru pristupiti ulaganju u određene programe koji iziskuju dodatna ulaganja.

Tijekom 2026. održat će se izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina), a tijekom 2027. održat će se izbori zastupnika u Hrvatski sabor.

U razdoblju 2026.-.2028. moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Tijekom 2026.-2028. Državno izborno povjerenstvo provodit će nadzor financiranja političkih aktivnosti (redovni godišnji nadzor), a u provedbi izbora nadzor financiranja izborne promidžbe, koji se na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina provodi u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima. Pored navedenog, Državno izborno povjerenstvo će provoditi nadzor financiranja referendumskih aktivnosti, ako u narednom trogodišnjem razdoblju dođe do osnivanja Organizacijskih odbora za provedbu referenduma na državnoj, odnosno lokalnoj razini.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	31.147.483	14.817.384	2.676.500	3.369.700	23.000.400	18,1
Ukupno 012	31.147.483	14.817.384	2.676.500	3.369.700	23.000.400	18,1

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	31.147.483	14.817.384	2.676.500	3.369.700	23.000.400	18,1

2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2124-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	31.147.483	14.817.384	2.676.500	3.369.700	23.000.400	18,1

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

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

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postupanje članova izbornih tijela sukladno izbornom zakonu i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva i ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava od strane mladih birača	Članovi izbornih tijela, tijela koja provode referendume i mladi birači educirani kroz webinare i podsjetnike	Postotak educiranih članova izbornih tijela	0	Pregled rada za prethodnu godinu	80%	80%	80%
Smanjenje broja povreda zakona od strane subjekata nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja, nadzor financiranja izborne promidžbe i nadzor referenduma	Subjekti nad kojima se provodi redovni nadzor financiranja, nadzor financiranja izborne promižbe i nadzor financiranja referenduma, educirani kroz on-line edukacije i webinare	Postotak educiranih subjekata nadzora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	60%	60%	60%
Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške izborima	Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška	Broj ugovora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	1	2	2

A896001 PROVEDBA IZBORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A896001-PROVEDBA IZBORA	29.618.230	11.974.722	80.000	561.500	20.097.000	0,7

Tijekom 2026. moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora. Sredstva za provedbu prijevremenih lokalnih izbora planirana su temeljem procjene broja prijevremenih lokalnih izbora koji bi se mogli održati u 2026. godini. Sredstva su planirana na poziciji 32 Materijalni rashodi u iznosu od 80.000 eura za zaključenje ugovora za pružanje jedinstvene informatičke prijevremenim lokalnim izborima (pozicija 3238 Računalne usluge).

U narednom trogodišnjem razdoblju 2026.-2028. godina moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora. Sredstva planirana za provedbu tih izbora u cijelosti se odnose na računalne usluge (pozicija 3238 Računalne usluge) odnosno na jedinstvenu informatičku podršku izborima. Ta sredstva su u narednom trogodišnjem razdoblju planirana u iznosu od 80.000 eura za svaku godinu planiranog razdoblja.

Za 2027. godinu sredstva na aktivnosti izbora su planirana u iznosu od 561.500 eur. Tijekom 2027. održati će se izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva za podmirenje troškova provedbe navedenih izbora planirana su u ukupnom iznosu od 481.500 eura, u cijelosti se odnose na materijalne rashode na skupini 32 Materijalni rashodi. Najznačajniji rashodi odnose se na trošak informatičke podrške u iznosu od 320.000 eura dok se ostali rashodi odnose na troškove službenih putovanja za potrebe provedbe edukacija nadležnih izbornih povjerenstva, uredski materijal i ostale materijalne rashode te naknade za rad županijskih informatičkih koordinatora i informatičkog koordinatora Državnog izbornog povjerenstva. Preostalih 80.000 eura odnosi se na računalne usluge za jedinstvenu informatičku podršku prijevemenim lokalnim izborima.

Povećanje u odnosu na prethodno planirana sredstva odnosi se prvenstveno na troškove informatičke podrške prijevremenim lokalnim izborima te povećanje naknada za rad županijskim informatičkim koordinatorima koji će sudjelovati u provedbi izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tijekom 2028. održati će se izbori zastupnika u Hrvatski sabor. Sredstva su planirana na poziciji 32 Materijalni rashodi, 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna te na 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći za: zaključenje ugovora za pružanje jedinstvene informatičke podrške izborima za zastupnike u Hrvatski sabor (pozicija 3238 Računalne usluge); obavljanje poslova informatičke podrške od strane informatičkog koordinatora Državnog izbornog povjerenstva i informatičkih koordinatora izbornih jedinca te županijskih informatičkih koordinatora (pozicija 3237 Intelektualne i osobne usluge); objave zbirnih lista u dnevnim novinama te trošak tiska glasačkih listića i drugih obrazaca za izbore za zastupnike u Hrvatski sabor (pozicija 3233 usluge promidžbe i informiranja, pozicija 3239 ostale usluge); provedbu edukacija nadležnih izbornih povjerenstava (pozicija 3211 Službena putovanja i pozicija 3235 Zakupnine i najamnine); najam prostora i opreme za vrijeme trajanja izbora (pozicija 3235 Zakupnine i najamnine); tekuće pomoći unutar općeg proračuna koje se odnose na materijalne troškove izbornih povjerenstava izbornih jedinica, a obuhvaćaju naknade za rad istih te ostale materijalne troškove (pozicija 3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna) te na naknadu troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, a o čijoj visini odluku donosi Vlada Republike Hrvatske tekuće donacije u novcu (pozicija 3811).

Općenito rashodi za provedbu izbora planirani su na bazi utrošenih sredstava na prethodno održanim istovrsnim izborima, a uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku situaciju i opći rast cijena dobara i usluga. Sredstva za podmirenje troškova izbora za zastupnike u Hrvatski sabor planirana su u višem iznosu od iznosa koji je utrošen na posljednje provedenim istovrsnim izborima.

Očekivano je povećanje troškova objave zbirnih lista u dnevnim novinama zbog povećanja cijene navedene usluge i troškova tiska glasačkih listića i drugih obrazaca za provedbu izbora zbog povećanja cijene repromaterijala i same usluge tiskanja glasačkih listića i drugih obrazaca za provedbu izbora, sukladno suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kojom su određene cijene navedenih obrazaca.

Materijalni troškovi izbornih povjerenstava izbornih jedinica planirani su u višem iznosu u odnosu na posljednje provedene istovrsne izbore imajući u vidu očekivano povećanje broja biračkih mjesta i naknada za rad na izborima te općenito povećanje materijalnih troškova uzrokovano povećanjem cijena.

Nadalje, planirana je edukacija članova izbornih povjerenstava koja provode izbore za zastupnike u Hrvatski sabor (ukupno 10 edukacija u gradovima – sjedištima izbornih povjerenstava izbornih jedinica). Pored nadležnosti propisanih izbornim zakonima i Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, riječ je i o aktivnostima propisanim Strateškim planom Državnog izbornog povjerenstva za 2026.-2028.

Na posljednje provedenim istovrsnim izborima, Državno izborno povjerenstvo je, zbog nemogućnosti korištenja prostorija Hrvatskoga Sabora, koristilo prostor u okviru Zagrebačkog Velesajma za koje je plaćalo zakup poslovnog prostora. Dodatno su za 2028. planirana sredstva za zakup poslovnog prostora jer je moguće da se zbog uređenja zgrade Hrvatskoga sabora, ista niti tijekom provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor 2028. neće moći koristiti.

Sredstva za zaključenje ugovora za pružanje jedinstvene informatičke podrške izborima za zastupnike u Hrvatski sabor te obavljanje poslova informatičke podrške od strane informatičkog koordinatora Državnog izbornog povjerenstva i informatičkih koordinatora izbornih jedinica te županijskih informatičkih koordinatora planirani su u

nešto višem iznosu od iznosa koji je utrošen na posljednje provedenim istovrsnim izborima u 2024. zbog planiranog unapređenja informatičkih procesa, a s ciljem osiguranja istovrsne informatičke podrške (opsega informatičkih procesa i kvalitete pružene usluge) svim izborima, kao i zbog povećanja troškova poslovanja informatičke tvrtke – pružatelja usluge jedinstvene informatičke podrške.

Za 2028. godinu sredstva na aktivnosti izbora su planirana u iznosu od 20.097.000 eur, a odnose se na sredstva planirana za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor te na sredstva za provedbu prijevremenih lokalnih izbora koji bi se mogli održati 2028.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava	Edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava će doprinijeti razvoju njihovih profesionalnih kompetencija	Broj održanih edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu	0	20	20
Broj održanih edukacija mladih birača	Edukacije će mladim biračima dati osnovne informacije o izbornim sustavima i doprinijeti osvještavanju mladih birača o važnosti glasovanja na izborima	Broj održanih edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu Izvješće o provedenim edukacijama	20	20	20
Broj razvijenih i objavljenih on-line edukacija namijenjenih izbornim sudionicima vezano uz financiranje izborne promidžbe	On-line edukacije će izborne sudionike podučiti o relevantnim aspektima vezano uz financirnje izborne promidžbe te u konačnici dovesti do smanjenja broja povreda zakona	Broj razvijenih i objavljenih on-line edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	0	0	1
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške izborima članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i izborima zastupnika u Hrvatski sabor	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Zaključeni ugovor	0	1	1
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške prijevremenim lokalnim izborima	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Zaključeni ugovor	1	1	1

Informacijski sustav za provedbu izbora prilagođen novim tehnologijama	Informacijski sustav za provedbu izbora modernizira se na način da se prilagođava novim tehnologijama sa svrhom poboljšanja korisničkog iskustva čime će se osigurati dugoročna održivost informacijskog sustava.	Postotak usklađenosti informacijskog sustava	0	Zaključeni ugovor	50%	50%	0

A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A896002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.505.001	2.794.262	2.548.600	2.722.000	2.774.700	91,2

Na redovnoj aktivnosti planirani su svi redovni troškovi koji su neophodni za rad Državnog izbornog povjerenstva. Prilikom planiranja sredstava za razdoblje 2026. – 2028. za ovu aktivnost u obzir je uzeta trenutna ekonomska situacija vezana uz opći porast cijena roba i usluga te su rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi planirani u većim iznosima u odnosu na prethodno razdoblje.

Za 2026. planirana su sredstva u iznosu od 2.548.600 eura. Od ukupno planiranih sredstava 74,6% odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 25,0% sredstava odnosi se na materijalne rashode (skupina 32) dok se 0,4% sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42).

U odnosu na prethodni plan proračuna sredstva su na ovoj aktivnosti za 2026. planirana u većem iznosu od 30.781 eura. Povećanje je nastalo zbog porasta osnovice za obračun plaća tijekom 2025. (pozicija 31 Rashodi za zaposlene), podizanja razine kibernetičke sigurnosti u smislu nabave novih programskih rješenja i pripadajućih licenci za korištenje navedenog te općenitog porasta cijena redovnih usluga i materijala za potrebe redovnog poslovanja (pozicija 32 Materijalni rashodi).

Sredstva na skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene, planirana su na razini broja dužnosnika, službenika i namještenika u 2025., uzimajući u obzir zapošljavanja koja će se provesti do kraja 2025. i tijekom 2026. (zapošljavanje vozača zbog nabave službenog automobila) te povećanje osnovice za državne službenike i namještenike sukladno važećim zakonskim propisima. Imajući u vidu mogućnost povećanog opsega posla službenika i namještenika planiran je određen broj prekovremenih sati za službenike i namještenike.

Sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su u iznosu od 635.150 eura, a najnačajni su:

- troškovi provedbe edukacija birača u svezi ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava koja je jedna od aktivnosti iz Strateškog plana Državnog izbornog povjerenstva za 2026.-2028. te troškove službenih putovanja koji su dio redovnog poslovanja vezanim uz međunarodnu suradnju sa izbornim institucijama iz drugih zemalja (pozicija 3211 Službena putovanja), a čine 5,8%;

- troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (pozicija 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi), a čine 2,7%;

- troškovi električne energije i plina (pozicija 3223 Energija), a čine 7,9%;

- troškovi fiksne telefonije, interneta i poštanskih usluga neophodnih za redovno poslovanje Državnog izbornog povjerenstva (pozicija 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza), a čine 4,6%:

- najam opreme te očekivane veće troškove za najam arhivskog prostora zbog planiranog premještanja određenog dijela arhivske građe na čuvanje Hrvatskom državnom arhivu (pozicija 3235 Zakupnine i najamnine), a čine 6,9%;

- redovite računalne usluge neophodne za redovito funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, od kojih se ističe: usluga udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja; usluga udomljavanja i održavanja mrežnih stranica; usluga održavanja ICT sustava; usluga održavanja računovodstvenog programa „Konto“, usluga sigurnosno operativnog centra za upravljanje i poboljšanje kibernetičke sigurnosti te nadogradnje aplikacija za nadzor financiranja (pozicija 3238 Računalne usluge), a čine 36,3%;

- ostale usluge koje se prvenstveno odnose na povećanje cijene usluge čišćenja poslovnog prostora (pozicija 3239 Ostale usluge), a čine 6,2%;

- troškovi tekućeg održavanja opreme i zgrade, a čine 6,3%;

- troškovi naknada za rad povjerenstva Državnog izbornog povjerenstva, a čine 12,3% te;

- troškovi održavanja, goriva, osiguranja i drugih materijalnih rashoda vezanih uz nabavljeno prijevozno sredstvo za potrebe redovnog poslovanja i na ostale troškove vezane uz redovno poslovanje, a čine 11%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 11.200 eura. Od planiranih sredstava 24,1% sredstava planirano je za nabavu novog uredskog namještaja odnosno zamjenu postojećeg dotrajalog namještaja, 62,5% za nabavu komunikacijske opreme odnosno zamjenu postojeće opreme (mobiteli) te 13,4% za nabavu ostale opreme.

Za 2027. planirana su sredstva u iznosu od 2.722.000 eura. Od ukupno planiranih sredstava 73,1% odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 26,4% sredstava odnosi se na materijalne rashode (skupina 32) dok se 0,5% sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42).

U odnosu na prethodni plan proračuna sredstva su na ovoj aktivnosti za 2027. planirana u većem iznosu od 128.980 eura. Povećanje je nastalo zbog planiranog zapošljavanja novih službenika i namještenika te porasta osnovice za obračun plaća tijekom 2025. (pozicija 31 Rashodi za zaposlene), podizanja razine kibernetičke sigurnosti u smislu nabave novih programskih rješenja i pripadajućih licenca za korištenje navedenog te općenitog porasta cijena redovnih usluga i materijala za potrebe redovnog poslovanja (pozicija 32 Materijalni rashodi).

Sredstva na skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene, planirana su na razini broja dužnosnika, službenika i namještenika u 2025., uzimajući u obzir zapošljavanja koja će se provesti do kraja 2025. i u 2026. te povećanje osnovice za državne službenike i namještenike sukladno važećim zakonskim propisima. Planiran je veći broj prekovremenih sati za službenike i namještenike, imajući u vidu mogućnost povećanog opsega posla službenika i namještenika zbog provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su u iznosu od 717.750 eura, a najnačajni su:

- troškovi provedbe edukacija birača u svezi ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava koja je jedna od aktivnosti iz Strateškog plana Državnog izbornog povjerenstva za 2026.-2028. te troškove službenih putovanja koji su dio redovnog poslovanja vezanim uz međunarodnu suradnju sa izbornim institucijama iz drugih zemalja (pozicija 3211 Službena putovanja), a čine 5,2%;

- troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (pozicija 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi), a čine 3,2%;

- troškovi električne energije i plina (pozicija 3223 Energija), a čine 10,8%;

- troškovi fiksne telefonije, interneta i poštanskih usluga neophodnih za redovno poslovanje Državnog izbornog povjerenstva (pozicija 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza), a čine 4,1%:

- najam opreme te najam arhivskog prostora zbog planiranog premještanja određenog dijela arhivske građe na čuvanje Hrvatskom državnom arhivu (pozicija 3235 Zakupnine i najamnine), a čine 8,1%;

- redovite računalne usluge neophodne za redovito funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, od kojih se ističe: usluga udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja; usluga udomljavanja i održavanja mrežnih stranica; usluga održavanja ICT sustava; usluga održavanja računovodstvenog programa „Konto“, usluga sigurnosno operativnog centra za upravljanje i poboljšanje kibernetičke sigurnosti te nadogradnje aplikacija za nadzor financiranja (pozicija 3238 Računalne usluge), a čine 34,1%;

- ostale usluge koje se prvenstveno odnose na povećanje cijene usluge čišćenja poslovnog prostora (pozicija 3239 Ostale usluge), a čine 6,0%;

- troškovi tekućeg održavanja opreme i zgrade, a čine 7,7%;

- troškovi naknada za rad povjerenstva Državnog izbornog povjerenstva, a čine 10,9% te;

- troškovi održavanja, goriva, osiguranja i drugih materijalnih rashoda vezanih uz prijevozno sredstvo i na ostale troškove vezane uz redovno poslovanje, a čine 9,9%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 13.000 eura. Od planiranih sredstava 23,1% sredstava planirano je za nabavu novog uredskog namještaja, 65,4% za nabavu komunikacijske opreme odnosno zamjenu postojeće opreme (mobiteli) te 11,5% za nabavu ostale opreme.

Za 2028. planirana su sredstva u iznosu od 2.774.700 eura. Od ukupno planiranih sredstava 73,3% odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 26,2% sredstava odnosi se na materijalne rashode (skupina 32) dok se 0,5% sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42).

Sredstva na skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene, planirana su na razini broja dužnosnika, službenika i namještenika u 2025., uzimajući u obzir zapošljavanja koja će se provesti do kraja 2025. i u 2026. te povećanje osnovice za državne službenike i namještenike sukladno važećim zakonskim propisima, te sa određenim brojem prekovremenih sati zbog očekivanog većeg opsega rada službenika i namještenika iz razloga što će se tijekom 2028. godine provoditi izbori za zastupnike u Hrvatski sabor.

Sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su u iznosu od 726.450 eura, a najnačajni su:

- troškovi provedbe edukacija birača u svezi ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava koja je jedna od aktivnosti iz Strateškog plana Državnog izbornog povjerenstva za 2026.-2028. te troškove službenih putovanja koji su dio redovnog poslovanja vezanim uz međunarodnu suradnju sa izbornim institucijama iz drugih zemalja (pozicija 3211 Službena putovanja), a čine 5,1%;

- troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (pozicija 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi), a čine 3,1%;

- troškovi električne energije i plina (pozicija 3223 Energija), a čine 10,7%;

- troškovi fiksne telefonije, interneta i poštanskih usluga neophodnih za redovno poslovanje Državnog izbornog povjerenstva (pozicija 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza), a čine 4,0%:

- najam opreme te najam arhivskog prostora zbog planiranog premještanja određenog dijela arhivske građe na čuvanje Hrvatskom državnom arhivu (pozicija 3235 Zakupnine i najamnine), a čine 8,0%;

- redovite računalne usluge neophodne za redovito funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, od kojih se ističe: usluga udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja; usluga udomljavanja i održavanja mrežnih stranica; usluga održavanja ICT sustava; usluga održavanja računovodstvenog programa „Konto“, usluga sigurnosno operativnog centra za upravljanje i poboljšanje kibernetičke sigurnosti te nadogradnje aplikacija za nadzor financiranja (pozicija 3238 Računalne usluge), a čine 34,1%;

- ostale usluge koje se prvenstveno odnose na povećanje cijene usluge čišćenja poslovnog prostora (pozicija 3239 Ostale usluge), a čine 6,5%;

- troškovi tekućeg održavanja opreme i zgrade, a čine 7,6%;

- troškovi naknada za rad povjerenstva Državnog izbornog povjerenstva, a čine 10,7% te;

- troškovi održavanja, goriva, osiguranja i drugih materijalnih rashoda vezanih uz prijevozno sredstvo i na ostale troškove vezane uz redovno poslovanje, a čine 10,2%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 15.000 eura, a planirana su za nabavu uredskog namještaja, nabavu komunikacijske opreme odnosno zamjenu postojeće opreme (mobiteli) te za nabavu ostale opreme za potrebe redovnog poslovanja.

A896006 PROVEDBA REFERENDUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A896006-PROVEDBA REFERENDUMA	00	00	17.100	55.100	55.100	0,0

U narednom trogodišnjem razdoblju sredstva su planirana na aktivnosti provedba referenduma sukladno nadležnostima Državnog izbornog povjerenstva propisanih Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te nadležnostima koje će biti propisane Zakonom o referendumu čije se donošenje očekuje.

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

Za razdoblje 2026.-2028., u odnosu na prethodni plan proračuna, sredstva su na ovoj aktivnosti za 2027. godinu planirana u većem iznosu na poziciji 32 Materijalni rashodi (3238 Računalne usluge) zbog usluge udomljavanja Evidencije referendumskih inicijativa, a koja je planirana u iznosu od 38.000 eura.

S obzirom da nije moguće predvidjeti održavanje referenduma, sredstva na poziciji računalnih usluga za provedbu nadzora financiranja referendumske aktivnosti planirana su na bazi procjene nadzora financiranja 5 referendumskih aktivnosti (na državnoj i/ili lokalnoj razini). Za razdoblje 2026.- 2028. za ovu svrhu su sredstva planirana u iznosu od 17.100 eura za svaku godinu planiranog razdoblja.

Planirana sredstava za 2026. u iznosu od 17.100 eura odnose se na uslugu udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području nadzora financiranja referenduma.

Planirana sredstava za 2027. i 2028. u iznosu od 55.100 eura godišnje odnose se na uslugu udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području nadzora financiranja referenduma i uslugu udomljavanja Evidencije referendumskih inicijativa.

K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K896003-INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	24.252	48.400	30.800	31.100	73.600	63,6

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

Za razdoblje 2026.-2028., u odnosu na prethodni plan proračuna, planirana sredstva su na ovoj aktivnosti ostala na istoj razini.

Od ukupno planiranih sredstava za 2026. u iznosu od 30.800 eura, 61,7% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme, dok se preostalih 38,3% odnosi na razvoj on line edukacija vezano uz nadzor financiranja političkih aktivnosti (redovan nadzor) i nadzor financiranja referendumskih aktivnosti koje su namjenjene subjektima nad kojima se provodi nadzor.

Od ukupno planiranih sredstava za 2027. u iznosu od 31.100 eura, 62,7% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme zbog zamjene dijela informatičke opreme zbog dotrajalosti, dok se preostalih 37,3% odnosi na razvoj on line edukacija namjenjenim subjektima nad kojima se provodi nadzor.

Od ukupno planiranih sredstava za 2028. u iznosu od 73.600 eura, 50,2% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja, dok se preostalih 49,8% odnosi na razvoj on line edukacija namjenjenim subjektima nad kojima se provodi nadzor te na razvoj sustava eZahtjev za pristup aplikaciji za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja političkih aktivnosti.

015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Člankom 106. Ustava Republike Hrvatske određuje se:

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

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

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

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

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	6.510.824	9.218.439	9.406.067	8.464.215	8.339.765	102,0
Ukupno 015	6.510.824	9.218.439	9.406.067	8.464.215	8.339.765	102,0

01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	6.510.824	9.218.439	9.406.067	8.464.215	8.339.765	102,0

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2104-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	6.510.824	9.218.439	9.406.067	8.464.215	8.339.765	102,0

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore Predsjedniku Republike

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osigurana logistička potpora Predsjedniku Republike u obavljanju Ustavom određenih zadaća i ovlasti	Logistička potpora je bitan element u osiguravanju svrhovitog i učinkovitog trošenja osiguranih proračunskih sredstava uz prethodne i naknadne kontrole	%	100	Ured	100	100	100

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Navođenje članaka odredaba zakona koji uređuju ovlasti Predsjednika Republike:

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

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

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

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

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

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

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

Zakon o pomilovanju - Članak 1.

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske - Članak 8.

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor - Članak 5.

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

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

Zakon o Vladi Republike Hrvatske - Članak 4.

Zakon o sudovima - Članak 44. i 44.b

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

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti - Članak 114.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.378.330	8.971.736	9.229.067	8.296.215	8.171.765	102,9

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

U okviru aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu 9.229.067,00 eura za 2026. godinu, 8.296.215,00 eura za 2027. godinu te 8.171.765,00 eura za 2028. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 9.171.465,00 eura za 2026. godinu, 8.241.115,00 eura za 2027. godinu i 8.116.665,00 eura za 2028. godinu u skladu s odobrenim limitom.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 5.582.845,00 eura za 2026. godinu, 5.681.295,00 eura za 2027. godinu te 5.701.845,00 eura za 2028. godinu.

Sredstva su planirana za 17 dužnosnika, 102 službenika i namještenika, a prijem 6 novih državnih službenika i namještenika se očekuje do kraja 2026. godine.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.249.150,00 eura za 2026. godinu, 2.438.350,00 eura za 2027. godinu te 2.343.350,00 eura za 2028. godinu.

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

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.070,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

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

Planirana su sredstva u iznosu 1.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 337.400,00 eura za 2026. godinu, 119.400,00 eura za 2027. godinu te 69.400,00 eura za 2028. godinu.

Najznačajnija sredstva planirana na ovoj skupini rashoda odnose se na nabavu uredskih kontejnera za smještaj dokumentarnog gradiva, nabavu rashladnog kombija za potrebe ugostiteljstva, dok su preostala sredstva namijenjena za obnovu uredskog namještaja, komunikacijske i audio opreme, klima uređaja te foto opreme.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu 55.100,00 eura za svaku godinu planiranja te donos iz 2025.g. u 2026.g. u iznosu od 2.502,00 eura.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 57.502,00 eura za 2026.g., te 55.100,00 eura za 2027. i 2028.g.

Sredstva su planirana za nabavu hrane, pića i potrošnog materijala za internu službu ugostiteljstva.

34 Financijski rashodi

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

K504004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske,

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K504004-INFORMATIZACIJA	132.494	168.000	177.000	168.000	168.000	105,4

U okviru kapitalnog projekta K504004 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 177.000,00 eura za 2026. godinu, 168.000,00 eura za 2027. godinu i 168.000,00 eura za 2028. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

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

Sredstva su planirana za licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 82.000,00 eura za 2026. godinu, 73.000,00 eura za 2027. godinu te 73.000,00 eura za 2028. godinu.

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

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

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

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

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

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

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

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

Djelatnost Ustavnog suda Republike Hrvatske odvija se kroz:

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

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

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

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

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

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

Cilj: razvitak načela vladavine prava

Pokazatelj učinka: osigurana potpuna primjena Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Prilikom planiranja proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za razdoblje 2026. - 2028. došlo je do povećanja plana za 5,9% za 2026. i 5,4% za 2027. godinu u odnosu na predviđene potrebe prilikom izrade državnog proračuna za 2025. i projekcija za 2026. - 2027., i to najvećim dijelom na aktivnosti "Administracija i upravljanje" te kapitalnom projektu "Informatizacija".

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	5.920.960	6.834.833	7.444.545	7.310.760	7.390.875	108,9
Ukupno 017	5.920.960	6.834.833	7.444.545	7.310.760	7.390.875	108,9

01705 Ustavni sud Republike Hrvatske

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	5.920.960	6.834.833	7.444.545	7.310.760	7.390.875	108,9

2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	5.920.960	6.834.833	7.444.545	7.310.760	7.390.875	108,9

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.782.516	6.637.293	7.159.545	7.090.260	7.159.178	107,9

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

Najveći utjecaj na povećanje financijskih planova za razdoblje 2026.-2028. je sa osnova "Rashoda za zaposlene" i to:

- povećanja osnovice za izračun plaća državnih službenika i namještenika za ukupno 6% (3% od 1. veljače 2025. i 3% od 1. rujna 2025.), sukladno Dodatku IV. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" broj 4/25.),

- povećanja osnovice za isplatu jubilarnih nagrada i otpremnine za državne službenike i namještenike, sukladno Dodatku IV. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" broj 4/25.).

- sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine" broj 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 131/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 187/04., 92/05., 121/05., 151/05., 135/06., 141/06., 17/07., 34/07., 82/07., 107/07., 60/08., 38/09., 150/11., 22/13., 102/14., 103/14., 3/15., 93/16., 44/17. i 66/19.) planirali smo isplatu šest naknada plaće u punom iznosu i jednu isplatu naknade plaće u visini 50% sucu kojem mandat istječe najkasnije 12. travnja 2026.

- s obzirom na kontinuirano povećanje priljeva predmeta primorani smo zaposliti samostalnog ustavnosudskog savjetnika u Službi za prethodni ispitni postupak, višeg stručnog referenta i namještenika za pomoćno-tehničke poslove u Službi za ustavnosudsko poslovanje. Uzevši u obzir povećanje poslovnog prostora za 446,65 m2 planirali smo zaposliti konobara u Službi za upravljanje imovinom.

- temeljem Pravilnika o upućivanju ustavnosudskih savjetnika Ustavnog suda Republike Hrvatske na rad u Europski sud za ljudska prava broj: SuT-A-12/2018 od 26. studenoga 2018., proveden je postupak izbora za upućivanje jednog ustavnosudskog savjetnika na usavršavanje u Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu. Nakon provedenog postupka izabrana je jedna viša ustavnosudska savjetnica te je upućena na rad i usavršavanje u Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu na godinu dana, sukladno odredbama Memoranduma o sporazumijevanju u odnosu na rokove i uvjete za sekondiranje hrvatskih službenika u Vijeće Europe od 1. travnja 2025., sklopljenog između Republike Hrvatske i Vijeća Europe. Viša ustavnosudska savjetnica ima pravo na uvećanje plaće za 10% i uvećanje osnovice za obračun i uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje za 20% sukladno članku 37. stavak 1. Zakona o doprinosima ("Narodne novine" broj 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16., 106/18, 33/23., 114/23. i 152/24.)

Izračun financijskog plana za razdoblje 2026.-2028.:

Element 1:

Za tu namjenu u 2026. godini planiran je iznos od 7.159.545,00 EUR, što predstavlja 96,2 % ukupnog proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske.

U skupini rashoda "Rashodi za zaposlene" planirana su sredstva u iznosu od 6.468.633,00 EUR za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 ustavnih sudaca i glavnog tajnika, 109 državnih službenika i namještenika te isplatu šest naknada plaće u punom iznosu i jednu isplatu naknade plaće u visini 50% sucu kojem najkasnije 12. travnja 2026. istječe mandat, a koji na temelju Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ostvaruje pravo na isplatu naknade plaće, te za isplatu materijalnih prava sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Pored rashoda za zaposlene, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda u iznosu od 690.912,00 EUR. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.950 m2 poslovnog prostora dok su na poziciji "Usluge tekućeg i investicijskog održavanja" planirani troškovi privođenja namjeni novih 446,65 m2 poslovnog prostora na Trgu svetog Marka 3 u vlasništvu Republike Hrvatske dobivenog na korištenje od 1. lipnja 2025. godine, sukladno Ugovoru o uporabi nekretnine u Zagrebu, Trg svetog Marka 3 broj: 211-03/2024, sklopljenog 27. prosinca 2024. godine između Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ustavnog suda Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske.

U okviru kapitalnih rashoda na poziciji "Uredska oprema i namještaj" planirano je opremanje dobivenog novog poslovnog prostora.

U 2027. godini za iste namjene planiran je iznos od 7.090.260,00 EUR što čini 97,0% ukupnog proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske.

U skupini rashoda "Rashodi za zaposlene" planirana su sredstva u iznosu od 6.435.914,00 EUR za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 ustavnih sudaca i glavnog tajnika, 109 državnih službenika i namještenika te isplatu materijalnih prava sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Osim rashoda za zaposlene, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosu od 654.346,00 EUR. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.950 m2 poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

U 2028. godini za iste namjene planiran je iznos od 7.159.178,00 EUR, što čini 96,9% ukupnog proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske.

U skupini rashoda "Rashodi za zaposlene" planirana su sredstva u iznosu od 6.472.478,00 EUR za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 ustavnih sudaca i glavnog tajnika, 109 državnih službenika i namještenika, te isplatu materijalnih prava sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Pored rashoda za zaposlene, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosu od 686.700,00 EUR. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.950 m2 poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A506037-MEĐUNARODNA SURADNJA	35.428	68.000	110.000	55.000	69.797	161,8

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

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

Izračun financijskog plana za razdoblje 2026.-2028.

Element 1:

U 2026. godini za pokriće aktivnosti "Međunarodna suradnja" planirano je ukupno 110.000,00 EUR, što čini 1,5 % ukupnog proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske. Kontinuirani rashodi planirani su u visini 59.000,00 EUR, a odnose se na troškove službenih putovanja u visini 34.000,00 EUR, intelektualnih usluga 5.000,00 EUR, reprezentacije 9.700,00 EUR i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja 10.300,00 EUR.

Uz planiranu redovnu međunarodnu suradnju koja se sastoji od bilateralnih susreta s ustavnim sudovima - riječ je obično o dva do tri susreta - bilo da smo domaćini mi, ili naša delegacija ide u posjet izvan Republike Hrvatske planirana je i multilateralna suradnja - kroz sudjelovanje našeg Suda u konferencijama i drugim stručnim skupovima. Uz odlazak u Veneciju, Luksemburg i Strasbourg ustavnosudskog savjetnika kao liaison officera za Venecijansku komisiju i focal pointa za Sud EU-a i Europskog suda za ljudska prava, planirano je održavanje sastanka Zajedničkog vijeća za ustavno sudovanje Venecijanske komisije (Joint Council on Constitutional Justice), budući da je zbog pandemije korona virusa otkazan sastanak tog vijeća koji se trebao održati u srpnju 2020. godine u Zagrebu. Proračun troškova je 51.000,00 EUR na bazi 100 osoba i to na troškovima reprezentacije 33.300,00 EUR, intelektualnim uslugama 3.000,00 EUR i ostalim troškovima 14.700,00 EUR.

U 2026. godini domaćin smo susreta sa delegacijom Ustavnog suda Republike Slovenije. Ustavni sud Republike Slovenije je prvi sud s kojim je hrvatski Ustavni sud uspostavio bilateralnu suradnju, a susreti se odvijaju svake godine, naizmjence u Hrvatskoj i Sloveniji, u njima sudjeluju svi suci obaju sudova (a ne delegacije ograničenog broja).

U 2027. godini za pokriće rashoda iste namjene planirano je ukupno 55.000,00 EUR, što čini 0,8 % ukupnog proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Za pokriće kontinuiranih redovnih aktivnosti međunarodne suradnje planirano je ukupno 55.000,00 EUR, što obuhvaća: troškove službenih putovanja 33.000,00 EUR, intelektualnih usluga 5.000,00 EUR, reprezentacije 9.000,00 EUR i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja 8.000,00 EUR.

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

U 2028. godini za pokriće rashoda iste namjene planirano je ukupno 69.797,00 EUR, što čini 0,9 % ukupnog proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Za pokriće kontinuiranih redovnih aktivnosti međunarodne suradnje planirano je ukupno 55.000,00 EUR, što obuhvaća: troškove službenih putovanja 33.000,00 EUR, intelektualnih usluga 5.000,00 EUR, reprezentacije 9.000,00 EUR i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja 8.000,00 EUR.

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

U 2028. godini domaćin smo susreta sa delegacijom Ustavnog suda Republike Slovenije. Ustavni sud Republike Slovenije je prvi sud s kojim je hrvatski Ustavni sud uspostavio bilateralnu suradnju, a susreti se odvijaju svake godine, naizmjence u Hrvatskoj i Sloveniji, u njima sudjeluju svi suci obaju sudova (a ne delegacije ograničenog broja).

Unutar ove aktivnosti planira se sljedeće:

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

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

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

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj radnih posjeta Ustavnog suda RH Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu	Putem radnih posjeta unaprijedit će se intenzitet praćenja i primjenjivanja prakse ESLJP-a radi unapređenja učinkovitosti zaštite temeljnih ljudskih prava	Broj	0	Ustavni sud	3	3	3

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

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A506039-OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	830	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0

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

Izračun financijskog plana za razdoblje 2026.-2028.

1. Element 1:

Za tu namjenu u 2026. godini planiran je iznos od 8.000,00 EUR što predstavlja 0,1 % ukupnog proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske. Riječ je o kontinuiranim materijalnim rashodima na poziciji intelektualnih i osobnih usluga.

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

U 2028. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 8.000,00 EUR, što čini 0,1% ukupnog proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske.

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj prevedenih dokumenata	Prevođenjem sudskih odluka i dokumenata relevantnih institucija omogućava se dostupnost sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse i dokumenata drugih relevantnih institucija	Broj	0	Ustavni sud	135	135	135

K506003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K506003-INFORMATIZACIJA	45.646	65.000	97.000	71.500	67.900	149,2

Izračun financijskog plana za razdoblje 2026.-2028.

1. Element 1:

Za tu namjenu u 2026. godini planiran je iznos od 97.000,00 EUR, što čini 1,8% ukupnog proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Uz planirano redovno ulaganje u osuvremenjivanje informatičke opreme, neophodno održavanje internetske stranice i programske podrške potrebne za nesmetano obavljanje djelatnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske planirana je

nabavka nove mrežne (Web) stranice Ustavnog suda Republike Hrvatske, odnosno CMS sustava radi zamjene postojeće nabavljene 2010. godine.

U 2027. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 71.500,00 EUR što čini 1% ukupnog proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske.

U planiranom iznosu od 71.500,00 EUR predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 34.000,00 EUR i 37.500,00 EUR za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda Republike Hrvatske.

U 2028. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 67.900,00 EUR što čini 0,9% ukupnog proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske.

U planiranom iznosu od 67.900,00 EUR predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 26.000,00 EUR i 41.900.00 EUR za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda Republike Hrvatske.

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K506036-OBNOVA VOZNOG PARKA	56.540	56.540	70.000	86.000	86.000	123,8

Izračun financijskog plana za razdoblje 2026.-2028.

1. Element 1:

U 2026. godini u obvezi smo provesti javno nadmetanje i sklopiti novi okvirni sporazum za najam četiri službena automobila s obzirom da nam polovinom godine istječe Okvirni sporazum sklopljen na četiri godine. Procjenjujemo da će nam za tu namjenu biti dostatno 70.000,00 EUR što čini 0,9% ukupnog proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske.

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

U 2028. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 86.000,00 EUR, što čini 1,2% ukupnog proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske. Iz planiranih sredstava financira se najam za četiri službena automobila.

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

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

br. 117/17., 52/21. 27/24.; dalje u tekstu: Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi) obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih odredbama navedenoga Zakona. Agencija u provedbi poslova iz prethodnog odlomka svoje ovlasti izvršava neovisno i nepristrano te surađuje s Europskom komisijom i nadležnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije, kao i provedbenim tijelima nadležnima za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

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

Nakon isteka mandata dijelu članova Vijeća, u veljači 2024. godine, izabrani su novi članovi Vijeća i to: mr.sc. Branimira Kovačević, dipl.oec., Sandra Mikinac, dipl.iur., Hrvoje Šeremet, dipl.iur., te je ponovno na novi mandat izabran Denis Matić, dipl.iur. Funkciju predsjednika Vijeća obavlja dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., dok funkciju zamjenice predsjednice Vijeća obavlja mr.sc. Branimira Kovačević, dipl.oec. Nažalost, u lipnju 2025. član Vijeća, Denis Matić, dipl.iur. je preminuo. Ministarstvo gospodarstva je raspisalo javni poziv za izbor člana Vijeća, no u trenutku izrade ovog dokumenta postupak je u tijeku.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	2.807.052	3.423.308	3.877.588	4.431.558	4.465.928	113,3
Ukupno 018	2.807.052	3.423.308	3.877.588	4.431.558	4.465.928	113,3

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	2.807.052	3.423.308	3.877.588	4.431.558	4.465.928	113,3

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.807.052	3.423.308	3.877.588	4.431.558	4.465.928	113,3

A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A507017-ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	21.999	39.000	20.000	30.000	26.000	51,3

Planirani rashodi za 2026. godinu u odnosu na 2025. godinu smanjuju se za 51,28 posto jer je došlo do značajnog neplaniranog utroška radi povećanja aktivnosti tokom 2025. godine. Agencija planira u 2026. godini organizirati domaću konferencija na temu tržišnog natjecanja i nepoštenih trgovačkih praksi. Potencijalno planiramo organizirati i biti domaćin sastanku ECN radne skupine za suradnju i postupovna pitanja u Zagrebu u listopadu 2026. godine.

Rashodi za 2027. godinu planiraju se u odnosu na 2026. godinu uvećani su za 50,00 posto radi organizacije veće međunarodne konferencije kojom će se obilježiti i jubilarna godina rada Agencije. Planira se povećan broj sudionika a samim time i značajan porast troškova.

Planirani rashodi za 2028. godinu u odnosu na 2027. godinu umanjuju se za 13,33 posto.

Rashodi na ovoj aktivnosti se sastoje od materijalnih rashoda (vođenja konferencije, najma dvorane i opreme, simultanog prijevoda, tiska promidžbenog materijala, snimanja konferencija te troškova prijevoza i smještaja stranih govornika i troškova reprezentacije), koji ovise o broju sudionika na konferenciji.

K507005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K507005-INFORMATIZACIJA	163.117	225.000	187.000	192.000	205.000	83,1

Ukupno na ovoj aktivnosti plan za 2026. godinu u odnosu na 2025. godinu smanjen je za 16,89 posto radi neplaniranih troškova koji su izvršeni u 2025. godini. Navedeno povećanje sredstava izvršeno je iz ušteda koje su prvenstveno nastale radi planiranog a ne izvršenog zapošljavanja u 2025. godini.

Za 2027. godinu u odnosu na 2026. godinu rashodi su povećani je za 2,67 posto, dok je za 2028. godinu u odnosu na 2027. povećanje za 6,77 posto.

I dalje se planiraju aktivnosti nužne za redovan rad Agencije.

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

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

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

Kibernetička sigurnost mreže će biti dodatno osnažena primjenom višeslojnih sigurnosnih protokola, enkripcijom podataka u prijenosu i pohrani, te redovitim sigurnosnim ažuriranjima. Također, planira se uvođenje naprednih metoda autentifikacije i autorizacije kako bi se osigurao pristup samo ovlaštenim korisnicima i spriječile neovlaštene aktivnosti.

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

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

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske čine sljedeći uredi:

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

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

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

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02005-Vlada Republike Hrvatske	3.213.578	5.315.083	8.554.071	5.597.231	5.686.983	160,9

02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	1.954.595	2.045.417	2.516.631	2.500.236	2.407.204	123,0
02008-Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	56.806	00	00	00	00	0,0
02010-Ured za udruge	23.832.016	34.942.258	41.571.897	41.507.077	33.348.964	119,0
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	1.135.441	1.740.032	2.158.845	1.942.265	1.858.149	124,1
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	10.592.916	12.408.584	13.835.294	13.791.392	13.782.591	111,5
02030-Ured za zakonodavstvo	1.077.566	1.280.877	1.362.335	1.383.570	1.390.183	106,4
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	8.432.014	7.579.613	10.434.320	8.383.416	8.181.979	137,7
02042-Ured za protokol	416.273	670.151	741.581	746.177	747.979	110,7
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	281.201	374.599	533.641	480.038	561.103	142,5
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	2.101.021	4.195.911	4.381.041	3.905.203	3.694.204	104,4
02050-Ured za odnose s javnošću	00	1.238.886	1.866.347	1.965.893	1.865.792	150,6
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	54.281.932	67.462.674	76.131.610	80.834.752	78.510.116	112,8

02089-Ured za socijalno partnerstvo	00	546.142	1.335.722	1.097.014	1.099.725	244,6
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	3.852.180	4.024.083	4.370.670	4.369.806	4.369.811	108,6
02092-Ured za ravnopravnost spolova	250.566	351.938	468.437	461.916	463.437	133,1
Ukupno 020	111.478.104	144.176.248	170.262.442	168.965.986	157.968.220	118,1

02005 Vlada Republike Hrvatske

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

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

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02005-Vlada Republike Hrvatske	3.213.578	5.315.083	8.554.071	5.597.231	5.686.983	160,9

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	3.213.578	5.315.083	8.554.071	5.597.231	5.686.983	160,9

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Osigurana potpuna primjena Poslovnika Vlade Republike Hrvatske	Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske uređuje se ustrojstvo, način rada, odlučivanje Vlade i vrste akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske	%	100	Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske	100	100	100

A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A508000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.867.515	4.532.535	6.923.169	4.844.329	4.819.081	152,7

U okviru aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51011 Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu 6.923.169,00 eura za 2026. godinu, 4.844.329,00 eura za 2027. godinu te 4.819.081,00 eura za 2028. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 6.922.169,00 eura za 2026. godinu, 4.843.329,00 eura za 2027. godinu te 4.818.081,00 eura za 2028. godinu.

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 2.660.670,00 eura za 2026. godinu, 2.681.110,00 eura za 2027. godinu te 2.695.392,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za 3 dužnosnika te 59 državnih službenika i namještenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.995.897,00 eura za 2026. godinu, 2.034.617,00 eura za 2027. godinu te 1.995.087,00 eura za 2028. godinu. Sredstva planirana u okviru ove skupine rashoda odnose se na naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika, stručne seminare i tečajeve, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, režijske, telekomunikacijske i komunalne usluge, nabavu sitnog inventara, tiskovina, materijala te usluga za redovno održavanje zgrade i opreme, oglase, najam opreme, periodične sistematske preglede, provođenje zaštite na radu, računalne usluge, usluge čišćenja, osiguranje umjetnina, reprezentaciju te penale za nezapošljavanje osoba s invaliditetom. U ovoj skupini rashoda planirana su i sredstva za aktivnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske (službena putovanja, podmirenje udjela u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza Direkcije za korištenje službenih zrakoplova sukladno članku 3. Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova te sredstva prijema stranih delegacija).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 502,00 eura za svaku godinu planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Sredstva u iznosu 5.000,00 eura za svaku godinu planirana su za dodatna školovanja državnih službenika Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske.

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

Sredstva u iznosu 10.100,00 eura za svaku godinu planirana su za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 eura za 2026. godinu, 112.000,00 eura za 2027. godinu te 112.000,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za nabavu namještaja, komunikacijske opreme i ostale opreme.

Na izvoru financiranja 51011 Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 1.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za refundaciju putnih troškova radi sudjelovanja na izvanrednim sastancima Europskog vijeća i Vijeća EU.

A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A508025-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	30.500	30.500	30.500	30.500	100,0

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

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

32 Materijalni rashodi

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

34 Financijski rashodi

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

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj podmirenih ovrha	Podmirene ovrhe koje se odnose prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama	broj	1	Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske	1	1	1

K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite

Pravilnik o sustavima za dojavu požara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K508012-INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	346.063	752.048	1.600.402	722.402	837.402	212,8

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH planirana su sredstva u iznosu 1.600.402,00 eura za 2026. godinu, 722.402,00 eura za 2027. godinu te 837.402,00 eura za 2028. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

U okviru ove skupine rashoda sredstva u iznosu 462.402,00 za 2026. godinu, 452.402,00 za 2027. godinu i 452.402,00 za 2028. godinu planirana su za podmirenje stručnih informatičkih seminara, nabavu potrošnog informatičkog materijala, nabavu jednogodišnjih licenci, podmirenje ugovornih obveza održavanja tehničkih sustava Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske te za obavljanje elektroinstalacijskih radova vezanih uz informatički i tehničke sustave Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 40.000,00 za 2026. godinu i 115.000,00 za 2028. godinu. Sredstva su planirana za podmirenje višegodišnjih licenci sukladno terminskom planu plaćanja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.098.000,00 eura za 2026. godinu, 270.000,00 eura za 2027. godinu te 270.000,00 eura za 2028. godinu. U okviru ove skupine rashoda planirana su sredstva za nabavu opreme (računalne opreme, opreme za tonsko snimanje, opreme za videonadzor i vatrodojavu) te za nadogradnje postojećih aplikacijskih rješenja.

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade, a osobito praćenja i analize javnih politika te provedbe nacionalnih strateških i sektorskih akata, koordinaciju s Hrvatskim saborom, tijelima državne uprave te predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pripremu materijala za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Užega kabineta Vlade, Vlade i Hrvatskoga sabora, na sastancima od značaja za razvoj Republike Hrvatske, sastancima Europskoga vijeća te sudjelovanju u okviru međunarodnih i regionalnih institucija kojih je Republika Hrvatska članica.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	1.954.595	2.045.417	2.516.631	2.500.236	2.407.204	123,0

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.954.595	2.045.417	2.516.631	2.500.236	2.407.204	123,0

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osigurana provedba Uredbe o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske	Uredbom se uređuje suradnja i koordinacija Ureda s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave	%	100	Ured	100	100	100

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A696002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.954.167	2.024.417	2.491.631	2.485.236	2.392.204	123,1

U okviru aktivnosti A696002 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51011 Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu 2.491.631,00 eura za 2026. godinu, 2.485.236,00 eura za 2027. godinu te 2.392.204,00 eura za 2028. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 2.483.631,00 eura za 2026. godinu, 2.477.236,00 eura za 2027. godinu i 2.384.204,00 eura za 2028. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.778.470,00 eura za 2026. godinu, 1.787.515,00 eura za 2027. godinu te 1.792.533,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za 2 dužnosnika i 30 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 663.139,00 eura za 2026. godinu, 652.699,00 za 2027. godinu te 564.649,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za službena putovanja u zemlji i inozemstvu dužnosnika, državnih službenika u Uredu i posebnih savjetnika predsjednika Vlade, naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu uredskog materijala, stručne literature, tiskovina i sitnog inventara, telekomunikacijske usluge, najam opreme, periodične sistematske preglede, naknade za rad posebnih savjetnika predsjednika Vlade, FINA usluge, reprezentaciju te ostale usluge.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 22,00 eura za svaku godinu planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 32.000,00 eura za 2026. godinu, 27.000,00 eura za 2027. godinu i 17.000,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za nabavu uredske, komunikacijske i ostale opreme te namještaja.

Na izvoru financiranja 51011 Programi Unije – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 8.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za refundacije putnih troškova delegata Ureda predsjednika Vlade koji prisustvuju sastancima Europskog vijeća i Vijeća EU.

K696012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K696012-INFORMATIZACIJA	428	21.000	25.000	15.000	15.000	119,0

U okviru kapitalnog projekta K696012 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 eura za 2026. godinu te po 15.000,00 eura za 2027. i 2028. godinu u okviru skupine rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe nabave nove i obnovu postojeće računalne opreme.

02010 Ured za udruge

Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge (NN 101/2025), Ured za udruge provodi aktivnosti:

- izrade, sustavnog praćenja, analize i ocjene provedbe strateških programa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te pripreme i provedbe mjera ostalih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama;

- koordinacije rada i edukacije tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora;

- unaprjeđuje, priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom u oblikovanju javnih politika;

- pruža informacije i daje stručnu pomoć građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda;

- priprema i provodi aktivnosti međunarodne razvojne suradnje na području potpore razvoju civilnoga društva, planira i prati provedbu fondova Europske unije i međunarodnih donatora usmjerenih razvoju civilnoga društva, kao i druge srodne aktivnosti.

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge sudjeluje u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama, prije svega u području stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Suradnja Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva značajno će se unaprijediti na svim razinama boljom koordinacijom i sustavnim praćenjem provedbe novog strateškog dokumenta stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva čija je izrada za novo sedmogodišnje razdoblje od 2026. do 2031. u tijeku.

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

Ured je od 2007.-2020. godine bio nadležan i za provedbu programa Unije „Europa za građane“ kojim su otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. U financijskoj perspektivi 2021.-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, CERV), kojim programski upravlja Europska komisija, a operativno ga provode Glavna uprava za pravosuđe i potrošače (DG JUST) i Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE. CERV program namijenjen je zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Program je posvećen izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru. Odlukom Vlade RH od 28. svibnja 2021., Ured

za udruge imenovan je za kontakt točku programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti. Zadaće kontakt točke Programa su informiranje i educiranje o CERV programu, jačanje vidljivosti Programa, sustavno pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata ugovorenih u sklopu CERV Programa te širenje informacija i rezultata CERV Programa prema zainteresiranoj javnosti, nacionalnim i EU tijelima. O kvaliteti rada Nacionalne kontakt točke CERV programa u Hrvatskoj svjedoči analiza Eurobarometra iz listopada 2024. godine o percepciji građana EU-a o vrijednostima koje promiču financijski programi EU-a: na pitanju o poznavanju CERV programa Hrvatska je zauzela prvo mjesto (s 59% građana koji su čuli za CERV program i znali njegove osnovne odrednice), ispred Italije i Malte (50%), Cipra (49%) i Portugala (47%).

U svrhu osiguranja učinkovite provedbe EU projekata od strane organizacija civilnoga društva, Ured od 2011. godine kontinuirano provodi program sufinanciranja projekata organizacija civilnog društva financiranih iz EU izvora te bilateralnih programa potpore civilnom društvu.

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

U skladu s odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), Ured radi na poboljšanju standarda postupanja davatelja financijskih i nefinancijskih podrški za provedbu društveno korisnih programa udruga iz državnog proračuna.

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

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

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2025. donijela Uredbu o Uredu za udruge prema kojoj Ured za udruge ima novo unutarnje ustrojstvo usklađeno s ulogom Ureda u novoj strukturi upravljanja strukturnim fondovima i Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, potrebama i zadaćama Ureda kao kontakt točke za CERV program, kao i novoj ulozi Ureda za udruge u pripremi analitičke i normativne podloge za dodjelu sredstava od igara na sreću te se povećao okvirni broj radnih mjesta u sistematizaciji na 26, a sve u svrhu bržeg i kvalitetnijeg upravljanja dostupnim sredstvima iz EU fondova namijenjenih civilnom društvu u Republici Hrvatskoj.

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

Imajući u vidu naprijed navedene zadaće i druge poslove, ali i druge obveze koje je RH preuzela kroz članstvo u EU, Ured za udruge izradio je prijedlog svog financijskog plana za razdoblje 2026.-2028.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02010-Ured za udruge	23.832.016	34.942.258	41.571.897	41.507.077	33.348.964	119,0

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	23.832.016	34.942.258	41.571.897	41.507.077	33.348.964	119,0

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osiguran poticajan normativni, institucionalni i financijski okvir za djelovanje civilnog društva kao partnera države u pripremi i provedbi javnih politika	Postotak provedenih mjera kojima je Ured za udruge koordinator provedbe i/ili (su)nositelj u nizu strateških dokumenata koji su usmjereni na aktivan doprinos organizacija civilnog društva društveno ekonomskom rastu i demokratskom razvoju	%	74	Izvještaj o radu Ureda za udruge	78	82	86

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Programa Vlade RH za razdoblje 2024.-2028.,

Uredbe o Uredu za udruge,

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

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

Zakona o igrama na sreću, članak 8.

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

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

Strategije suzbijanja korupcije od 2021. do 2030. godine i Akcijskog plana za razdoblje od 2025. do 2027. godine,

Politike otvorenih podataka te Akcijskog plana za provedbu Politike otvorenih podataka (u postupku usvajanja),

Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj,

te niza drugih nacionalnih programa i strategija u kojima je Ured za udruge nositelj provedbe pojedinih mjera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A509000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	599.219	657.745	920.213	987.686	994.646	139,9

U okviru aktivnosti A509000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51011 Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu 920.213,00 EUR za 2026. godinu, 987.686,00 EUR za 2027. godinu te 994.646,00 EUR za 2028. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 918.213,00 EUR za 2026. godinu, 985.686,00 EUR za 2027. godinu te 992.646,00 EUR za 2028. godinu.

Na izvoru financiranja 51011 Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 EUR u svakoj godini za refundaciju putnih troškova delegata Ureda za udruge koji prisustvuju sastancima Radne skupine Vijeća EU za temeljna prava, prava građana i slobodno kretanje osoba.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 701.799,00 EUR za 2026. godinu, 780.390,00 EUR za 2027. godinu te 790.930,00 EUR za 2028. godinu. Za 2026. godinu na ovoj su aktivnosti sredstva planirana za 18, a od 2027. godine za ukupno 19 djelatnika, uzimajući u obzir da je u 2025. usvojena nova Uredba o Uredu za udruge koja predviđa nova zapošljavanja (ukupno 4 nova djelatnika). Napominjemo kako su novim limitima za korištenje tehničke pomoći iz Europskog socijalnog fonda plus značajno smanjena sredstva koja Ured za udruge, kao Posredničko tijelo razine 1, ima na raspolaganju za operativne troškove te je razliku troškova za plaće djelatnika koji će i dalje raditi na poslovima provedbe EU projekata bilo potrebno planirati na aktivnosti vezanoj uz administraciju i upravljanje, i to na izvoru 11 Opći prihodi i primici. Od 2026. godine na aktivnosti A509000 potrebno je planirati plaću dodatnog djelatnika, koja je do 2026. bila planirana na proračunskoj aktivnosti A509073, no usvajanjem nove Uredbe te uvođenjem službi kao ustrojstvenih jedinica, ukupni trošak plaća koji ulazi u limite tehničke pomoći ograničen je na tri voditelja službi, a to objašnjava povećanje ovih troškova na aktivnosti A509000 u odnosu na prethodne godine.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 190.902,00 EUR za 2026. godinu, 184.784,00 EUR za 2027. godinu te 183.204,00 EUR za 2028. godinu. U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu 30.000,00 EUR u svakoj godini planiranja, i to prvenstveno za odlazak na terenske posjete udrugama kojima se sufinanciraju EU projekti na aktivnosti A509051, ali i za putne troškove povezane s odlaskom službenika na konferencije koje organiziraju drugi dionici, edukacije i stručna usavršavanja. Planirani su i rashodi za naknade za prijevoz u iznosu 9.530,00 EUR u 2026. te po 9.992,00 EUR u 2027. i 2028. godini; za stručno usavršavanje zaposlenika po 8.000,00 EUR u svakoj godini, a 7.000,00 EUR godišnje za sve tri godine planiran je za uredski materijal. U ovoj skupini rashoda nalaze se i troškovi za energiju u poslovnom prostoru u Opatičkoj 4, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar, planirani u iznosu od 15.600,00 EUR godišnje u svakoj godini planiranja. U skupini rashoda za usluge nalaze se usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu po 13.800,00 EUR za sve tri godine; usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu po 5.000,00 EUR za sve tri godine; usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 5.000,00 EUR za sve tri godine za dnevni i tjedni tisak i objavu oglasa za zapošljavanje novih djelatnika; komunalne usluge po 3.800,00 EUR godišnje za poslovni prostor u Opatičkoj 4; zakupnine i najamnine prostora za događanja po 7.000,00 EUR godišnje; sistematski pregledi djelatnika u iznosu 4.080,00 EUR

za 2026. godinu, 5.100,00 EUR za 2027. te 3.560,00 EUR za 2028. godinu; intelektualne i osobne usluge u iznosu 17.000,00 EUR za 2026. te po 10.000,00 EUR u 2027. i 2028. godini; računalne usluge i tehnička podrška održavanja IT sustava Ureda za udruge i aplikacije UdrugeInfo u iznosu po 49.000,00 EUR za sve tri godine; troškovi vanjske reprezentacije u iznosu od 8.000,00 EUR godišnje.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 12,00 EUR za svaku godinu planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR za svaku godinu planiranju u svrhu dodatnog školovanja djelatnika Ureda.

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

Planirana su sredstva u iznosu od 500,00 EUR za svaku godinu planiranja za ostale kazne.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 15.000,00 EUR za 2026. godinu, 10.000,00 EUR za 2027. te 8.000,00 EUR za 2028. godinu. Sredstva su planirana za sljedeće namjene: nabavu uredskog namještaja u iznosu po 5.000,00 EUR za 2026. i 2027. godinu te u iznosu od 3.000,00 EUR u 2028.; modernizaciju stare i nabavku nove telekomunikacijske opreme u iznosu po 3.000,00 EUR za svaku godinu planiranja; nabavu opreme za održavanje u iznosu po 1.000,00 EUR za svaku godinu planiranja; nabavu uređaja i ostale opreme u iznosu po 1.000,00 EUR svaku godinu planiranja te za ulaganja u računalne programe u iznosu od 5.000,00 EUR samo u 2026. godini.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Programa Vlade RH za razdoblje 2024.-2028.

Uredbe o Uredu za udruge,

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

Zakona o igrama na sreću, članak 8.

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A509014-NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA - PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA	15.773.336	17.376.144	18.323.403	18.658.822	19.004.468	105,5

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici (iznos od 3.300.000,00 EUR za sve godine planiranja), a ostatak sredstava na izvoru financiranja 41 Prihodi od igara na sreću. Cjelokupna sredstva planirana su na skupini rashoda 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći.

Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14, 114/22, 72/25) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, koja se svake godine donosi za narednu godinu (zadnja Uredba objavljena u NN 70/2025) vrši se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva koja je osnovana Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (NN 173/03). Nacionalna zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te unaprjeđuju demokratske institucije društva.

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

Kroz programe sustavne podrške osigurava se kontinuitet djelovanja udruga iz Domovinskoga rata i udruga osoba s invaliditetom, njihovo zapošljavanje i dostupnost usluga krajnjim korisnicima (osoba s invaliditetom te hrvatskim braniteljima i civilnim stradalnicima iz Domovinskoga rata). U tom smislu očekuje se svake godine povećanje broja zaposlenih kroz ugovorene podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, sa sadašnjih 986 (5732) na 1500 (6500) u 2026., kao i povećanje broja financijskih podrški udrugama ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva sa sadašnjih 440 na 500 u 2026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zaposlenih u organizacijama civilnoga društva koje financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	Povećan broj zaposlenih u podržanim organizacijama doprinijet će djelovanju, otpornosti i održivosti organizacija civilnog društva	broj	986 (5732)	Godišnje izvješće NZRCD	1500 (6500)	1600 (6600)	1700 (6700)

Broj ugovorenih financijskih podrški organizacijama civilnoga društva u okviru Programa podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva je konstantan	Konstantan broj financijskih podrški organizacijama civilnoga društva doprinijet će društvenom razvoju RH	broj	440	Godišnje izvješće NZRCD	500	550	600

A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A509024-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	00	15.573	30.573	12.073	12.073	196,3

U okviru aktivnosti A509024 Provedba Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva planirana su sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u iznosu 30.570,00 EUR za 2026. i po 12.070,00 EUR za preostale dvije godine te na skupini rashoda 34 Financijski rashodi u iznosu od 3,00 EUR za svaku godinu.

Planirani su rashodi za promidžbu, najam prostora, intelektualne usluge, tiskanje te reprezentaciju u svrhu izrade i prezentacije Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, čija provedba treba započeti u 2026. godini. Planirano je povećanje sredstava za evaluaciju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015, 37/2021) te zbog donošenja ovog strateškog dokumenta u narednom razdoblju za što će biti potrebno osigurati dostatna sredstva za njegovu promidžbu, kao i sredstva za zakup prostora za provedbu određenih mjera iz samog dokumenta u vidu rasprava i okruglih stolova.

U nastavku dajemo obrazloženja troškova za pojedine proračunske pozicije:

Sredstva u iznosu 1.500,00 EUR u 2026. te po 500,00 EUR za preostale dvije godine planiraju se za informiranje građana, OCD-ova i ostale zainteresirane javnosti o postojećim servisima za aktivno uključivanje u procese stvaranja politike i zakonodavnih inicijativa Europske unije, kao i za osiguranje vidljivosti samog strateškog dokumenta.

Sredstva za zakupnine i najamnine (5.000,00 eura u 2026. te po 500,00 EUR za preostale dvije godine) planirana su za zakup prostora u svrhu potpisivanja i promoviranja Deklaracije o suradnji OCD-a i JLPS-a te za održavanje javnih rasprava o izazovima u provedbi normativnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva, aktivnosti koje također proizlaze iz Nacionalnog plana.

5.000,00 eura planirano je za intelektualne usluge u 2026. godini, prvenstveno za provedbu aktivnosti iz Operativnog plana namijenjenih provođenju vanjskog vrednovanja postojećeg institucionalnog okvira za podršku razvoja civilnoga društva na nacionalnoj razini te provedbu istraživanja o praksama civilno-javnog partnerstva u sudioničkom upravljanju javnom infrastrukturom. Intelektualne usluge u 2026. podrazumijevaju provođenje vanjskog vrednovanja učinaka financiranja iz javnih izvora projekata i programa koje provode OCD-ovi te istraživanja o kapacitetima OCD-a za sudjelovanje u programima međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, odnosno izradi kataloga znanja i vještina OCD-a za sudjelovanje u programima međunarodne razvojne suradnje. Sredstva za intelektualne usluge također su planirana za izradu Indeksa razvoja i utjecaja civilnoga društva u Hrvatskoj.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su u iznosu od 5.000,00 EUR u 2026. te po 3.000,00 EUR za preostale dvije godine, a namijenjena su za provedbu aktivnosti koja se odnosi na poticanje suradnje sa Skupinom raznih interesa EGSO-a i relevantnim mrežama EU-a te stvaranje poticajnog okruženja za OCD-ove iz Hrvatske radi aktivnog sudjelovanja u raspravama i projektima na razini EU.

Sredstva za reprezentaciju planirana su u iznosu od 5.000,00 EUR u 2026. te po 1.000,00 EUR za preostale dvije godine, a planirani troškovi povezani su s organizacijom potpisivanja i promocije Deklaracije o suradnji OCD-a i JLPS-a, kao i javnih rasprava o izazovima u provedbi normativnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih aktivnosti iz Plana (kumulativ)	Nakon donošenja strateškog dokumenta, Ured za udruge koordinirat će i pratiti njegovu primjenu, a broj provedenih aktivnosti pokazat će uspješnost Ureda da provede tu zadaću.	broj	0	Izvješće o provedbi Nacionalnog plana	10	15	20
Broj provedenih vanjskih vrednovanja okruženja za razvoj civilnoga društva u RH (kumulativ)	Značajna sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti Ureda za udruge planirana su upravo za provedbu različitih vanjskih vrednovanja, važnih za planiranje novog ciklusa aktivnosti strateškog dokumenta za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u RH.	broj	0	Izvješće o provedbi Nacionalnog plana	1	2	3

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Uredbe o Uredu za udruge, te

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A509030-SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.437	8.868	18.673	18.673	18.673	210,6

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

U okviru aktivnosti A509030 Savjet za razvoj civilnog društva planirana su sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi i 34 Financijski rashodi u ukupnom iznosu 18.673,00 EUR godišnje. U 2023. godini proveden je postupak izbora novih članova Savjeta za novi trogodišnji mandat u narednom razdoblju. Tijekom svake godine očekuje se minimalno 4 sjednica Savjeta, a sredstva planirana na ovoj aktivnosti u iznosu od 4.000,00 EUR godišnje odnose se na zakup prostora za održavanje sjednica i drugih događanja u (su)organizaciji Savjeta, kao i plaćanje putnih troškova članicama i članovima Savjeta koji žive izvan Zagreba za što je planirano po 5.000,00 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva (kumulativ)	Sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva održavaju se u prosjeku jednom u dva mjeseca. Polazna vrijednost počinje se pratiti od imenovanja novog saziva Savjeta.	broj	10	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	14	18	22
Broj događanja u (su)organizaciji Savjeta za razvoj civilnoga društva	Osim redovnih i tematskih sjednica Savjeta, tijekom mandata članova očekuje se i sudjelovanje u (su)organizaciji različitih događanja i konferencija od interesa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva	broj	0	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	1	1	1

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Uredbe o Uredu za udruge, te

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A509042-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	879	153.798	155.673	606.273	6.273	101,2

U okviru aktivnosti A509042 Provedba Nacionalnog programa suzbijanja korupcije planirana su sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi i 34 Financijski rashodi u ukupnom iznosu 155.673,00 EUR u 2026. te po 6.273,00 EUR u 2027. i u 2028. godini. Na skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 EUR u 2027. godini.

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

Glavna aktivnost je razvoj i implementacija informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i/ili projekte, koja je propisana i u članku 56. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, 26/15 i 37/21), za što su sredstva u najvećoj mjeri planirana na skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u projekciji za 2027. godinu.

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

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

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

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

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

U provedbi mjera i aktivnosti iz nove Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine u kojoj je i Ured za udruge predlagao mjere sredstva su planirana za zakupnine i najamnine (po 2.000,00 eura godišnje), a odnose se na troškove najma prostora za provedbu programa edukacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više JLP(R)S o kriterijima i mjerilima dodjele donacija i sponzorstava udrugama civilnog društva. Edukacije se planiraju tijekom sve tri godine. Troškovi reprezentacije (1.500,00 eura godišnje) planiraju se za troškove osvježenja za provedbu programa edukacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više JLP(R)S o kriterijima i mjerilima dodjele donacija i sponzorstava udrugama civilnog društva, kao i za troškove osvježenja prilikom događanja vezanih uz potpisivanje Deklaracije o suradnji JLP(R)S-a i OCD-ova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj organiziranih edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora doprinijet će široj educiranosti o problemima i posljedicama korupcije	broj	22	Izvješća o radu Ureda za udruge	24	26	28

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Uredbe o Uredu za udruge,

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A509051-SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	1.809.952	1.826.661	1.908.903	1.951.522	1.995.440	104,5

U okviru aktivnosti A509051 Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva planirana su sredstva na izvoru financiranja 41 Prihodi od igara na sreću i skupini rashoda 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći.

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije (kumulativ)	Povećan broj organizacija civilnog društva kao korisnika programa sufinanciranja u provedbi EU projekata doprinijet će većoj apsorpciji EU sredstava	broj	869	Izvješće o sufinanciranim projektima koje se na godišnjoj razini dostavljaju Ministarstvu financija; Odluke o sufinanciranju objavljene na web-u Ureda	910	950	1000

A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Uredbe o Uredu za udruge, te

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A509062-MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	00	5.101	5.273	5.273	5.273	103,4

U okviru aktivnosti A509062 Međunarodna razvojna suradnja - potpora razvoju civilnog društva planirana su sredstva u iznosu 5.273,00 EUR u svakoj godini. U okviru poticanja razvojne suradnje na području razvoja civilnog društva, a u skladu s Nacionalnom strategijom razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2020. – 2026. (u izradi), Ured za udruge provodi aktivnosti razmjene iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Također, Ured radi na razmjeni i prijenosu znanja i iskustava u procesu pristupanja EU. Planirani su rashodi za službena putovanja u svrhu prijenosa znanja i dobrih praksi u okviru provedbe ove aktivnosti, rashodi za najam, intelektualne i osobne usluge te reprezentaciju za potrebe gostujućih studijskih posjeta Uredu za udruge.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 5.270,00 EUR u svakoj od godina. Troškovi službenih putovanja (2.000,00 EUR) planirani su u svim godinama imajući u vidu da Ured provodi aktivnosti u okviru razmjene iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz razvoj civilnoga društva te aktivnosti razmjene znanja i iskustava o ulozi civilnoga društva u procesu pristupanja Europskoj uniji. U tom kontekstu, djelatnici Ureda sudjeluju na različitim događanjima na koja pozivaju institucije drugih država te je potrebno osigurati sredstva za pokrivanje troškova službenih putovanja.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj uspješno održanih događanja na kojima su sudjelovali djelatnici Ureda za udruge s ciljem razmjene znanja i iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz razvoj civilnoga društva (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora na kojima sudjeluju djelatnici Ureda za udruge doprinijet će stvaranju poticajnog okruženja u razvoju civilnog društva	broj	14	Izvješće o radu Ureda za udruge	15	16	17

A509065 VIDLJIVOST RADA UDRUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Zakonske i druge pravne osnove

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

Uredbe o Uredu za udruge

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A509065-VIDLJIVOST RADA UDRUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI	31.044	31.670	54.173	54.173	54.173	171,1

Ured svake godine organizira manifestaciju pod nazivom Dani otvorenih vrata udruga na kojima osim velikog broja udruga sudjeluje i velik broj posjetitelja čime se iskazuje zainteresiranost šire javnosti za postojanje i djelovanje udruga kao sinonima novog stvaralaštva i ideja. Navedenom manifestacijom doprinosi se ostvarenju ciljeva Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva koji je završnoj fazi izrade. Dani otvorenih vrata udruga uključuju niz aktivnosti udruga (aktivnosti sportskih igraonica, tečajeva, radionica za izradu rukotvorina, obilježavanja značajnih datuma, volonterskih akcija i niza drugih zanimljivih događanja) i Ureda za udruge (konferencije i javne rasprave na teme koje su aktualne za civilno društvo, posebno suradnju civilnoga društva i javnih vlasti, dodjela nagrada za promociju vidljivosti djelovanja udruga u javnosti, dodatne aktivnosti koje promoviraju djelovanje udruga, poput organizirane šetnje kroz povijest udruživanja i dr.).

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 54.173,00 EUR u svakoj godini planiranja. Za potrebe organizacije navedene manifestacije izrađuju se promo materijali, promo oglasi i objave, angažiraju se vodiči te se provode radionice i javni poziv za financiranje tri projekta udruga. U sklopu Dana otvorenih vrata udruga, Ured za udruge putem Javnog poziva dodjeljuje trima udrugama financijsku podršku te stručnu komunikacijsku podršku savjetnika mentora za odnose s javnošću u osmišljavanju i provedbi medijskih i komunikacijskih planova za promociju aktivnosti. Za potrebe održavanja Šetnje kroz povijest udruživanja u Zagrebu, angažira se turistički vodič.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 39.170,00 EUR u svakoj godini planiranja. Troškovi zakupnina i najamnina u iznosu od 6.000,00 EUR po svakoj od godina odnose se na troškove najma prostora u kojem će se manifestacija, zajedno s eventualnim popratnim događanjima u obliku okruglih stolova i javnih rasprava, održavati. U tom kontekstu, planirani su i troškovi reprezentacije u iznosu od po 5.000,00 EUR godišnje za troškove hrane i pića za sudionike manifestacije. Troškovi promidžbe i informiranja u iznosu od 8.000,00 EUR u svakoj godini planiranja odnose se na usluge snimanja promotivnih video materijala kao i na web bannere, kojima se manifestacija najavljuje kako udrugama, tako i drugoj zainteresiranoj javnosti. Troškovi planirani pod ostale usluge (1.000,00 EUR u svakoj godini planiranja) planiraju se za tisak plakata kojima se promiče sudjelovanje na manifestaciji. Troškovi intelektualnih usluga (u iznosu od 10.000,00 EUR za svaku godinu) odnose se na trošak pojedinih stručnih govornika na manifestaciji, trošak turističkih vodiča koji provode organizirane šetnje kroz povijest udruživanja.

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

Planirana su sredstva za tekuće donacije u iznosu 15.000,00 EUR godišnje, u okviru čega se svake godine objavljuje Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“, putem kojega se financiraju tri projekta udruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Održana manifestacija Dani otvorenih vrata udruga (kumulativ)	Ured za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga s ciljem veće transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva te upoznavanja javnosti s društveno korisnim projektima udruga	broj	14	Izvješće o radu Ureda za udruge	15	16	17
Broj udruga koje sudjeluju u Danima otvorenih vrata udruga	Ured za udruge provodi brojne aktivnosti usmjerene većoj transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva izvještavanjem o financiranju projekata i programa od interesa za opće dobro, kao i upoznavanjem javnosti s društveno korisnim projektima udruga.	broj	600	Izvješće o radu Ureda za udruge	650	700	750

A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Uredbe u Uredu za udruge

Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A509067-PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	26.969	89.501	90.173	96.173	90.173	100,8

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela Odluku o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (POV), čije su zadaće: priprema Prijedloga nacionalnog akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj uključujući i provedbu postupka savjetovanja o Prijedlogu akcijskog plana te praćenje provedbe Nacionalnog akcijskog plana i predlaganje Vladi Republike Hrvatske njegovih izmjena i dopuna. Usvajanje 5. Nacionalnog akcijskog plana za provedbu POV inicijative očekuje se u IV. kvartalu 2025. ili I. kvartalu 2026. godine, nakon čega će uslijediti provedba mjera. Ured za udruge djeluje kao kontakt točka za provedbu inicijative u Republici Hrvatskoj te koordinira provedbu Inicijative u Hrvatskoj, provodi aktivnosti promidžbe i informiranja šire javnosti o radu inicijative te djeluje kao stručna služba Savjeta POV-a.

U okviru aktivnosti A509067 Partnerstvo za otvorenu vlast planirana su sredstva u iznosu od 90.173,00 EUR u 2026., 96.173,00 EUR u 2027. te 90.173,00 EUR u 2028. godini. U okviru provedbe ove aktivnosti planirani su rashodi za

službena putovanja, za promidžbu, zakup prostora, intelektualne i osobne usluge te reprezentaciju u svrhu organizacije događaja u okviru inicijative na godišnjoj razini.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 90.170,00 EUR u 2026., 96.170,00 EUR u 2027. te 90.170,00 EUR u 2028. godini. Kao članica inicijative Partnerstva za otvorenu vlast, Republika Hrvatska daje financijski doprinos za provedbu aktivnosti ove globalne inicijative. Tajništvo multilateralne inicijative najavilo je u srpnju 2024. godine povećanje godišnje članarine za sudjelovanje u inicijativi, čiji puni iznos za Republiku Hrvatsku od 2025. godine iznosi 135.000 USD, dok minimalni doprinos iznosi 67.500 USD. Uz trošak članarine, na ovoj aktivnosti planirani su i troškovi službenih putovanja od 9.000,00 EUR u 2026. te 2028., dok je za 2027. godinu trošak službenih putovanja planiran u većem iznosu od 15.000,00 EUR, imajući u vidu da se sudjelovanje predstavnika Ureda za udruge (nacionalne kontakt točke za provedbu Inicijative u Republici Hrvatskoj) te predstavnika Savjeta POV-a uz redova civilnoga društva očekuje na međunarodnim događanjima koje Tajništvo inicijative organizira barem jednom godišnje, a u 2027. spomenuti summit planira se organizirati na Filipinima. U okviru aktivnosti planira se i održavanje barem jedne radionice godišnje, vezane uz teme koje pokriva Inicijativa te se u tom kontekstu planiraju troškovi zakupa prostora, uključujući i zakup opreme za simultani prijevod (po 5.000,00 EUR u svakoj od godina) i troškovi reprezentacije za sudionike (po 2.000,00 EUR godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj edukacija, treninga i radionica koje Ured za udruge organizira o temama relevantnim za suradnju javnog i civilnog sektora (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme relevantne za suradnju javnog i civilnog sektora doprinijet će informiranosti šire javnosti o radu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast	broj	14	Izvješće o radu Ureda za udruge	15	16	17

A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Uredbe o Uredu za udruge,

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

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

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A509070-FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	15.112	1.289.171	3.146.888	2.688.864	928.690	244,1

U okviru aktivnosti A509070 Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 531 Švicarsko-hrvatski program suradnje u ukupnom iznosu od 3.146.888,00 EUR za 2026. godinu, 2.688.864,00 EUR za 2027. godinu i 928.690,00 EUR za 2028. godinu. U okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije, Ured za udruge je ugovorno tijelo za provedbu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za održivi razvoj lokalne zajednice te razvijanju partnerstava između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije. Tijekom 2024. Ured za udruge pripremao je projektnu dokumentaciju u okviru nastavka programa te potpisao Sporazum o mjeri potpore Civilno društvo, kao i Ugovor o provedbi programa Civilno društvo. Tijekom 2025. provedene su aktivnosti vezane uz raspisivanje i objavu natječaja za organizacije civilnoga društva u području održivog razvoja, društveno-korisnog učenja te za provedbu mikroprojekata, a krajem 2025. očekuje se i objava natječaja u području razvoja volonterstva. U razdoblju 2026.-2028. očekuje se završetak svih natječajnih postupaka, provedba evaluacije svih pristiglih prijava koje zadovoljavaju formalne uvjete, provedba ugovaranja te isplate predujmova, međuplaćanja i određenog broja završnih plaćanja, kao i redovne godišnje aktivnosti vezane uz promidžbu i informiranje o samom Programu.

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

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 314.693,00 EUR za 2026. godinu, 268.898,00 EUR za 2027. godinu i 92.888,00 EUR za 2028. godinu, a na izvoru financiranja 531 Švicarsko-hrvatski program suradnje planirana su sredstva u iznosu od 2.832.195,00 EUR za 2026. godinu, 2.419.966,00 EUR za 2027. godinu i 835.802,00 EUR za 2028. godinu. Sredstva se planiraju u omjeru 10/90 % (12/531 izvor financiranja).

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

31 Rashodi za zaposlene – na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 8.117,00 EUR za 2026. godinu, 8.222,00 EUR za 2027. godinu te 8.212,00 EUR za 2028. godinu, a na izvoru financiranja 531 Švicarsko-hrvatski program suradnje planirana su sredstva u iznosu 73.040,00 EUR za 2026. godinu, 73.911,00 EUR za 2027. godinu te 73.747,00 EUR za 2028. godinu. Sredstva su planirana za troškove povezane s plaćom dva djelatnika Ureda za udruge koji će raditi na poslovima provedbe Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

32 Materijalni rashodi – na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 13.773,00 EUR za 2026. godinu, 10.373,00 EUR za 2027. godinu te 6.373,00 EUR za 2028. godinu, a na izvoru financiranja 531 Švicarsko-hrvatski program suradnje planirana su sredstva u iznosu 123.952,00 EUR za 2026. godinu, 93.352,00 EUR za 2027. godinu te 57.352,00 EUR za 2028. godinu. Sredstva su planirana za troškove službenih putovanja za terenske posjete ugovorenim projektima, promidžbu i informiranje o Programu te troškove promotivnih materijala Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, troškove evaluatora pristiglih projektnih prijava, troškove prijevoza za sudionike radionica za korisnike kao i troškove reprezentacije za pokrivanje hrane i pića na promotivnim događanjima.

34 Financijski rashodi – planirana su sredstva u iznosu 6 EUR za sve godine planiranja.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći - planirana su sredstva za tekuće i kapitalne donacije na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 292.500,00 EUR u 2026., 250.000,00 EUR u 2027. te 78.000,00 EUR u 2028. godini, a na izvoru financiranja 531 Švicarsko-hrvatski program suradnje sredstva u iznosu 2.632.500,00 EUR u 2026., u iznosu od 2.250.000,00 EUR u 2027. te u iznosu od 702.000,00 EUR u 2028. Tijekom 2026. očekuju se isplate dijela međuplaćanja na natječaju vezanom uz obrazovanje za održivi razvoj, te predujmova na natječajima vezanim uz društveno korisno učenje, volonterstvo i provedbu mikroprojekata u lokalnim zajednicama, u 2027. očekuju se međuplaćanja na svim spomenutim natječajima, a u 2028. uz međuplaćanja, očekuju se i pojedina finalna plaćanja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 300,00 EUR za svaku godinu, a na izvoru financiranja 531 Švicarsko-hrvatski program suradnje u iznosu od 2.700,00 EUR za svaku godinu planiranja, a odnose se na nabavu uredskog namještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenih sredstava tehničke pomoći u okviru Švicarsko- hrvatskog programa suradnje	Ured za udruge koristi sredstva tehničke pomoći Švicarsko-hrvatskog programa suradnje za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe Programa.	%	10	Izvješće o radu Ureda za udruge	35	45	55

A509073 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Uredbe o Uredu za udruge

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A509073-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	2.317.620	13.258.183	16.648.830	16.145.439	9.969.542	125,6

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

Imajući u vidu navedeno, u okviru aktivnosti A509073 Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 56111 Europski socijalni fond plus - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu od 16.648.830,00 EUR za 2026. godinu, 16.145.439,00 EUR za 2027. godinu te 9.969.542,00 EUR za 2028 godinu.

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

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 EUR za svaku godinu planiranja. Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 2.272.325,00 EUR za 2026. godinu, 2.196.817,00 EUR za 2027. godinu te 1.270.435,00 EUR za 2028. godinu. Na izvoru financiranja 56111 Europski socijalni fond plus - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 12.876.505,00 EUR za 2026. godinu, 12.448.622,00 EUR za 2027. godinu te 7.199.107,00 EUR za 2028. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene – Obzirom na činjenicu da su sredstva tehničke pomoći, odlukom Upravljačkog tijela, značajno smanjena u novom programskom razdoblju u odnosu na prethodno, na proračunskoj aktivnosti A509073 planiraju se sredstva za plaće vezanih uz samo 3 djelatnika Ureda za udruge koji sudjeluju u provedbi Operativnog programa, dok se za preostalih 12 djelatnika plaće i povezani troškovi planiraju na izvoru 11 u okviru proračunske aktivnosti A509000 Administracija i upravljanje. Na rashodima za zaposlene u okviru ove aktivnosti za 2026. godinu planiraju se troškovi u iznosu od 23.557,00 EUR na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći te u iznosu od 133.489,00 EUR na izvoru financiranja 56111 Europski socijalni fond plus - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici; za 2027. godinu u iznosu od 23.675,00 EUR na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći te u iznosu od 134.148,00 EUR na izvoru financiranja 56111 Europski socijalni fond plus - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici; za 2028. godinu u iznosu od 23.794,00 EUR na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći te u iznosu od 134.810,00 EUR na izvoru financiranja 56111 Europski socijalni fond plus - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

32 Materijalni rashodi – Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu od 8.818,00 EUR za 2026., 9.733,00 EUR u 2027. te 7.641,00 EUR u 2028. godini, a na izvoru financiranja 56111 Europski socijalni fond plus - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 49.966,00 EUR u 2026., 55.154,00 EUR u 2027. te 43.297,00 EUR u 2028. godini. Planirana sredstva odnose se na troškove povezane s objavom natječaja te organizacijom informativnih radionica o raspisanim natječajima, te s tim povezane troškove reprezentacije, kao i troškove intelektualnih usluga, a planirani su i troškovi službenih putovanja i stručnih usavršavanja djelatnika Ureda za udruge koji rade na poslovima povezanima s provedbom ESF+ programa.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći – Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 EUR za svaku godinu planiranja, a odnose se na pokrivanje preostalih troškova operativnog djelovanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva koja djeluje kao Posredničko tijelo druge razine. Naime, zbog smanjenih iznosa tehničke pomoći u okviru Operativnog programa ESF+, Nacionalna zaklada nije u mogućnosti osigurati funkcionalno djelovanje u provedbi svojih zadaća te je Ured za udruge osigurao dodatna sredstva kako bi se nastavilo nesmetano djelovanje tijela u sustavu koja prate provedbu projekata u području civilnog sektora. Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 2.238.750,00 EUR za 2026. godinu, 2.163.409,00 EUR za 2027. godinu te 1.237.500,00 EUR za 2028. godinu. Na izvoru financiranja 56111 Europski socijalni fond plus - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 12.686.250,00 EUR za 2026. godinu, 12.259.320,00 EUR za 2027. godinu te 7.012.500,00 EUR za 2028. godinu. Sredstva su namijenjena za isplatu tekućih i kapitalnih donacija korisnicima ESF natječaja u djelokrugu Ureda za udruge. Tijekom 2026. očekuje se isplata međuplaćanja u okviru natječaja u području STEM-a te dijela predujmova i međuplaćanja u okviru natječaja u području aktivnog starenja i tematskih mreža. Tijekom 2027. plaćanja se planiraju za ostatak predujmova i međuplaćanja u području spomenuta tri natječaja, te za predujmove i međuplaćanja u području financijske pismenosti. Tijekom 2028. godine planiraju se međuplaćanja i završna plaćanja u području spomenutih natječaja. Uz sve navedeno, na ovoj skupini rashoda planiraju se i sredstva tehničke pomoći za Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva koja u sustavu provedbe OP-a obnaša ulogu Posredničkog tijela druge razine. U tom kontekstu, planirana su sredstva u iznosu od 1.025.000,00 eura u svakoj godini planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj raspisanih natječaja u okviru novog Operativnog programa za financijsko razdoblje 2021. – 2027.	Uzimajući u obzir ulogu Ureda za udruge kao Provedbenog tijela 1. razine u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, uspješnost rada mjerit će se brojem raspisanih natječaja u okviru novog Operativnog programa	broj	2	Mrežne stranice Ureda za udruge Izvješće o radu Ureda za udruge	1	1	0
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kumulativ)	Uspješnost provedbe novog OP-a u nadležnosti Ureda za udruge pratit će se i brojem sklopljenih ugovora u okviru natječaja koje Ured programira i raspisuje	broj	76	Izvješće o radu Ureda za udruge	150	220	260

Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Ured za udruge, kao PT1, koristi sredstva tehničke pomoći OP ULJP za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe OP ULJP.	%	20	Izvještaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge	35	35	10

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Uredbe o Uredu za udruge,

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

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

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

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

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

Poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu potpora za Nacionalne kontakt točke programa Građani, jednakost prava i vrijednosti (CERV) u 5. godini provedbe: CERV-2025-CITIZENS-CONTACT-IBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A509074-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	79.932	199.080	234.122	247.106	234.540	117,6

U okviru aktivnosti A509074 Kontakt točka za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 51000 Programi Unije - raspoloživ predujam u ukupnom iznosu 234.122,00 EUR u 2026., 247.106,00 EUR u 2027. te 234.540,00 EUR u 2028. Ured za udruge djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti i u opsegu svojih aktivnosti informira potencijalne prijavitelje o izvorima financiranja i propozicijama natjecanja za financijske potpore iz izvora ovoga Programa, pruža tehničku podršku prijaviteljima i provoditeljima projekata ugovorenih u

sklopu ovoga Programa, surađuje s kontakt točkama iz drugih država članica programa na zajedničkim aktivnostima i razmjenama znanja, organizira sinergijske aktivnosti s kontakt točkama i deskovima drugih programa Unije, koordinira provedbu Programa na nacionalnoj razini u suradnji s Europskom komisijom i Izvršnom Agencijom za obrazovanje i kulturu iz Brisela, sudjeluje u radu Programskog odbora Programa u Briselu, organizira s drugim relevantnim dionicima tematska događanja koja su vezana za ciljeve i prioritete Programa i izvještava nacionalno koordinacijsko tijelo (MRRFEU) i zainteresiranu javnost o rezultatima Programa. Uspješnost izvršenja ovih zadataka očitovat će se u broju prijava i u broju provedenih projekata od strane hrvatskih prijavitelja te informiranosti i prepoznatljivosti Programa u javnosti. O kvaliteti rada Nacionalne kontakt točke CERV programa u Hrvatskoj svjedoči analiza Eurobarometra iz listopada 2024. godine o percepciji građana EU-a o vrijednostima koje promiču financijski programi EU-a: na pitanju o poznavanju CERV programa Hrvatska je zauzela prvo mjesto (s 59% građana koji su čuli za CERV program i znali njegove osnovne odrednice), ispred Italije i Malte (50%), Cipra (49%) i Portugala (47%). U 2026. planira se organizirati minimalno četrdeset događanja za više od 1901 sudionika u svrhu promocije Programa i podizanja kapaciteta potencijalnih prijavitelja za prijavu na Program.

Za sve tri godine, na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i na izvoru financiranja 51000 Programi Unije - raspoloživ predujam planirana su sredstva u jednakim iznosima, imajući u vidu obvezu država članica da udio u projektu sufinanciraju s jednakim iznosom kao što je i iznos darovnice.

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

31 Rashodi za zaposlene - na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu od 44.296,00 EUR za 2026. godinu, 44.288,00 EUR za 2027. godinu te 44.505,00 EUR za 2028. godinu, a na izvoru financiranja 51000 Programi Unije - raspoloživ predujam odgovarajuće su planirana sredstva jednaka onima planiranima na izvoru 12. Sredstva su planirana za troškove plaća i prekovremenog rada za 2 djelatnika Ureda za udruge koji rade na poslovima povezanima s Kontakt točkom.

32 Materijalni rashodi - na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu od 70.762,00 EUR za 2026. godinu, 77.262,00 EUR za 2027. godinu te 70.762,00 EUR za 2028. godinu, a na izvoru financiranja 51000 Programi Unije - raspoloživ predujam odgovarajuće su planirana sredstva jednaka onima planiranima na izvoru 12. Značajna sredstva na ovoj aktivnosti planiraju se za službena putovanja (15.000,00 EUR na svakom izvoru u svakoj godini planiranja) koja su vezana uz održavanje aktivnosti promidžbe Programa na razini Republike Hrvatske, suradnju na događanjima u organizaciji Europske komisije i Izvršne Agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) te ostalim europskim kontakt točkama Programa, kao i za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i Programskom odboru Programa. Obzirom da je jedan od ciljeva programa doseći teritorijalno slabije povezane lokalne zajednice, koje često nemaju niti uspostavljenu javnu prometnu mrežu, Ured za udruge planirao je sredstva za korištenje usluge unajmljivanja automobila kako bi djelatnici Ureda svoje aktivosti mogli provoditi i na spomenutim lokacijama. Za promidžbu i informiranje planirano je po 15.000 EUR na svakom izvoru po svakoj godini planiranja. Troškove zakupnina i najamnina (12.500,00 EUR na svakom izvoru u svakoj godini planiranja) te troškovi reprezentacije (10.000,00 EUR u 2026. te 2028., i 15.000,00 u 2027, zbog organizacije godišnje konferencije Kontakt točaka u Republici Hrvatkskoj) planiraju se za održavanje interaktivnih kreativnih radionica, individualnih konzultacija s potencijalnim prijaviteljima (JLPS-ima te OCD-ima) na natječaje u sklopu Programa, umrežavanje potencijalnih prijavitelja, studijskih posjeta kontakt točaka, kao i za organizaciju okruglih stolova, konferencija, sastanaka mreže nacionalnih kontakt točaka, sinergijskih događanja s drugim programima Unije te izradu pratećih promotivnih i edukativnih materijala. Troškovi intelektualnih usluga (po 10.000,00 EUR na svakom izvoru godišnje) odnose se na naknade stručnjacima koji sudjeluju na događanjima koje (su)organizira Kontakt točka, fotografiranja i snimanja samih događanja kao i za povremene usluge grafičkog dizajna i tiska. Troškovi računalnih usluga (2.000,00 EUR na svakom izvoru godišnje) odnose se na troškove povezane s izradom i održavanjem web stranice Programa (www.cerv.hr) te usluge hostinga.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR godišnje, a na izvoru 51000 Programi Unije - raspoloživ predujam odgovarajuće su planirana jednaka sredstva. Sredstva su planirana za nabavljanje računalne opreme (prijenosnih računala, projektora i sl.) te komunikacijske opreme za potrebe djelatnika koji rade na poslovima Nacionalne kontakt točke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj educiranih osoba o ciljevima, prioritetima i temama te uvjetima prijave na natječaje programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (kumulativ)	Na promotivnim aktivnostima Ureda za udruge educirat će se i/ili informirati 1901 osoba s ciljem upoznavanja javnosti i potencijalnih prijavitelja s ciljevima i prioritetima programa te posljedično povećanje interesa za teme Programa i iskorištenost sredstava iz ovog Programa.	broj	12164	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti	14065	15966	17867
Broj organiziranih javnih događanja	Javna događanja na kojima se predstavlja Program i mogućnosti koje nudi izravno utječe na povećanje broja prijavitelja, a samim time i broja ugovaratelja, s područja Republike Hrvatske.	broj	124	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti	40	40	40

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K509020-INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	9.959	30.671	35.000	35.000	35.000	114,1

U okviru kapitalnog projekta K509020 Informatizacija Ureda za udruge planirana su sredstva u iznosu 35.000,00 EUR za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi – Planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR za svaku godinu planiranja, a namijenjena su za Microsoft i antivirus licence.

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

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

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

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

Nadalje, Ured u radu ima nekoliko predmeta osjetljive tematike (npr. nestalih beba u kontekstu pozitivne obveze države da istraži takve nestanke, (ne)pristranost Ustavnog suda u odlučivanju o ustavnim tužbama pojedinaca, predmete vezane za postupanje prema migrantima, predmet navodne povrede prava na mirno uživanje vlasništva zbog načina rada hrvatskih sudova, predmet vezan za postupak javne nabave, predmete u kojima se ispituje postupanje Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća i dr.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	1.135.441	1.740.032	2.158.845	1.942.265	1.858.149	124,1

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	1.135.441	1.740.032	2.158.845	1.942.265	1.858.149	124,1

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

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

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav RH - čl. 141.

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

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

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

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

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

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

Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.

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

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

Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst

Program Vlade Republike Hrvatske 2024.-2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	686.268	1.036.529	1.324.242	1.229.262	1.145.146	127,8

U okviru aktivnosti A860001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 1.324.242,00 eura za 2026. godinu, 1.229.262,00 eura za 2027. godinu te 1.145.146,00 eura za 2028. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 956.555,00 eura za 2026. godinu, 1.012.175,00 eura za 2027. godinu te 1.018.829,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za 1 dužnosnicu i 18 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 319.076,00 eura za 2026. godinu, 212.476,00 eura za 2027. godinu te 121.706,00 eura za 2028. godinu.

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

Sukladno Rješenju o obnovi kojim se određuje popravak konstrukcije višestambene zgrade u Zagrebu, Krležin Gvozd 17 (KLASA: UP/I-000-06/23-17/1115, URBROJ: 531-06-3-24-4) od 01. kolovoza 2024. godine te Ugovora o obnovi konstrukcije stambeno-poslovne zgrade Dalmatinska ulica 1 / Frankopanska ulica 18, Zagreb od 09. siječnja 2025. godine (broj ugovora K-814/2025; KLASA: 361-01/23-03/151, URBROJ: 531-12-25-2), a budući da predmetni radovi u trenutku izrade Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026-2028 nisu započeli, Ured je bio u obvezi planirati sredstva za 2026-2028 za potrebe osiguranja alternativnog smještaja što je obuhvatilo sljedeće troškove: kutije za seljenje, režijske troškove, materijal i inventar, komunikacijske usluge i komunalije, usluge seljenja, radove vezane uz prilagodbu novog prostora, najam novog poslovnog prostora, depozit za novi poslovni prostor i proviziju za traženje novog poslovnog prostora, računalne usluge te pristojbe za novi poslovni prostor. Za prethodno navedeno Ured je za 2026. godinu planirao sredstva u iznosu 208.600 euro, dok je za 2027. godinu planirao sredstva u iznosu cca 100.000,00 eura. Napominjemo kako će zasigurno biti potrebne i korekcije cijena nekih od režijskih troškova uslijed potencijalne promjene lokacije Ureda te kako u ovom trenutku Ured ne raspolaže informacijom o statusu potencijalnog novog prostora (državnog / komercijalnog) uz pretpostavku kako bi radovi obnove mogli trajati minimalno dvije godine.

U uvodnom dijelu spomenuli smo termin sekundiranja djelatnice Ureda u ESLJP. Za navedeno Ured je planirao sredstva u iznosu 25.000,00 eura za svaku godinu planiranja, a troškovi obuhvaćaju najam stana, zdravstveno osiguranje te troškove gradskog prijevoza.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na prijevoz na posao i s posla djelatnika Ureda, stručne seminare, uredske potrepštine, stručnu literaturu, režijske troškove, sitan inventar, usluge promidžbe (tiskovine, presscut, oglasi), sistematske preglede, računalne usluge, ostale usluge, reprezentaciju te ostale naknade troškova zaposlenima.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 111,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

Planirana su sredstva u iznosu 500,00 eura za svaku godinu planiranja za ostale kazne.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 48.000,00 eura za 2026. godinu i po 4.000,00 eura za 2027. i 2028. godinu. Sredstva su planirana za obnovu uredskog namještaja, komunikacijske opreme, tehničkih sustava te ostale opreme, a najvećim dijelom zbog potencijalnog preseljenja na novu lokaciju za vrijeme obnove od potresa.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav RH - čl. 141.,

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

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

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

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

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

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

Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.

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

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

Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst

Program Vlade Republike Hrvatske 2024.-2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A860006-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	441.490	661.503	785.103	673.503	673.503	118,7

U okviru aktivnosti A860006 Zastupanje Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i izvršenje presuda planirana su sredstva u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici (784.103,00 eura za 2026. godinu te po 672.503,00 eura za 2027. i 2028. godinu) te izvora 51011 Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici (1.000,00 eura za svaku godinu planiranja za refundacije sredstava za sudjelovanje na sastancima FREMP skupine).

U okviru navedene aktivnosti najznačajnija sredstva se odnose na sredstva za isplate naknada po presudama i odlukama ESLJP-a koje nije moguće isplanirati jer one ne ovise o Uredu, već ovise o dinamici odlučivanja ESLJP-a i o ishodu sporova pred njim, odnosno hoće li ili ne ESLJP utvrditi povredu Konvencije od strane RH te dosuditi određeni iznos naknade po takvoj presudi/odluci ili ne. Prema dosadašnjim pokazateljima i trendovima u narednom razdoblju očekuje se broj presuda/odluka ESLJP na razini prošlogodišnjeg. Za navedenu svrhu planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

U odnosu na poslove koji se obavljaju u Uredu očekuje se kontinuirano pristizanje novih predmeta te pravno i činjenično sve složenijih predmeta za koje će biti potrebno analizirati domaće i međunarodno pravo i praksu, surađivati s nadležnim tijelima i izraditi očitovanja i sve druge podneske. Broj novih predmeta koji će biti komunicirani Uredu nije moguće precizno predvidjeti, a prema statistici ESLJP na dan 31. siječnja 2025. godine vodilo se 507 predmeta protiv RH koji nisu svi dostavljeni u rad Uredu. Ti će zahtjevi, kao i budući zahtjevi stranaka biti dostavljani u rad Uredu u narednom razdoblju kada to ESLJP odluči, ovisno o prioritetnoj politici ESLJP i radnom opterećenju tog Suda. Uz rad na novim zahtjevima (tužbama) Ured mora ostati i dalje aktivan, pratiti tijek predmeta i dostavljati kontinuirano podneske kojima se ažurira činjenično stanje u sporu u predmetima koje ESLJP razmatra iz ranijih godina (najstariji je predmet u radu Ureda iz 2020. godine).

Kontinuirana je potreba za prijevodima presuda protiv drugih država (s francuskog ili nekih drugih jezika na hrvatski jezik) koje se u komuniciranim predmetima od strane ESLJP-a citiraju kao mjerodavna praksa tog Suda za hrvatske predmete pa se zbog toga planiraju sredstva za prijevode u iznosu od 95.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Također postoji potreba za prijevodima dokumentacije u predmetima protiv drugih država u kojima se RH odluči miješati u spor pred ESLJP-om.

Očekuje se povećana potreba odlaska djelatnika na službena putovanja s ciljem aktivnog sudjelovanja u tematskim radnim grupama VE vezanim za reformu konvencijskog sustava, međudržavne sporove, problematiku zaštite prava na zdrav okoliš, prava migranata i dr. kao i edukacije djelatnika u cilju osposobljavanja za rad na složenim predmetima zastupanja države pred ESLJP. Za navedeno planirana su sredstva u iznosu 45.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

U zadnjem kvartalu 2026. godine Ured planira organizirati obilježavanje 35. obljetnice primjene Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u Republici Hrvatskoj za što je planirao sredstva u iznosu 49.000,00 eura (najam prostora, smještaj visokih dužnosnika ESLJP, catering, promo materijali, usluge prijevoda, tisak pozivnica i slično).

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

Zbog potrebe za dodatnom reorganizacijom i postizanjem bolje preglednosti, u 2026. godini se planira izrada novog informacijskog portala u iznosu 62.500,00 eura uz daljnja godišnja održavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izrađenih očitovanja i drugih podnesaka u odnosu na komunicirane predmete protiv RH	U postupcima protiv RH pred ESLJP izrađuju se očitovanja i drugi potrebni podnesci u zadanim rokovima	% (broj)	100 (155)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Udio izrađenih očitovanja i drugih podnesaka u odnosu na predmete drugih država u koje se RH miješa	U postupcima protiv drugih država umješači izrađuju očitovanja i podneske na traženje ESLJP u zadanim rokovima	% (broj)	100 (8)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Sudjelovanje na usmenim ročištima ESLJP	U najsloženijim sporovima ESLJP održava usmena ročišta	broj	1	Ured zastupnika RH pred ESLJP	2	2	2
Broj održanih sastanaka Stručnog savjeta	Održavaju se sastanci Stručnog savjeta u različitim formacijama gdje se utvrđuju mjere izvršenja i osigurava njihovo provođenje	broj	1	Ured zastupnika RH pred ESLJP	1	1	1

Udio izrađenih/ dostavljenih preliminarnih upitnika Stručnom savjetu u odnosu na nove vodeće predmete izvršenja pred Odborom ministara VE	Prikupljanje mjera izvršenja od tijela članica Stručnog savjeta za potrebe izrade akcijskih planova/ izvješća	% (broj)	100 (15)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Udio izrađenih i dostavljenih akcijskih planova/izvješća u odnosu na obveze u predmetima izvršenja pod nadzorom Odbora ministara VE	Izvršavaju se obveze prema Odboru ministara VE u postupku izvršenja presuda/odluka ESLJP-a izradom i dostavom akcijskih planova/izvješća	% (broj)	100 (20)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Broj izdanih publikacija	Pripremanje i izdavanje redovitih i ad hoc publikacija Ureda radi širenja znanja o Konvenciji	broj	3	Mrežne stranice Ureda	3	3	3
Broj prevedenih presuda i odluka ESLJP u hrvatskim predmetima i predmetima drugih država	Prevođenje presuda i odluka ESLJP u hrvatskim predmetima i predmetima drugih država radi upoznavanja stručne i opće javnosti s praksom ESLJP	broj	40	Mrežne stranice Ureda	45	45	45
Broj prevednih vodiča, dopuna vodiča i informativnih letaka o pravima zajamčenim Konvencijom	Prevođenje vodiča, dopuna vodiča i informativnih letaka o pravima zajamčenim Konvencijom radi informiranja javnosti o primjenjivom konvencijskom pravu	broj	2	Mrežne stranice Ureda	2	2	2
Broj analiza presuda i odluka ESLJP	Analiziranje presuda i odluka ESLJP radi primjene konvencijskih standarda u radu	broj	30	Mrežne stranice Ureda	32	32	32
Udio izdanih mišljenja o usklađenosti u odnosu na zatražena mišljenja	Daje se mišljenje o usklađenosti nacrta prijedloga propisa sa Konvencijom na traženje drugih tijela	% (broj)	100 (1)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Udio izrađenih odgovora na upite u odnosu na postavljene upite drugih zastupnika	Odgovara se na upite zastupnika drugih država/vlada pred ESLJP-om kako bi se ostvarila suradnja država u okviru VE	% (broj)	100 (5)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100

K860008 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K860008-INFORMATIZACIJA	7.683	42.000	49.500	39.500	39.500	117,9

U okviru kapitalnog projekta K860008 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 49.500,00 eura za 2026. godinu i po 39.500,00 eura za 2027. i 2028. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Sredstva su planirana za nabavu jednogodišnjih licenci u iznosu 19.500,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme za nove djelatnike Ureda te za zamjenu postojeće u iznosu 20.000,00 eura za svaku godinu planiranja, dok su za potrebe preseljenja planirana sredstva u iznosu 10.000,00 eura za 2026. godinu.

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- izradu upita prema dobavljačima i izradu zahtjevnica

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

- poslove oko naplate prema bjanko zadužnicama.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	10.592.916	12.408.584	13.835.294	13.791.392	13.782.591	111,5

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	10.592.916	12.408.584	13.835.294	13.791.392	13.782.591	111,5

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osigurana potpuna primjena operativnih planova Vlade Republike Hrvatske za programe nacionalnih manjina koji se odnose na kulturnu autonomiju	Osigurana potpuna primjena operativnih planova pridonijet će realizaciji programa kulturne autonomije u skladu s kriterijima za raspored sredstava	%	93	Izvješća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa; Odluka o rasporedu sredstava	93	94	94

A732002 KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A732002-KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA	00	220.601	225.601	225.601	225.601	102,3

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

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

Manifestacija se u 2025. godini održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, što se planira zatražiti i u sljedećim godinama. Hrvatska radiotelevizija direktno će prenositi manifestaciju u 2025. godini te se takva suradnja planira i u sljedećim godinama. Prema mogućnostima organizacije uključivali bi se i drugi dionici, primjerice Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo turizma i sporta i drugi.

U okviru aktivnosti A732002 Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu 225.601,00 EUR za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 225.540,00 EUR za svaku godinu planiranja.

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

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 61,00 EUR za svaku planiranu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pripadnika nacionalnih manjina koji sudjeluju/nastupaju na manifestaciji	Savjet za nacionalne manjine održava godišnju manifestaciju prezentacije kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina na kojoj se svaka manjina predstavlja s najboljom amaterskom sekcijom	broj	120	Program manifestacije; Popis sudionika	125	130	135

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Kriteriji financiranja i ugovaranja programa ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina

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

Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina

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

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2024.-2028.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A732003-POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	10.080.614	11.467.845	12.583.665	12.583.665	12.573.665	109,7

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

Za dodjelu potpora za programe udruga i ustanovama nacionalnih manjina krajem 2024. godine doneseni su novi Kriteriji financiranja i ugovaranja programa ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina koji su u primjeni od 1. siječnja 2025. godine.

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

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

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

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

Napominjemo kako Savjet za nacionalne manjine godišnje ima zahtjeve za sufinanciranjem preko 1.300 programa kulturne autonomije koji se kreću u ukupnom iznosu od 13 do 16 milijuna EUR.

U okviru aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu 12.583.665,00 za 2026. i 2027. godinu te 12.573.665,00 EUR za 2028. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 87.300,00 EUR za 2026. godinu, 97.300,00.EUR za 2027. godinu i 87.300,00 EUR za 2028. godinu. Planirana sredstva se odnose na podmirenje troškova: stručnih seminara za udruge i ustanove nacionalnih manjina te vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, koje Stručna služba Savjeta organizira godišnje (najam dvorana, putni troškovi sudionika seminara, reprezentacija – 10.000,00 EUR za svaku godinu planiranja), izrade analize i istraživanja folklora, jezika, običaja i sl. nacionalnih manjina (5.000,00 EUR za svaku godinu planiranja), izrade izvješća o činjeničnim nalazima analize i kontrole godišnjih izvješća udruga nacionalnih manjina o ostvarivanju programa i utrošku dodijeljenih sredstava iz potpora Državnog proračuna (7.500,00 EUR za svaku godinu planiranja), objave javnog poziva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije (900,00 EUR za svaku godinu planiranja), održavanja web stranica Savjeta (3.000,00 EUR za svaku godinu planiranja), objave sadržaja vezanih uz izvršavanje programa koje Savjet financira i održavanja aplikacije za prijavu programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina na javni poziv te predaje kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja putem Interneta (28.000,00 EUR za svaku godinu planiranja). Na preporuku Državnog ureda za reviziju i temeljem Kriterija financiranja i ugovaranja programa ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, Stručna služba na osnovu godišnjeg plana terenskih izvida obavlja kontrolu namjenskog utroška sredstava i provođenja ostvarivanja programa kulturne autonomije. Okvirno se terenskim izvidima, za što su planirana sredstva u iznosu 10.000,00 EUR za svaku godinu planiranja, obuhvaća 1/3 dodijeljenih potpora za programe kulturne autonomije.

34 Financijski rashodi

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

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 386.362,00 EUR za svaku godinu planiranja. Sredstva se odnose na podmirenje tekućih i kapitalnih pomoći gradovima i općinama (320.000,00 EUR za svaku godinu planiranja) te tekućih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (66.362,00 EUR za svaku godinu planiranja) sukladno operativnim programima za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske i bilateralnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska stranka.

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

Sredstva u iznosu 12.100.000,00 EUR za svaku godinu planiranja se odnose na tekuće donacije za programe kulturne autonomije - informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije, a sve prema odluci o rasporedu sredstava i sklopljenim ugovorima - koja se doznačuju udrugama i ustanovama nacionalnih manjina kontinuirano tijekom cijele godine u kvartalnim doznakama. Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 20 nacionalnih manjina i njihovih udruga (samostalnih udruga te saveza ili zajednica kao i njihovih članica, a kojih sveukupno bude više od 240 svake godine planiranja).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 EUR za 2026. godinu. Sredstva su planirana za nadogradnju aplikacije za internetsku predaju polugodišnjih, kvartalnih i godišnjih izvještaja udruga nacionalnih manjina i prijave programa udruga i ustanova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj programa kulturne autonomije udruga i ustanova kojima su odobrena financijska sredstva, a koji se predaju interaktivno putem aplikacije	Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini odobrava sredstva potpora za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina putem javnog poziva	broj	1227	Odluka o rasporedu sredstava	1200	1201	1202
Broj udruga i ustanova nacionalnih manjina kojima je odobrena potpora	Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini odobrava sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina putem javnog poziva	broj	249	Odluka o rasporedu sredstava	237	238	239
Broj pripadnika nacionalnih manjina koji sudjeluju u ostvarivanju programa kulturne autonomije	Pratit će se broj pripadnika nacionalnih manjina putem Internetske aplikacije koji su direktno vezani uz realizaciju programa kao ciljna skupina	broj	75432	Opći obrazac OOP-aplikacija; Odluka o rasporedu sredstava	75412	75420	75423
Broj javnih poziva	Javni poziv objavljuje se s ciljem prijava programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina za sufinanciranje	broj	1	Narodne novine	1	1	1
Broj stručnih seminara	Stručna služba organizira za svoje krajnje korisnike seminare vezano za prijave programa i dostavljanje izvještaja, a u suradnji s drugim tijelima seminare za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	broj	1	Obavijest udrugama i ustanovama nacionalnih manjina	1	1	1
Broj izvješća analiza i kontrola utroška sredstava	Za potrebe Stručne službe koriste se i vanjske usluge za poslove kontrola i analiza godišnjih izvještaja udruga i ustanova o utrošku sredstava u ostvarivanju programa	broj	1	Ugovor	1	1	1

Broj biltena Savjeta za nacionalne manjine	Za potrebe Savjeta izrađuje se tiskovina u formi biltena sa temama vezanim uz nacionalne manjine	broj	1	Ugovor	1	1	1
Broj internetskih aplikacija	Putem interaktivne internetske aplikacije udruge predaju kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa	broj	1	Ugovor	1	1	1
Broj web stranica	Održavanje web stranice Savjeta za nacionalne manjine, uređivanje i objave kao i zakup diskovnog prostora za potrebe internetske aplikacije	broj	1	Ugovor	1	1	1

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A732004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	271.487	359.370	441.528	399.626	400.825	122,9

U okviru aktivnosti A732004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 441.528,00 EUR za 2026. godinu, 399.626,00 EUR za 2027. godinu te 400.825,00 EUR za 2028. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 441.428,00 EUR za 2026. godinu, 399.526,00 EUR za 2027. godinu i 400.725,00 EUR za 2028. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 354.768,00 EUR za 2026. godinu, 361.246,00 EUR za 2027. godinu te 363.475,00 EUR za 2028. godinu. Sredstva su planirana za 1 dužnosnika i 6 državnih službenika te jednog novog državnog službenika od 1. veljače 2026. godine.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 80.057,00 EUR za 2026. godinu, 36.577,00 EUR za 2027. godinu te 35.547,00 EUR za 2028. godinu. Sredstva su planirana za službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika, uredske potrepštine, telekomunikacijske usluge, usluge tiskovina, sistematske preglede, računalne usluge, usluge izrade posjetnica te reprezentaciju. Za svaku godinu planiranja planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 EUR za sređivanje arhivskog gradiva Savjeta za nacionalne manjine i Stručne službe Savjeta. Također, za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu 40.000,00 EUR za restauraciju namještaja u sobi predsjednika Savjeta nakon sanacije zgrade u Mesničkoj 23.

34 Financijski rashodi

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 6.600,00 EUR za 2026. godinu te po 1.700,00 EUR za 2027. i 2028. godinu.

Sredstva za 2026. godinu planirana su za nabavu namještaja za jedno radno mjesto (novi državni službenik) dok su sredstva za 2027. i 2028. godinu planirana isključivo radi eventualne zamjene postojeće opreme.

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

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Pravilnik o naknadi troškova članovima Savjeta za nacionalne manjine

Odluka o visini i isplati naknade članovima Povjerenstva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A732005-RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	36.429	44.268	69.500	69.500	69.500	157,0

Savjet za nacionalne manjine:

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

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

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

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

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

U okviru aktivnosti A732005 Rad Savjeta za nacionalne manjine i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 69.500,00 EUR za sve tri godine planiranja. Sredstva su planirana za naknade članovima Savjeta koji nisu saborski zastupnici i naknade za članove povjerenstva te za putne troškove članovima Savjeta za dolaske na sjednice Savjeta (66.300,00 EUR za svaku godinu planiranja). Na tematskim sjednicama Savjeta donosi se Odluka o rasporedu sredstava koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina (za programe kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina), prihvaća se Izvještaj o provođenju programa i utrošku sredstava te Izvještaj HRT-a o programima za nacionalne manjine, imenuje se Povjerenstvo za donošenje prijedloga Odluke o rasporedu i dr. Za potrebe održavanja sjednica, planirana su i sredstva za najam dvorana i reprezentaciju (3.000,00 EUR za svaku godinu planiranja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih tematskih sjednica Savjeta	Tematske sjednice Savjeta kontinuirano se održavaju u svrhu podupiranja integracije nacionalnih manjina u hrvatsko društvo	broj	4	Zapisnici sa sjednica; pozivi na sjednice	4	5	5

A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Preporuka br. 45 Zapisnika sa XVII. sjednice Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Mađarske, održane 9 travnja 2025. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A732007-NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	200.002	300.000	500.000	500.000	500.000	166,7

U okviru aktivnosti A732007 Normativno financiranje uredništva na mađarskom jeziku i skupini rashoda 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 EUR za svaku godinu planiranja temeljem preporuke broj 45 Zapisnika sa XVII. sjednice Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Mađarske, održane 9 travnja 2025. godine. Obavezu provodi krovna udruga mađarske nacionalne manjine u RH – Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj ugovora s Demokratskom zajednicom Mađara Hrvatske	Za potrebe uredništva na mađarskom jeziku osiguravaju se pretpostavke za rad	broj	1	Ugovor	1	1	1

K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K732001-INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	4.383	16.500	15.000	13.000	13.000	90,9

U okviru kapitalnog projekta K732001 Informatizacija Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu 15.000,00 EUR za 2026. godinu te po 13.000,00 EUR za 2027. i 2028. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7.000,00 EUR za sve tri godine planiranja. Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 EUR za 2028. godinu. Sredstva su planirana za nabavu trogodišnjih licenci za Abbyy računalni program.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 8.000,00 EUR za 2026. godinu, 6.000,00 EUR za 2027. godinu te 4.000,00 EUR za 2028. godinu. Sredstva su planirana za nabavu laptopa za službenike (2 u 2026. godini i 1 u 2027. godini) te obnovu računalne opreme na temelju pregleda postojećeg stanja i utvrđivanja dotrajalosti.

02030 Ured za zakonodavstvo

Poslovi Ureda za zakonodavstvo, kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske, u postupku izrade nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga Vlade, obuhvaćaju razmatranje njihove ustavnopravne utemeljenosti, usklađenost s pravnim poretkom Republike Hrvatske te pravilnu primjenu metodoloških načela i standarda tehnike izrade propisa. Ured također koordinira i osigurava primjenu instrumenata politike boljih propisa uključujući zakonodavno planiranje, procjenu učinaka propisa, savjetovanja s javnošću kao i vrednovanje propisa. Ured brine i o pripremi i pravodobnoj objavi zakona, drugih propisa i akata u »Narodnim novinama« - službenom listu Republike Hrvatske.

Sukladno nadležnosti Ureda, poslovi se odvijaju redovito svake godine, a tako se planira i u nadolazećem razdoblju od 2026. do 2028. godine. Uz redovite poslove, Ured je spreman na sve ostale (neplanirane) poslove i posebne zadaće sukladno zaduženjima Vlade Republike Hrvatske i Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, što je Ured do sada kvalitetno i pravodobno izvršavao.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02030-Ured za zakonodavstvo	1.077.566	1.280.877	1.362.335	1.383.570	1.390.183	106,4

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	1.077.566	1.280.877	1.362.335	1.383.570	1.390.183	106,4

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenja Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske na godišnjoj razini	Plan zakonodavnih aktivnosti je akt Vlade Republike Hrvatske kojim se planiraju zakonski prijedlozi u tekućoj godini. Uspješnost provedbe ovoga plana utvrđuje se postotkom provedbe u odnosu na početno stanje	%	66	Izvješće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2024. godinu	66	67	68

A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A514000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.064.948	1.252.677	1.333.435	1.354.670	1.361.283	106,4

U okviru aktivnosti A514000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51011 Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu 1.333.435,00 eura za 2026. godinu, 1.354.670,00 eura za 2027. godinu te 1.361.283,00 eura za 2028. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 1.331.935,00 eura za 2026. godinu, 1.353.170,00 eura za 2027. godinu i 1.359.783,00 eura za 2028. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.223.270,00 eura za 2026. godinu, 1.252.525,00 eura za 2027. godinu te 1.261.068,00 eura za 2028. godinu.

Sredstva su planirana za plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose na osnovi prava 21 djelatnika Ureda, na pozicijama: 1 ravnateljica Ureda, 2 zamjenice ravnateljice, 6 pomoćnica/ka ravnateljice, 9 savjetnica/ka u Uredu za zakonodavstvo, 1 administrativna tajnica i 2 administrativna referenta.

Od 1. ožujka 2026. godine planirano je zapošljavanje 1 djelatnika na poziciji savjetnika. Stoga su u 2026. godini planirana ukupno 22 djelatnika u Uredu. Na osnovi planiranih sredstava za 2026. godinu, planirana su sredstva za 2027. i 2028. godinu, jer se ne planira dodatno zapošljavanje u tim godinama.

Novi djelatnik na poziciji savjetnika tijekom 2026. godine potreban je zbog povećanja obima rada iz nadležnosti Ureda, u dijelu redovite nadležnosti rada Ureda te u području primjene propisa iz područja instrumenata politike boljih propisa (planiranje zakonodavnih aktivnosti, procjene učinaka i vrednovanja propisa te savjetovanja s javnošću).

Zakonom o instrumentima politike boljih propisa dodatno se jačaju standardi u postupku savjetovanja s javnošću te se propisuje stručni nadzor savjetovanja s javnošću u postupku pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa. Također, unaprjeđenjem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću (e-Savjetovanja), sustav e-Savjetovanja prilagođen je za korištenje tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Tijekom 2026. očekuje se da će Ured, u svrhu objedinjavanja svih poslova vezanih uz provedbu instrumenta savjetovanja s javnošću, preuzeti održavanje i upravljanje sustava e-Savjetovanja. Isto tako, Zakonom o instrumentima politike boljih propisa, u našem zakonodavnom postupku uspostavljen je novi instrument vrednovanja propisa za zakone na snazi, u potpunosti usklađen sa standardima EU i OECD-a. Instrument se provodi u suradnji s pojedinačnim ministarstvima koji su u obvezi njegove provedbe.

Slijedom navedenog, a s obzirom na djelokrug i složenost poslova vezano uz koordinaciju savjetovanja s javnošću i postupka vrednovanja propisa, potrebno je zapošljavanje 1 državnog službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 101.662,00 eura za 2026. godinu, 93.642,00 eura za 2027. godinu te 91.712,00 eura za 2028. godinu.

U ovoj skupini rashoda postoji nekoliko proračunskih pozicija koja s obzirom na planirana sredstva odskaču od uobičajenih fiksnih troškova. To su:

- stručna usavršavanja zaposlenika iz područja djelokruga Ureda planirana su za tematski usmjerene tečajeve i stručne radionice za kontinuiranu edukaciju u dijelu znanja i vještina koja su potrebna za obavljanje poslova Ureda (područja usavršavanja u pravnim područjima, analitičke metode dr.). Sredstva za navedeno planirana su u iznosu 18.000,00 eura za svaku godinu planiranja

- službena putovanja, vezano za aktivnosti po pitanju koordinacije aktivnosti na razini OECD-a i Europske unije te aktivnosti vezane uz Službeni list Europske unije. Sredstva za navedeno planirana su u iznosu 27.480,00 eura za svaku godinu planiranja.

Preostala planirana sredstva u ovoj skupini rashoda odnose se na redovita prava državnih službenika temeljem prava iz kolektivnog ugovora državnih službenika (naknada za prijevoz na posao i s posla, sistematski pregledi), kao i za

redovito održavanje rada Ureda, a koji u velikom dijelu pokrivaju tekući materijal poput nabavke tonera za printere, print papira, uredskog materijala, e-pretplata, telekomunikacijske usluge, računalne usluge, tisak posjetnica, intelektualne usluge, interne reprezentacije i ostalog.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 7.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za redovitu zamjenu dotrajale uredske opreme, namještaja i komunikacijske opreme te nabave uredske opreme (stol, stolica, ormar) za novog djelatnika u skladu s planiranim povećanjem broja djelatnika Ureda.

Na izvoru financiranja 51011 Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 1.500,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana u sklopu poslova Ureda koji se obavljaju na razini EU u smislu sudjelovanja na određenim sastancima u sklopu institucija EU, a financiraju se iz sredstava proračuna EU po zahtjevu za refundacijom sredstava.

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za zakonodavstvo

Zakon o instrumentima politike boljih propisa

Uredba o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K514012-INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	12.618	28.200	28.900	28.900	28.900	102,5

U okviru kapitalnog projekta K514012 Informatizacija Ureda za zakonodavstvo planirana su sredstva u iznosu 28.900,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 13.400,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za odgovarajuće licence (Microsoft softver licence za PC računala i laptope, poput MS Office aplikacija i dvije licence za MS Teams), radi osiguranja ispravne informatičke opreme u hardverskom dijelu i pripadajućih licenci u softverskom dijelu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 15.500,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za redovite zamjene postojećih PC računala i prijenosnih računala tijekom 2026., 2027. i 2028. godine, odnosno nabavke 3 PC računala i 6 prijenosnih računala (laptopa) u 2026., 6 PC računala i 2 prijenosna računala (laptopa) u 2027. godini te 6 PC računala i 4 prijenosna računala (laptopa) u 2028. godini, zbog povećanja broj djelatnika te dotrajalosti postojeće informatičke opreme i/ili zamjene uslijed kvara ili oštećenja.

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske te ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske, koja u okviru svoga djelokruga obavlja odgovarajuće stručne pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove uredskog poslovanja, poslove koordiniranja

financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, financijsko-računovodstvene poslove, poslove rukovanja imovinom i analitičko knjigovodstvene evidencije, poslove javne nabave, poslove voznog parka, poslove informacijske i komunikacijske podrške te administrativne, opće i tehničke poslove.

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus poslovanja Ureda bit će usmjeren na pružanje operativne podrške u radu gore navedenih tijela, podmirenje fiksnih i ugovornih obveza, dodatna ulaganja u stručna znanja djelatnika i imovinu te unapređenje informatičkog sustava. Dodatno, tijekom 2026. godine Ured planira pristupiti rekonstrukciji instalacija zgrade s pratećim radovima u Mesničkoj 23 u kojoj je smješten dio vladinih ureda.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	8.432.014	7.579.613	10.434.320	8.383.416	8.181.979	137,7

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	8.432.014	7.579.613	10.434.320	8.383.416	8.181.979	137,7

Cilj 1. Učinkovito, ekonomično i djelotvorno gospodarenje imovinom i sredstvima proračunskih korisnika za čije se poslovanje Ured brine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osigurana potpora, smjernice i kontrole u ostvarivanju djelatnosti ureda o kojima brine Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	Potpore i smjernice su bitni elementi u održavanju dobre komunikacije čime se utječe na uklanjanje nedoumica, grešaka i nepravilnosti te se osigurava zakonito, svrhovito i učinkovito trošenje osiguranih proračunskih sredstava uz prethodne i naknadne kontrole	%	100	Ured	100	100	100

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.293.063	7.262.613	10.021.820	8.088.416	7.886.979	138,0

U okviru aktivnosti A515000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu 10.021.820,00 eura za 2026. godinu, 8.088.416,00 eura za 2027. godinu te 7.886.979,00 eura za 2028. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 9.711.620,00 eura za 2026. godinu, 7.778.216,00 eura za 2027. godinu i 7.486.779,00 eura za 2028. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 5.919.700,00 eura za 2026. godinu, 5.992.658,00 eura za 2027. godinu te 5.970.049,00 eura za 2028. godinu. Planirana su sredstva za 231 državnog službenika i namještenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.743.668,00 eura za 2026. godinu, 1.508.788,00 eura za 2027. godinu te 1.438.478,00 eura za 2028. godinu. Zbog specifičnosti poslovanja Ureda, sredstva planirana u okviru ove skupine rashoda možemo podijeliti na četiri kategorije:

1. fiksni troškovi Ureda
2. troškovi Ureda za podmirenje zadaća i obveza koje su mu sukladno Uredbi stavljene u djelokrug rada
3. troškovi za ulaganja u stručna znanja i informatički sustav
4. popratni troškovi rekonstrukcije instalacija zgrade s pratećim radovima u Mesničkoj 23.

U kategoriji fiksnih troškova Ureda planirana su sredstva u iznosu 602.392,00 eura za 2026. godinu, 643.012,00 eura za 2027. godinu i 567.302,00 eura za 2028. godinu. Sredstva se odnose na: naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove, nabavu materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, tiskovine, oglase, najam opreme, sistematske preglede, računalne usluge, usluge čišćenja, usluge izrade iskaznica, reprezentaciju.

U kategoriji troškova Ureda za podmirenje zadaća i obveza koje su mu sukladno Uredbi stavljene u djelokrug rada planirana su sredstva u iznosu 780.276,00 eura za 2026. godinu, 780.276,00 eura za 2027. godinu i 795.676,00 eura za 2028. godinu. Sredstva se odnose na: prijevoz na službenim putovanjima, gorivo, registraciju, osiguranje i održavanje službenih automobila, nabavu materijala za održavanje službenih automobila, nabavu auto guma, nabavu radne odjeće, nabavu materijala za čišćenje i održavanje, podmirenje režijskih i komunalnih usluga za potrebe ureda

i službi na lokacijama van matičnog Ureda, podmirenje troškova fiksne telefonije, održavanje telefonske centrale, najam garažnih mjesta, usluge outsourcinga za čišćenje, usluge tehničke zaštite.

U kategoriji troškova za ulaganja u stručna znanja i informatički sustav planirana su sredstva u iznosu 85.500,00 eura za 2026. godinu, 85.500,00 eura za 2027. godinu i 75.500,00 eura za 2028. godinu. Sredstva se odnose na: stručna usavršavanja djelatnika Ureda, kibernetičku sigurnost, analizu informatičkog sustava i implementaciju preporuka iste.

U kategoriji popratnih troškova rekonstrukcije instalacija zgrade s pratećim radovima u Mesničkoj 23 planirana su sredstva u iznosu 275.500,00 eura za 2026. godinu. U zgradi u Mesničkoj 23 je pored dijela službenika Ureda smješten i dio vladinih ureda: Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova. Sporazumom o prijenosu prava upravljanja nekretninom broj 526-03/2020 od 09. rujna 2020. godine (KLASA: 372-01/18-02/69, URBROJ: 531-536-03-01-02/06-20-16) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je prenijelo Uredu nekretninu u Mesničkoj 23 na upravljanje. Radi lakše organizacije velikog broja vladinih ureda koji su smješteni u zgradi u Mesničkoj 23 i same realizacije projekta rekonstrukcije, sve popratne troškove planirao je Ured. Sami troškovi rekonstrukcije planirani su u okviru skupine rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, dok su u okviru ove skupine rashoda planirana sredstva za nabavku kutija za seljenje, usluga seljenja te najma privremenog smještaja za vrijeme trajanja rekonstrukcije.

34 Financijski rashodi

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

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 24.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za dodatna školovanja i prekvalifikacije djelatnika Ureda.

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

Planirana su sredstva u iznosu 11.150,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave te za ostale kazne.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 113.000,00 eura za 2026. godinu, 241.518,00 eura za 2027. godinu te 43.000,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu te ostalu opremu.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 1.900.000,00 eura za 2026. godinu za rekonstrukciju instalacija zgrade s pratećim radovima u Mesničkoj 23 uz stručni nadzor istih. Rekonstrukcija bi u najvećoj mjeri obuhvatila zamjenu elektro i vodnih instalacija te kotlova.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu od po 310.200,00 eura 2026. i 2027. godinu te 400.200,00 eura za 2028. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od po 300.00,00 eura za 2026. i 2027. godinu te 400.000,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za nabavu namirnica za potrebe ugostiteljstva uzimajući u obzir porast cijena istih te za podmirenje troškova obroka za vrijeme preseljenja Hrvatskoga sabora na novu lokaciju dok traje obnova od posljedica potresa zgrade Hrvatskoga sabora.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 200,00 eura za svaku godinu planiranja.

A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o državnim službenicima

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A515017-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	22.000	25.000	00	00	113,6

U okviru aktivnosti A515017 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 eura za 2026. godinu za jedan sudski spor koji protiv Ureda vodi bivša djelatnica (trošak sudskog postupka, isplata kamata te glavnice).

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 eura za 2026. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura za 2026. godinu.

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

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura za 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj podmirenih sudskih sporova	Jedna bivša djelatnica vodi sudski spor protiv Ureda čije se rješavanje očekuje u 2026. godini	broj	1	Ured	1		

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K515008-INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	40.017	159.000	189.000	159.000	159.000	118,9

U okviru kapitalnog projekta K515008 Informatizacija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske planirana su sredstva u iznosu 189.000,00 eura za 2026. godinu, 159.000,00 eura za 2027. godinu te 159.000,00 eura za 2028. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 99.000,00 eura za svaku godinu planiranja za podmirenje jednogodišnjih licenci.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 90.000,00 eura za 2026. godinu, 60.000,00 eura za 2027. godinu i 60.000,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za zamjenu postojeće i nabavu nove računalne opreme te nadogradnju postojećih aplikativnih rješenja.

K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K515016-OBNOVA VOZNOG PARKA	98.934	136.000	198.500	136.000	136.000	146,0

U okviru kapitalnog projekta K515016 Obnova voznog parka i skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu 198.500,00 eura za 2026. godinu, 136.000,00 eura za 2027. godinu te 136.000,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za financijski leasing na 5 godina za 9 službenih automobila koji je započeo u 2025. godini te samostalnu nabavu 1 službenog automobila tijekom 2026. godine.

02042 Ured za protokol

Ured za protokol obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Poslovi Ureda za protokol su standardni kroz godine, a mogu se podijeliti na:

- domaće programe u zgradi Vlade.

Ured za protokol sudjeluje u pripremi i organizaciji posjeta predsjedniku Vlade od strane predstavnika političkog, znanstvenog, pravosudnog, kulturnog, gospodarskog i športskog života Republike Hrvatske. Uz to Ured sudjeluje i u pripremi redovitih sjednica/vijeća, kao što su: Vijeće za nacionalnu sigurnost, Vijeće za obranu, Vijeće za demografsku revitalizaciju RH, Gospodarsko-socijalno vijeće itd.

- programe u Zagrebu (konferencije, polaganja vijenaca, prijemi u Uredu predsjednika, Hrvatskome saboru i drugim institucijama i vjerskim zajednicama, otvorenje izložbi u Umjetničkim galerijama/muzejima, sudjelovanje u pozivnom centru humanitarnih akcija, sudjelovanje na obilježavanju obljetnica raznih institucija, udruga, društava, sudjelovanje u raznim događanjima političkog, znanstvenog, pravosudnog, kulturnog, gospodarskog i športskog života u Gradu Zagrebu).

- programe izvan Zagreba, ali u RH (posjeti županijama, gradovima i općinama, održavanje sjednica Vlade Republike Hrvatske u gradovima Republike Hrvatske, održavanje sastanaka Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina i Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskome saboru, održavanje sjednica Savjeta za Slavoniju Baranju i Srijem, sudjelovanje na svečanim sjednicama županija, gradova i općina, sudjelovanje na raznim komemoracijama i obilježavanjima raznih obljetnica (Plitvice, Jasenovac, Okučani, Borovo Selo, Knin, Vukovar, Škabrnja...), sudjelovanje na raznim kulturnim i športskim manifestacijama (Otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara, Sinjska alka, Maraton lađa, Trka na prstenac, Svjetska i Europska prvenstva u raznim športovima koja se organiziraju u Republici Hrvatskoj, Hanžekovićev memorijal, utakmice nogometne reprezentacije i dr.).

- posjete stranih dužnosnika predsjedniku Vlade RH (posjeti predsjednika država, posjeti predsjednika parlamenata, posjeti predsjednika vlada, posjeti stranih ministara, posjete predstavnika međunarodnih organizacija (Europska komisija, Europski parlament, Vijeće Europe, NATO, UN, Svjetska banka, MMF, EIB...), posjete veleposlanika zemalja akreditiranih u RH).

- putovanja predsjednika Vlade izvan Republike Hrvatske (službeni i radni posjeti drugim državama, sudjelovanje na redovnim i izvanrednim sastancima Europskog vijeća, sudjelovanje na neformalnim sastancima na vrhu zemalja članica EU, sudjelovanje na raznim konferencijama/summitima (godišnji sastanak Svjetskog gospodarskog foruma, Munich Security Conference, zasjedanje Opće skupštine UN-a), sudjelovanje na sastanku na vrhu Inicijative 3 mora, sudjelovanje na sastancima na vrhu MED9, sudjelovanje na sastancima na vrhu Berlinskog procesa, sudjelovanje na konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP 29).

- organizacija ukupnih posjeta stranih predsjednika vlada prigodom radnih ili službenih posjeta Republici Hrvatskoj ili predsjedniku Vlade.

- nabava poklona za predsjednika Vlade u prigodi posjeta u Vladi i za prigode bilateralnih susreta stranih predsjednika država, predsjednika vlada u Vladi i tijekom radnih i službenih posjeta stranim zemljama.

- nabava vijenaca u prigodama kad ih polaže predsjednik Vlade kao i u prigodama kad ih polažu izaslanici predsjednika Vlade.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02042-Ured za protokol	416.273	670.151	741.581	746.177	747.979	110,7

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	416.273	670.151	741.581	746.177	747.979	110,7

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osigurana potpuna provedba protokolarnih, ceremonijalnih, stručnih i organizacijskih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade	Uredbom o Uredu određen je djelokrug Ureda te druga pitanja od značaja za rad Ureda.	%	100	Ured	100	100	100

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A686000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	413.810	660.651	730.081	734.677	736.479	110,5

U okviru aktivnosti A686000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 730.081,00 eura za 2026. godinu, 734.677,00 eura za 2027. godinu te 736.479,00 eura za 2028. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 401.848,00 eura za 2026. godinu, 406.824,00 eura za 2027. godinu te 409.396,00 za 2028. godinu. Sredstva su planirana za 8 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 324.231,00 eura za 2026. godinu, 323.851,00 eura za 2027. godinu te 323.081,00 eura za 2028. godinu.

Sredstva su planirana za službena putovanja u zemlji i inozemstvu sukladno aktivnostima predsjednika Vlade, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine, svečane mape i druge artikle za rad, telekomunikacijske, intelektualne, računalne i ostale usluge, nabavu zastava, vijenaca i protokolarnih poklona te službene radne odjeće i obuće, periodične sistematske preglede.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 502,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 3.500,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za obnovu uredskih stolaca te mobilnih uređaja.

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K686009-INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	2.464	9.500	11.500	11.500	11.500	121,1

U okviru kapitalnog projekta K686009 Informatizacija Ureda za protokol planirana su sredstva u iznosu 11.500,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 6.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za nabavu nove i zamjenu postojeće računalne opreme.

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (dalje u tekstu: Ured) zajednička je jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade koja će u okviru svog djelokruga rada tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja pružati podršku upravljačkoj strukturi ureda i drugih stručnih službi Vlade u ostvarenju njihovih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i dobrog upravljanja.

Obavljanjem poslova unutarnje revizije analizirati će se i utvrđivati ostvarivanje njihovih cjelovitih zadaća i funkcija na temelju procjene sustava unutarnjih kontrola, a davanjem preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka te praćenjem njihove provedbe utjecat će se na povećanje efikasnosti i ekonomičnosti njihova poslovanja.

Ured će obavljanjem unutarnje revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa u nadležnosti revidiranih subjekata izrađivati izvješća, davati stručna mišljenja i preporuke u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade te pratiti provedbu preporuka, a sve na temelju strateškog i godišnjeg plana rada ureda i službi Vlade Republike Hrvatske.

Kao prilog Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Ured će izrađivati Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja.

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

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	281.201	374.599	533.641	480.038	561.103	142,5

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	281.201	374.599	533.641	480.038	561.103	142,5

Cilj 1. Procijeniti prikladnosti i djelotvornost sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na: utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, učinkovitost i djelotvornost upravljanja proračunskim sredstvima ureda i stručnih službi Vlade

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećan postotak standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola, kontrolnih mehanizama, pisanim pravilima, postupcima, uputama i drugim mjerama u uredima i stručnim službama Vlade	Povećanjem postotka standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola, kontrolnih mehanizama, pisanim pravilima, postupcima, uputama i mjerama povećat će se efektivnost, efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i službi Vlade.	%	36	Baza podataka Ureda	37	38	39

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu,

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna,

Pravilnik o korištenju sredstava EU,

Uputa za oznake izvora financiranja sredstava EU,

Uputa za računovodstveno evidentiranje sredstava EU s primjenom i primjerima EU projekata,

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama,

Uputa Ministarstva financija,

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru,

Zakon o fiskalnoj odgovornosti,

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru,

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru,

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila,

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A687000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	280.484	359.599	515.641	462.038	543.103	143,4

U okviru aktivnosti A687000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 515.641,00 eura za 2026. godinu, 462.038,00 eura za 2027. godinu te 543.103,00 eura za 2028. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 332.568,00 eura za 2026. godinu, 344.870,00 eura za 2027. godinu te 347.045,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za 8 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 156.561,00 eura za 2026. godinu, 111.156,00 eura za 2027. godinu te 159.046,00 eura za 2028. godinu.

Sredstva za svaku godinu planiranja u iznosu 15.000,00 eura, planirana su za kontinuirani profesionalni razvoj kroz sudjelovanje na specijaliziranim obrazovnim programima (konferencije, savjetovanja, simpoziji i sl.) u svrhu unapređivanja znanja, vještina i ostalih kompetencija sukladno regulatornom okviru i standardu kontinuiranog profesionalnog razvoja obvezujućih smjernica Međunarodnih revizijskih standarda/MOPD.

Prostor u kojem je Ured smješten stradao je u potresu te za obnovu istog Ured je zaprimio Rješenje o obnovi kojim se određuje cjelovita obnova stambeno-poslovnih zgrada u Zagrebu, na adresi Trg bana Josipa Jelačića 15 (KLASA: UP/I-000-06/22-12/505, URBROJ: 531-06-3-24-9) od 04. rujna 2024. godine te Ugovor o cjelovitoj obnovi stambeno-poslovne zgrade Trg bana Josipa Jelačića 15, 15/1, 15/2, i 15/3, Zagreb između Ministarstva prostornoga

uređenja, graditeljstva i državne imovine te Gradsko stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. od 12. siječnja 2025. godine (broj ugovora: K-846/2025; KLASA: 361-01/24-03/153, URBROJ: 531-12-25-2). Dana 17. rujna 2025. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (KLASA: 406-07/25-01/143, URBROJ: 531-05-5-25-39) donijelo je Odluku o poništenju postupka javne nabave izrade projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom i izvođenje radova obnove potresom oštećenih stambeno – poslovnih zgrada u Zagrebu, Blok Jelačić. U točki III. predmetne Odluke navedeno je kako će se pokrenuti novi postupak nabave, ali ostaje upitan rok pokretanja istog.

Slijedom svega navedenog, Ured je bio u obvezi planirati za sljedeće trogodišnje razdoblje troškove za preseljenje na novu lokaciju što je između ostalog uključilo: kutije za seljenje, materijal i inventar, energente, komunalije, telekomunikacijske usluge, usluge seljenja, radove vezane uz prilagodbu novog prostora, najam novog poslovnog prostora, usluge čišćenja prostora. Za 2026. godinu su planirana sredstva u iznosu 109.165 euro, za 2027. godinu 62.220,00 euro, za 2028. godinu 108.720,00 euro u kojoj se očekuje povratak na matičnu lokaciju Ureda uz što je bilo potrebno planirati i sredstva popratnih radova (ličenje i slično) uz ponovnu potrebu nabave kutija za seljenje, eventualnu prilagodbu prostora i slično.

Napominjemo kako u ovom trenutku Ured ne raspolaže informacijom o statusu potencijalnog novog prostora (državni / komercijalni).

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu uredskih potrepština i literature, podmirenje energenata, komunalija i telekomunikacijskih usluga, održavanje uredskih prostorija i opreme, oglase, sistematske preglede, računalne usluge, izradu posjetnica i iskaznica, internu reprezentaciju.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 12,00 eura za svaku godinu planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 6.000,00 eura za specijalistički studij djelatnika Ureda u 2026. godini.

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

Planirana su sredstva u iznosu 500,00 eura za svaku godinu planiranja za ostale kazne.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 eura za 2026. godinu, 5.500,00 eura za 2027. godinu te 36.500,00 eura za 2028. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu i obnovu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Povećanje sredstava za 2026. i 2028. godinu vezano je uz obnovu uredskog prostora.

K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K687003-INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	717	15.000	18.000	18.000	18.000	120,0

U okviru kapitalnog projekta K687003 Informatizacija Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju planirana su sredstva u iznosu 18.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za jednogodišnje licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 8.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme.

02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova (u daljnjem tekstu Direkcija) je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje zračnog prijevoza za vlastite potrebe tijela državne vlasti Republike Hrvatske te za obavljanje zračnog prijevoza za potrebe pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik Vlada Republike Hrvatske.

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus djelovanja Direkcije će biti na poštivanju propisanih procedura ulaganja u stručne kadrove, održavanju službenog zrakoplova te on-time zadovoljavanju potreba korisnika službenog zrakoplova.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	2.101.021	4.195.911	4.381.041	3.905.203	3.694.204	104,4

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	2.101.021	4.195.911	4.381.041	3.905.203	3.694.204	104,4

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osigurano potpuno poštivanje letačkih procedura	Poštivanjem letačkih procedura ispunjava se obveza ulaganja u letačke i zemaljske kadrove, posjedovanja potrebnih dozvola i letačke dokumentacije, pravovremenog održavanja službenog zrakoplova.	%	100	Direkcija	100	100	100

A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi RH;

Zakon o sustavu državne uprave;

Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave;

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova;

Zakon o zračnom prometu;

Zakon o obveznim i stvarno-pravnim odnosima u zračnom prometu;

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu;

Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova;

Pravilnik o letenju zrakoplova;

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova uređaja te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove;

Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa;

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona;

Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova;

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta;

ostali propisi i zakonski akti iz područja civilnog zračnog prometa važećima u Republici Hrvatskoj koji se tiču rada Direkcije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.098.921	4.171.261	4.345.541	3.879.703	3.668.704	104,2

U okviru aktivnosti A691000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51011 Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu 4.345.541,00 eura za 2026. godinu, 3.879.703,00 eura za 2027. godinu te 3.668.704,00 eura za 2028. godinu.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 4.274.541,00 eura za 2026. godinu, 3.808.703,00 eura za 2027. godinu i 3.597.704,00 eura za 2028. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.414.530,00 eura za 2026. godinu, 1.462.992,00 eura za 2027. godinu te 1.472.423,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za 15 djelatnika Direkcije.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.826.410,00 eura za 2026. godinu, 2.316.110,00 eura za 2027. godinu te 2.095.680,00 eura za 2028. godinu.

Kroz naredno trogodišnje razdoblje, Direkcija planira aktivno pratiti i pridržavati se propisa koji se odnose na njeno poslovanje. Direkcija u okviru osnovnog programa ima obvezu redovnog i kvalitetnog održavanja zrakoplova. Zahtjevi visoko postavljenih zakonskih normi u Europi i svijetu obvezuju na puno poštivanje istih, odnosno vrlo su bitan segment sigurnosti kod zračnog prijevoza najviših državnih dužnosnika. Sustav održavanja zrakoplova propisan je od strane proizvođača zrakoplova na način da zahtijeva preglede, servise i popravke u ovlaštenim servisnim organizacijama izvan Republike Hrvatske, što znači i povećanje investicija za izvršenu uslugu i ugradnju materijala, odnosno originalnih dijelova jer u slučaju bilo kakvog odstupanja od zadanih elemenata gubi se pravo na plovidbenost i osiguranje. Sukladno navedenome troškovi održavanja zrakoplova predstavljaju najveću stavku u proračunu Direkcije.

U okviru materijalnih rashoda sredstva možemo podijeliti na 4 skupine sredstava:

1. za podmirenje tzv „hladnog pogona“ Direkcije,

2. za poštivanje propisanih procedura,

3. za direktne troškove uz službene letove

4. za servise i održavanja zrakoplova.

U skupini „hladnog pogona“ Direkcije planirana su sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine, energente i komunalije, sitni inventar, telekomunikacijske usluge i poštarinu, održavanje travnjaka i hangara, tehničkih sustava zaštite i opreme, RTV pristojbu, oglase, najam opreme i vozila za vuču zrakoplova, sistematske preglede, usluge zaštite na radu, podmirenje FINA e-računa i certifikata, tiskarske usluge, usluge čišćenja hangara i tekstilnog materijala, reprezentaciju. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 198.666,00 eura za 2026. godinu, 196.066,00 eura za 2027. godinu i 195.736,00 eura za 2028. godinu.

U skupini poštivanja propisanih procedura planirana su sredstva za stručna usavršavanja pilota, mehaničara te kabinskog osoblja u zemlji i inozemstvu, nabavu letačkih karata i radne odjeće i obuće, usluge audita, zdravstvene preglede pilota i kabinskog osoblja, podmirenje letačkih baza podataka, osiguranja te razne dozvole. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 517.544,00 eura za 2026. godinu, 553.844,00 eura za 2027. godinu i 513.744,00 eura za 2028. godinu. U ovoj skupini najznačajniji su troškovi stručnih seminara za koja su planirana sredstva u iznosu 230.000,00 eura za 2026. godinu, 230.000,00 eura za 2027. i 200.000,00 za 2028. godinu.

U skupini direktnih troškova uz službene letove planirana su sredstva za službena putovanja, materijal za čišćenje, higijenski materijal, namirnice za letove, gorivo, tiskovine za letove, čišćenje zrakoplova, catering, aerodromske takse. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 247.200,00 eura za svaku godinu planiranja.

U skupini za servise i održavanja zrakoplova planirana su sredstva za nabavu materijala za održavanje službenog zrakoplova budući je isti star i zahtijeva kontinuirana ulaganja pri čemu stručne kompetencije tehničara Direkcije koja stječu na redovitim usavršavanjima dolaze do izražaja te smanjuju dodatna opterećenja na Državni proračun, nabavu alata, usluge prijevoza dijelova, redovna mjesečna plaćanja sata naleta, sata rada motora i APU sustava, razliku sata rada motora do iznosa utvrđenog ugovornim obvezama, servise kotača, baterija, boca za kisik, obvezne servise i inspekcije sukladno zadanim procedurama, najam opreme za servisiranje, usluge posredovanja u obavljanju vanjskotrgovinskog poslovanja. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 1.863.000,00 eura za 2026. godinu, 1.319.000,00 eura za 2027. godinu i 1.139.000,00 eura za 2028. godinu. Od prethodno navedenih iznosa, treba istaknuti iznose servisa koji očekuju Direkciju tijekom 2026. godine: redovni godišnji servis (200.000,00 eura), servis napadnih ivica (400.000,00 eura) te uvođenje rasvjete na zrakoplovu i razglasa (200.000,00 eura). Treba napomenuti kako servis napadnih ivica može postati trošak u bilo kojoj godini planiranja jer se istome pristupa po procjeni ovlaštenog servisera za vrijeme godišnjeg servisa zrakoplova.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 601,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

Planirana su sredstva u iznosu 1.000,00 eura za svaku godinu planiranja za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 32.000,00 eura za 2026. godinu te po 28.000,00 eura za 2027. i 2028. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu namještaja, zamjenu mobilnih uređaja, nabavu alata za servisiranje zrakoplova i druge opreme.

Na izvoru financiranja 51011 Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 71.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za refundacije korištenja službenog zrakoplova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU za prisustvovanje sastancima Europskog vijeća (službena putovanja, energija, usluge održavanja i ostale usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K691008-INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	2.100	24.650	35.500	25.500	25.500	144,0

U okviru kapitalnog projekta K691008 Informatizacija Direkcije za korištenje službenih zrakoplova planirana su sredstva u iznosu 35.500,00 eura za 2026. godinu i po 25.500,00 eura za 2027. i 2028. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 15.500,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za Microsoft licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 eura za 2026. godinu i po 10.000,00 eura za 2027. i 2028. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu nove i obnovu postojeće računalne opreme.

02050 Ured za odnose s javnošću

Na temelju članka 21.a stavka 6. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18., 80/22. i 78/24.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. siječnja 2025. donijela Uredbu o Uredu za odnose s javnošću. Ured obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Vlade i predsjednika Vlade koji se odnose na izvješćivanje medija i javnosti o aktivnostima Vlade i političkim temama iz djelokruga rada Vlade, izvješćivanje medija i javnosti o temama od javnog interesa, upoznavanje Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti, koordinaciju komunikacijskih aktivnosti članova Vlade i tijela državne uprave, komunikaciju putem društvenih mreža, provedbu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama u Vladi te koordinaciju rada u vezi s provedbom tog zakona u vladinim uredima i službama, komunikaciju s građanima te druge poslove po nalogu Vlade ili predsjednika Vlade.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02050-Ured za odnose s javnošću	00	1.238.886	1.866.347	1.965.893	1.865.792	150,6

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	00	1.238.886	1.866.347	1.965.893	1.865.792	150,6

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Osigurana potpuna provedba stručnih i administrativnih poslova za potrebe Vlade i predsjednika Vlade iz djelokruga Ureda za odnose s javnošću	Uredbom o Uredu određen je djelokrug Ureda te druga pitanja od značaja za rad Ureda.	%	100	Ured	100	100	100

A518000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Uredba o Uredu za odnose s javnošću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A518000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	1.217.886	1.846.347	1.950.893	1.850.792	151,6

U okviru aktivnosti A518000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 1.846.347,00 eura za 2026. godinu, 1.950.893,00 eura za 2027. godinu te 1.850.792,00 eura za 2028. godinu u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici te 51011 Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.030.702,00 eura za 2026. godinu, 1.139.732,00 eura za 2027. godinu te 1.139.671,00 za 2028. godinu. Sredstva su planirana za 2 dužnosnika i 17 odnosno 19 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 769.633,00 eura za 2026. godinu, 775.149,00 eura za 2027. godinu te 675.109,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za službena putovanja sukladno aktivnostima predsjednika Vlade, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine, telekomunikacijske, intelektualne, računalne i ostale usluge te usluge promidžbe i informiranja.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 12,00 eura za svaku godinu planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 36.000,00 eura za 2026. godinu te po 26.000,00 eura za 2027. i 2028. godinu. Sredstva su planirana za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske te ostale opreme.

K518003 INFORMATIZACIJA UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Uredba o Uredu za odnose s javnošću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K518003-INFORMATIZACIJA UREDA	00	21.000	20.000	15.000	15.000	95,2

U okviru kapitalnog projekta K518003 Informatizacija Ureda planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 eura za 2026. godinu te po 15.000,00 eura za 2027. i 2028. godinu. Sredstva su planirana za nabavu nove i obnovu postojeće računalne opreme.

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osnovan je Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22, 78/24). Uredbom o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (NN 108/2025) Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova u vezi s ostvarivanjem utvrđenih politika zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj provodi se kroz: (1) zaštitu, promicanje i unapređenje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, posebice onih područja koja iziskuju prioritetno rješavanje postojećih problema; (2) podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (3) unaprjeđivanje suradnje u sustavu tijela Republike Hrvatske za zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (4) jačanje sustava obrazovanja za ljudska prava i prava nacionalnih manjina; (5) praćenje provedbe međunarodnih dokumenata u vezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (6) stvaranje uvjeta za kvalitetnu suradnju s organizacijama civilnoga društva na području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu Ured) će koordinirati izradu i pratiti provedbu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine, Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za 2026. -2027. godinu (u izradi), Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2026. -2027. godinu (u izradi), Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine, Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za 2024. - 2026. godinu, Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024.-2028., Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje 2026.-2027. (u izradi) te Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ured je krajem 2023. godine potpisao novi Ugovor projekta sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju, čija je provedba započela 2024. godine, a kojim će se uspostaviti centralizirana baza prevoditelja za jezike kojima se najčešće služe osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita te će biti na raspolaganju tijelima državne uprave i javnim ustanovama na lokalnoj razini. Kroz navedeni projekt će se financirati javne kampanje vezane uz integraciju osoba iz trećih zemalja, angažman stručnjaka za integraciju na lokalnoj razini kao i niza prevoditelja.

Tijekom 2026. godine planiran je početak provedbe nekoliko projekta izravnih dodjela financiranih iz ESF+ programa: Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma i Podrška jednakosti - snažniji sustav i učinkovito planiranje i uključivanje nacionalnih manjina, planira se raspisivanje ograničenog otvorenog poziva kroz projekt Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – centri u zajednici (pilot projekt) kao i otvoreni poziv Prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama gdje će sredstva biti dodijeljena organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnim

ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih i znanstvenim organizacijama s ciljem poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije te pružanja izravne pomoći žrtvama jačajući njihove kapacitete za ravnopravno društveno participiranje. Krajem 2026. godine planira se započeti projekt Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – zdravlje.

Tijekom 2026. godine planira se i raspisivanje još jednog otvorenog poziva čije ugovaranje se očekuje u 2027. godini - Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – JUPI 1, gdje će se dodijeliti bespovratna sredstva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnog društva, lokalnim i regionalnim razvojnim agencijama, vijećima nacionalnih manjina te pravnim osobama s javnim ovlastima s ciljem zaštite i promocije prava pripadnika nacionalnih manjina u RH kao potencijalnim prijaviteljima.

Također, tijekom 2027. godine planirana je i posljednja izravna dodjela Uredu u okviru ESF+ programa: Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – zapošljavanje.

Svi projekti planirani su u strateškim dokumentima Ureda – u Nacionalnom planu za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i Nacionalnom planu zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine.

Uz to kroz naredno trogodišnje razdoblje Ured planira seminare, radionice i okrugle stolove posvećene unaprjeđenju sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	54.281.932	67.462.674	76.131.610	80.834.752	78.510.116	112,8

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	53.516.165	65.811.440	68.231.158	68.198.158	68.198.158	103,7

Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite prava nacionalnih manjina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Osigurana provedba mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o dva dokumenata u području prava nacionalnih manjina: Operativnom programu nacionalnih manjina, za razdoblje 2024.-2028. i Nacionalnom planu za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i pripadajućem Akcijskom planu te prati provedbu i izvještava o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.	%	100	Ured	100	100	100

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 6. i 7.),

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2024.-2028.,

Odluka VRH o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Operativnih programa nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A513002-PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	53.092.897	65.052.208	67.441.913	67.441.913	67.441.913	103,7

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga redovito prati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i koordinira izradu izvješća o njegovoj provedbi koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru na usvajanje. Ured će sukladno djelokrugu nastaviti pratiti i provoditi aktivnosti Operativnih programa za nacionalne manjine 2024.-2028. koje je Vlada Republike Hrvatske donijela kao dio Programa Vlade 2024.-2028. Ured je zadužen da Vladi Republike Hrvatske dostavlja izvješće o provođenju Operativnih programa za prethodnu godinu. Na poziciji Ureda u okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za pružanje podrške djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava, zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta te omogućavanje stabilnosti daljnjeg unaprjeđenja njihovog rada, uključujući provedbu programa i projekata koji imaju za cilj razvijanje nacionalnog i vjerskog identiteta, njegovanje i unaprjeđenje jezika i književnog stvaralaštva, razvijanje kulturno-umjetničke djelatnosti, očuvanje i njegovanje nacionalnih, kulturnih i drugih tradicija i običaja pripadnika nacionalnih manjina. Ured dodjeljuje financijsku podršku udrugama nacionalnih manjina i za provedbu kapitalnih projekata odnosno projekata koji imaju za cilj povećanje i očuvanje vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine i drugu dugotrajnu imovinu kao što su kupnja ili izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija, energetska obnova, uređenje i opremanje te održavanje društvenih domova, sportskih klubova, kulturnih centara, etno kuća i drugih sličnih objekata u kojima organizirano djeluju pripadnici nacionalnih manjina. Radi kontrole namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Ured će obavljati terenski posjet i kontrolu zakonitog i namjenskog trošenja utroška sredstava koja su doznačena udrugama nacionalnih manjina. Za prethodno navedene potrebe planirana su sredstva u iznosu 67.000.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

Kako bi dodatno ojačala koordinaciju provedbe Operativnih programa nacionalnih manjina, Vlada Republike Hrvatske je 22. svibnja 2025. godine donijela Odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Operativnih programa nacionalnih manjina, dok su 22. rujna 2025. godine imenovani članovi Povjerenstva. Administrativne i stručne poslove za rad Povjerenstva za praćenje provedbe Operativnih programa nacionalnih manjina obavljat će Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Za potrebe vanjske revizije kontrole namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske planirana su sredstva u iznosu 400.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

Ostali iznos osiguran je za potrebe redovnih aktivnosti (najam prostora, reprezentacija, tisak, terenske kontrole i drugo). Ured će tijekom 2026. godine organizirati okrugli stol o unaprjeđenju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina te će se organizirati i seminar o najvažnijim pitanjima ostvarivanja prava nacionalnih manjina, značajnih za promicanje ravnopravnosti manjina, stvaranje tolerancije i promicanje suživota s većinskim narodom i očuvanja kulturnog identiteta, kao što je pristup javnim medijima.

Ured će koordinirati aktivnosti vezane uz Šesto izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe. Tijekom 2026. godine očekuje se izrada nacrta Izvješća od strane Vijeća Europe, a Ured će koordinirati izradu odgovora Vlade Republike Hrvatske te provoditi dodatne aktivnosti na nacionalnoj i lokalnoj razini za daljnje unaprjeđenje provedbe Okvirne konvencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada izvješća o provedbi dokumenata u nadležnosti Ureda	Koordiniranje procesom praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, izvještavanje o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina, za razdoblje 2024.-2028. godine te aktivnosti jačanja kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.	broj	2	Ured	2	2	2
Broj udruga nacionalnih manjina kojima se pruža financijska podrška	Pružanje financijske podrške, u okviru raspoloživih sredstava, djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta	broj	8	Ured	8	8	8

Broj izvršenih nadzora nad utroškom sredstava doznačenih za rad udruge	Ured analizira izvješća o radu i utrošku sredstava, te obavlja terenske izvide s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi s radom udruga i namjenskim korištenjem doznačenih sredstava	broj	3	Ured	3	3	3
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma) s ciljem zaštite i promicanja prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured će organizirati seminar o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima, seminare o educiranju, osposobljavanju i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, te okrugli stol o provedbi Okvirne konvencije.	broj	2	Ured	2	2	2

A513041 NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine,

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2026. - 2027. godinu (u izradi),

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2024.-2028.,

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A513041-NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	423.267	759.232	789.245	756.245	756.245	104,0

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Nacionalnim planom za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine postavlja se strateški okvir za razvoj jednakosti, uključivanja i sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj do 2027. godine, a isti se temelji na Ustavu Republike Hrvatske i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, ali i Zakonu o suzbijanju diskriminacije te nizu drugih povezanih zakona i javnih politika, prije svega s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine.

Primarni cilj Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. jest unaprjeđenje ukupne integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te smanjivanje jaza između pripadnika

romske nacionalne manjine i ostatka populacije u ključnim područjima intervencije usklađenim sa Strateškim okvirom EU za jednakost, uključivanje i participaciju Roma do 2030. godine.

Sredstva materijalnih rashoda planiraju se za potrebe provedbe aktivnosti Ureda iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2026.-2027. a uključuju 5 % ukupnih sredstava na ovoj aktivnosti.

Osim provedbe aktivnosti u svojoj nadležnosti te koordinacije provedbe, Ured će nastaviti izrađivati redovita godišnja izvješća o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Rome te podržavati relevantne aktivnosti na regionalnoj i lokalnoj razini.

Ured je Nacionalna kontakt točka za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine te redovno sudjeluje na sastancima mreže Nacionalnih kontakt točaka za Rome u Bruxellesu dva do tri puta godišnje (ovisno o prioritetima i dinamici rada predsjedništva EU te Roma tima u DG JUSTICE). Ured svake dvije godine podnosi izvješće o provedbi EU Okvira odnosno Preporuka Vijeća EU o jednakost, uključivanju i sudjelovanju Roma. Uz to, ravnatelj Ureda je izabran za stalnog člana Odbora stručnjaka za pitanja Roma i putnika (ADI-ROM) Vijeća Europe, a Ured redovito koordinira na nacionalnoj razini izradu mišljenja, očitovanja i drugih stručnih podloga uz dokumente koje ADI ROM priređuje za usvajanje na Odboru ministara Vijeća Europe te je dio sredstava materijalnih rashoda planiran za podmirenje troškova službenih putovanja i sudjelovanje u relevantnim aktivnostima Vijeća Europe. Također, sudjelujući u jačanju svijesti i koordinaciji aktivnosti vezanih za uporabu fondova EU za poboljšanje uključivanja Roma, zajedno s predstavnicima upravljačkih tijela ključnih fondova (ESF i ERDF), Ured sudjeluje u radu mreže EUROMA i izradi tematskih preporuka na razini EU.

Nastavno na Odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine na sjednici održanoj 23. lipnja 2021., Vlada Republike Hrvatske je 16. srpnja 2025. donijela Odluku o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2021.-2027. (NN 104/25) kojom je sastav Povjerenstva proširen. U skladu s dugogodišnjom praksom uključivanja ključnih resora i predstavnika romske zajednice u praćenje provedbe javne politike za uključivanje Roma u hrvatsko društvo, Povjerenstvo će nastaviti obavljati širok raspon zadaća. koje uključuju sustavno praćenje i analiziranje provedbe Nacionalnog plana na temelju izvješća tijela i/ili drugih relevantnih dionika, izradu preporuka, mišljenja, stručnih obrazloženja te smjernica u vezi s provedbom Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana za njegovu provedbu, predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana, praćenje rasporeda i utroška sredstava za provedbu mjera Nacionalnog plana za koje se sredstva izdvajaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, donošenje kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu te raspodjelu i praćenje utroška financijskih sredstava sukladno kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu.

Ured je tajništvo Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, pri čemu obavlja stručne i administrativne poslove Povjerenstva i Radne skupine. Sukladno Kriterijima, Povjerenstvo raspoređuje sredstva za poboljšanje položaja romske nacionalne manjine za što su sredstva planirana u skupinama rashoda 36, 37 i 38 (sredstva u iznosu 722.362,00 eura za svaku godinu planiranja), a dio sredstava materijalnih rashoda osiguran je za naknade za rad članova Povjerenstva za praćenje provedbe NPUR-a i putnih troškova članova te provedbu evaluacija i terenskih kontrola.

Također, jačanje kapaciteta za praćenje provedbe NPUR-a i Povjerenstva nastavit će se u okviru projekata financiranih sredstvima ESF+, a Povjerenstvo će imati i ključnu ulogu u pripremama i izradi nove nacionalne politike za uključivanje Roma za razdoblje nakon 2027. godine, koja će i nadalje biti usklađena s temeljnim relevantnim dokumentima EU, kao što je Strateški Okvir EU za jednakost, uključivanje i sudjelovanje Roma, važeći do 2030. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u Akcijskom planu	Provedbe mjera u nadležnosti Ureda i izvještavanja o provedbi Akcijskog plana	broj	7	Ured	10	10	10

Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma i Radne skupine Povjerenstva	broj	4	Ured	8	8	8
Broj radnih tijela na međunarodnoj, europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ured kao Nacionalna kontakt točka za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine sudjeluje u radu na razini EU (National Roma Contact Point), a u sklopu Vijeća Europe sudjeluje u radu Ad hoc Odbora za pitanja Roma Vijeća Europe (ADI-ROM).	broj	2	Ured	2	2	2
Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2021.-2027	broj	1	Ured	1	1	1

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	765.767	1.651.234	7.900.452	12.636.594	10.311.958	478,5

Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava promicanja ljudskih prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Osigurana provedba mjera po svim dokumentima iz nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o provedbi Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine, Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za 2026. - 2027. godinu (u izradi), Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije za 2026.-2027. godinu, Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima za 2024. – 2026. godinu	%	100%	Ured	100	100	100

A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Nacionalni plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine,

Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje,

Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2026.- 2027. godinu (u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A513037-POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	3.125	26.738	26.083	26.083	26.083	97,6

Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje te ovlašteno tijelo za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju - OESS (Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)) te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Ured koordinira radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje te se planira organizacija minimalno dva sastanka godišnje.

Ured će kroz sljedeće trogodišnje razdoblje sudjelovati u radu Skupine Europske unije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje (EU High Level Group on Combating Hate Speech and Hate Crime), Radne (pod)skupine za praćenje, prikupljanje podataka i poticanje prijavljivanja zločina iz mržnje (Working Group on hate crime recording, data collection and encouraging reporting), Radne (pod)skupine za edukaciju i jačanje kapaciteta za suzbijanje zločina iz mržnje na nacionalnoj razini, Odboru stručnjaka za zločin iz mržnje Vijeća Europe (Committee of Experts on Hate Crime - PC/ADI-CH), OSCE – ODIHR mreže nacionalnih kontaktnih točki za suzbijanje zločina iz mržnje te EU Radne podskupine za nacionalnu implementaciju Akcijskog plana EU za antirasizam 2020. – 2025. (Subgroup on the national implementation of the EU anti-racism action plan 2020-2025) – očekuje se usvajanje nove EU Strategije za antirasizam 2026.-2030..

Financijska sredstva se planiraju utrošiti za službena putovanja, na rad Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, na edukacije koje se provode u suradnji s Pravosudnom akademijom te na provedbu aktivnosti definiranih novim Akcijskim planom suzbijanja diskriminacije za 2026. - 2027. godinu (u izradi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Ured koordinira aktivnosti Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje	broj	1	Ured	2	2	2
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ured sudjeluje u radu Skupine Europske unije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje	broj	2	Ured	2	2	2

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, članak 76., stavak 5.,

Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo,

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A513039-PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	604	10.258	9.283	9.283	24.223	90,5

Ured provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, u okviru Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine koja izrađuje prijedloge nacionalnih strateških dokumenata u ovom području.

Stalno povjerenstvo daje Radnoj skupini smjernice za izradu nacionalnih strategija i planova na području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, prati i koordinira provedbu propisa, programa strategija i planova na području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, po potrebi osniva jednu ili više užih radnih

skupina, surađuje s organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama koje su aktivne u području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, organizira tematske sjednice o aktualnim izazovima u području integracijskih politika te prati preporuke za razvoj integracijskih politika na razini Europske unije. Ravnatelj Ureda, ujedno i predsjednik Stalnog povjerenstva, saziva sjednice ovog tijela minimalno dva puta godišnje.

Radna skupina za Vladu Republike Hrvatske izrađuje prijedloge nacionalnih strategija i planova u području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, osigurava operativnu provedbu planiranih zadaća, izvještava Stalno povjerenstvo o tijeku provedbe i napretku ili mogućim poteškoćama vezanim uz provedbu planiranih aktivnosti te obavlja i druge poslove koje joj povjeri Stalno povjerenstvo.

Ured će kroz sljedeće trogodišnje razdoblje sudjelovati u radu Odbora stručnjaka za interkulturalnu uključenost Vijeća Europe (Committee of Experts on Intercultural Inclusion – ADI-INT), u radu Europske integracijske mreže (EIN – European Integration Network) i Europske migracijske mreže (EIM – European Migration Network).

Financijska sredstva u okviru materijalnih rashoda planiraju se utrošiti na službena putovanja i organizaciju sastanaka Stalnog povjerenstva i Radne skupine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Ured koordinira aktivnosti Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine	broj	0	Ured	2	2	2
Broj izvješća upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu godišnjih izvješća o provedbi dokumenata strateškog planiranja vezanih uz integraciju stranaca u hrvatsko društvo.	broj	0	Ured	1	1	1
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Sudjelovanje na sjednicama EIN-a	broj	1	Ured	2	2	2

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine,

Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za 2026. - 2027.godinu (u izradi),

Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2026. - 2027. godinu (u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A513040-NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	12.056	54.013	68.083	68.083	68.083	126,0

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine usvojila Odluku o donošenju Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine. Svrha Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) je kroz višegodišnje planiranje osigurati koordinirano djelovanje tijela državne uprave na području zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, nadopuniti postojeće sektorske politike i podignuti razinu znanja i svijesti o jednakosti kako bi svi građani ostvarili svoja prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim ugovorima za zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije. Kroz provedbu posebnih ciljeva u petogodišnjem razdoblju doprinijet će se dugoročnom postizanju više razine društvene uključenosti i socijalne solidarnosti, kvalitete života i vladavine prava i ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja do 2030. na nacionalnoj razini.

Provedba Nacionalnog plana u najvećoj mjeri podupire ostvarenje horizontalnog prioriteta Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, kako bi se dugoročno ostvarila vizija društva u kojemu nema diskriminacije na temelju rasne ili etničke pripadnosti, vjere, spola, spolne orijentacije, nacionalnog ili društvenog podrijetla i invaliditeta, u kojem su svi hrvatski građani jednako prisutni na svim područjima javnog i privatnog života, imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih prava i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Kako bi se osigurao jednak pristup pojedinim područjima života te dobrima i uslugama za sve građane, a posebice skupinama građana koje se češće nalaze u nepovoljnom položaju, oblikovane su mjere usmjerene na područje obrazovanja, rada i zapošljavanja, zdravstva i stanovanja kao i poseban cilj usmjeren na osnaživanje prava nacionalnih manjina.

Tijekom 2026. planirana je provedba aktivnosti iz nadležnosti Ureda, a koje su definirane Akcijskim planom zaštite i promicanja ljudskih prava za 2026. - 2027. godinu (u izradi) i Akcijskim planom suzbijanja diskriminacije za 2026. i 2027. godinu (u izradi).

S obzirom da je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ujedno i Kontakt točka za Povelju EU o temeljnim pravima, tijekom 2026. provest će se newsletter kampanja sa svrhom informiranje tijela javne vlasti o Povelji EU o temeljnim pravima.

Ured je tijelo zaduženo za stručno-administrativne poslove Savjeta za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske te je dio sredstava materijalnih rashoda osiguran za putne troškove članova Savjeta za ljudska prava koji za to ostvaruju uvjete.

Ured sudjeluje i u radu međunarodnih radnih tijela osnovanih na razini Europske unije kao i u radu međunarodnih organizacija. Na godišnjoj razini su planirana 2 sastanka Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (EU High Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity), 2 sastanka Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (Subgroup on Equality Data Collection), 2 sastanka Podskupine za ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (LGBTIQ Equality Subgroup) te 2 sastanka Radne skupine Europske komisije za suzbijanje antisemitizma (European Commission Working Group on combating antisemitism).

Imenovani službenici za vezu s Agencijom za temeljna prava (FRA) također sudjeluju u najmanje jednom koordinacijskom sastanku koji organizira Agencija za temeljna prava na razini EU.

Ravnatelj Ureda član je Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključenost Vijeća Europe (CD ADI) te dva puta godišnje sudjeluje na plenarnim sjednicama, kao i na sastancima nadležnog Ureda Upravnog odbora borbu protiv diskriminacije, raznolikosti i uključenosti Vijeća Europe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	U prvoj polovici 2026. godine planira se usvajanje Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za 2026. i-2027.godinu (u izradi) Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2026. -i 2027. godinu (u izradi)	broj	0	Ured	2	3	0
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje te prethodno uspostavljanih tijela	Ured će održati sastanke s imenovanim koordinatorima za podatke o jednakosti; organizirat će se sjednica Savjeta za ljudska prava	broj	0	Ured	4	4	4
Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine i pratećih akcijskih planova	broj	1	Ured	2	2	2
Broj edukacijskih aktivnosti	Ured će provesti hibridne edukacije s ciljem podizanja razine znanja o diskriminaciji u određenim područjima	broj	3	Ured	3	2	2
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti (kampanje, medijski nastupi/oglašavanja)	Ured će provoditi aktivnosti podizanja svijesti povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava	broj	1	Ured	1	1	1

Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ured sudjeluje u radu Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost, Podskupine za podatke o, Podskupine za ravnopravnost LGBTIQ osoba i Radne skupine Europske komisije za suzbijanje antisemitizma, Kontaktne točke za Povelju EU o temeljnim pravima i Agencije EU-a za temeljna prava (FRA).	broj	9	Ured	11	11	11

A513062 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027.,

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A513062-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	00	00	5.369.289	10.498.742	8.514.285	0,0

Tijekom 2026. godine planiran je početak provedbe nekoliko projekta izravnih dodjela financiranih iz ESF+ programa: Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma i Podrška jednakosti - snažniji sustav i učinkovito planiranje i uključivanje nacionalnih manjina planirani su za provedbu od siječnja 2026. godine (zapošljavanje 10 viših savjetnika i 4 referenta za potrebe projekta, javne nabave za provedbu aktivnosti, provedba aktivnosti definiranih u strateškim dokumentima Ureda - Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine, Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine, Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024.-2028., Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027.).

Planira se raspisivanje ograničenog otvorenog poziva kroz projekt Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – centri u zajednici (pilot projekt) kojim se osigurava uspostava 5 funkcionalnih centra za rad u lokalnim zajednicama (lokalitetima) u kojima živi većinsko romsko stanovništvo. Svrha centara bit će rad na osnaživanju stanovništva lokaliteta uključujući i savjetodavni rad te aktivnosti povezane s jačanjem osobnih vještina romskog stanovništva; rad na rješavanju problema u romskoj zajednici te osiguravanje pravodobne i funkcionalne komunikacije potreba stanovništva lokaliteta ključnim dionicima šire lokalne zajednice (lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova i sl.) u rješavanju lokalnih poteškoća; rad na unapređenju odnosa između romskog i većinskog stanovništva u široj zajednici.

Također se planira otvoreni poziv Prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama gdje će sredstva biti dodijeljena organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih i znanstvenim organizacijama s ciljem poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije te pružanja izravne pomoći žrtvama jačajući njihove kapacitete za ravnopravno društveno participiranje. Krajem 2026. godine planiraju se započeti aktivnosti još jedne izravne dodjele - Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – zdravlje.

Tijekom 2026. godine planira se i raspisivanje još jednog otvorenog poziva čije ugovaranje se očekuje u 2027. godini - Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – JUPI 1, gdje će se dodijeliti bespovratna sredstava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnog društva, lokalnim i regionalnim razvojnim agencijama, vijećima nacionalnih manjina te pravnim osobama s javnim ovlastima s ciljem zaštite i promocije prava pripadnika nacionalnih manjina u RH kao potencijalnim prijaviteljima. Također, tijekom 2027. godine planirana je i posljednja izravna dodjela Uredu u okviru ESF+ programa: Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – zapošljavanje.

Svi projekti planirani su kroz strateške dokumente Ureda – Nacionalnom planu za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine, Nacionalnom planu zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine i Nacionalnom planu za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027.)

Aktivnost uključuje sljedeće potprojekte:

JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – CENTRI U ZAJEDNICI (JUPI PILOT)

Novi projekt planiran kroz ESF+, projekt socijalne inovacije, a ukupna alokacija je planirana 10.000.000,00 eura. Pilot projekt kojim se osigurava uspostava 5 funkcionalnih centra za rad u lokalnim zajednicama (lokalitetima) u kojima živi većinsko romsko stanovništvo. Svrha centara biti će rad na osnaživanju stanovništva lokaliteta uključujući i savjetodavni rad te aktivnosti povezane s jačanjem osobnih vještina romskog stanovništva; rad na rješavanju problema u romskoj zajednici te osiguravanje pravodobne i funkcionalne komunikacije potreba stanovništva lokaliteta ključnim dionicima šire lokalne zajednice (lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova i sl.) u rješavanju lokalnih poteškoća; rad na unapređenju odnosa između romskog i većinskog stanovništva u široj zajednici. Ured, zajedno s PT1 i PT2, po okončanju ograničenog otvorenog poziva, potpisuje Ugovor s pet jedinica lokalne (regionalne) samouprave o dodjeli bespovratnih sredstava za rad centra u zajednici te im dodjeljuje avans u iznosu 40% ukupnih sredstava projekta.

PREVENCIJA DISKRIMINACIJE I PRUŽANJE POTPORE ŽRTVAMA

Riječ je o otvorenom pozivu usmjerenom primarno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva ukupne alokacije 8.000.000,00 eura (provedba od 2026. do 2029. godine).

Ured surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim tijelima i institucijama, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i s međunarodnim tijelima u svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina te surađuje s organizacijama civilnoga društva kroz financiranje programa projekata udruga te poticanje i podupiranje samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja građana usmjerenog na dobrobit zajednice.

Kroz Europski socijalni fond plus Ured će osigurati sredstva za dodjelu bespovratnih sredstava u području borbe protiv diskriminacije, a koji će se financirati sredstvima Europske unije u omjeru 85/15%.

Poziv će biti namijenjen za financiranje projekta sljedećih prijavitelja: organizacija civilnog društva, jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih i znanstvenih organizacija.

Financirat će se sljedeći tipovi aktivnosti:

1. Edukacije relevantnih dionika i potencijalnih žrtava diskriminacije,

2. Pružanje izravne pomoći žrtvama i jačanje njihovih kompetencija za uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu,

3. Istraživačke i zagovaračke te aktivnosti praćenja pojava i podizanja razine svijesti o diskriminaciji i

4. Izrada lokalnih planova za uključivanje i antidiskriminaciju.

JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – FAZA 1 (JUPI 1)

Riječ je o otvorenom pozivu usmjerenog primarno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva ukupne alokacije 4.046.000,00 eura (provedba od 2027. do 2029. godine).

U 2026. godini planirana je evaluacija pristiglih prijava projekata, a početak provedbe početkom 2027. godine, pri čemu je potrebno osigurati minimalno 40% predujma za ugovorene projekte. Ured, zajedno s PT1 i PT2 potpisuje Ugovore po okončanju otvorenog poziva i dodjele sredstava za financiranje:

a) aktivnosti koje naglašavaju integraciju (poput provedbe kreativnih, sportskih i edukativnih aktivnosti) uključujući i aktivnosti jačanja osobnih vještina (poput učenja stranih jezika, informatičke, financijske, građanske pismenosti i sl.), opremu, materijal i ljudske resurse potrebne za provedbu navedenih aktivnosti uz uvjet da se iste provode u integriranim odraslim i/ili dječjim skupinama, aktivnosti poput zimskih i ljetnih integriranih kampova za djecu; aktivnosti podrške romskim učenicima (programi vršnjačkog i drugog mentorstva/tutorstva);

b) aktivnosti kojima se pojačava borba protiv izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja, stereotipizacije, antiromske retorike, govora mržnje i nasilja prema Romima kao i protiv poticanja na nešto od toga bilo putem interneta ili izvan njega uključujući i aktivnosti usmjerene borbi protiv romskog rasizma u školama;

c) aktivnosti kojima se podiže razina svijesti o romskoj kulturi, jeziku i povijesti uključujući sjećanje na Rome žrtve holokausta na regionalnoj i lokalnoj razini;

d) aktivnosti kojima se promiču multikulturalne aktivnosti i kampanje za podizanje svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini;

e) aktivnosti kojima se pruža besplatna pravna pomoć pripadnicima romske nacionalne manjine (žrtvama diskriminacije i/ili zločina iz mržnje, osobama koje imaju neregulirani pravni status i sl.).

PODRŠKA JEDNAKOSTI

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 4.000.000,00 eura (provedba od I kvartala 2026. do 2029. godine). Projekt je planiran kao izravna dodjela te je planirano zapošljavanje 5 viših savjetnika i 3 referenta.

U 2026. godini planirana je provedba sljedećih aktivnosti: početna konferencija projekta, izrada dokumentacije za javnu nabavu kvalitativne studije o ključnim izazovima u području zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije u RH (u području zaštite od diskriminacije, trgovanja ljudima te zločinu i govoru mržnje – prevencija, zaštita žrtava, kažnjavanje počinitelja), izrada dokumentacije za javnu nabavu za dva priručnika (priručnika za policijske službenike (postupanje u skladu s načelima ljudskih prava, obvezama u suzbijanju diskriminacije, zločina i govora mržnje) i priručnika za suce državne odvjetnike o zakonodavstvu i praksama vezanim uz diskriminaciju (antidiskriminacijska praksa EU-a), te uz borbu protiv zločina i govora mržnje), izrada javne nabave za kampanju zločina i govora mržnje na 6 diskriminacijskih osnova (rasa/etničko porijeklo, spol, vjera/uvjerenje, dob, spolna orijentacija i invaliditet), organizacija 3 sastanka županijskih koordinacija za ljudska prava te organizacija 3 treninga za pripadnike vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Tijekom 2027. godine provodit će se aktivnosti: u prvoj polovici godine nacionalna kampanja zločin i govor mržnje na 6 diskriminacijskih osnova, tijekom 2027. godine završit će se kvalitativna studija o ključnim izazovima u području zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije u RH (u zaštiti od diskriminacije, trgovanja ljudima te zločinu i govoru mržnje – prevencija, zaštita žrtava, kažnjavanje počinitelja) te se izraditi prateće publikacije s javim predstavljanjima, također će biti izrađena dva priručnika - priručnik za policijske službenike (postupanje u skladu s načelima ljudskih prava, obvezama u suzbijanju diskriminacije, zločina i govora mržnje, suzbijanja trgovanja ljudima) i priručnik za suce državne odvjetnike o zakonodavstvu i praksama vezanim uz diskriminaciju (antidiskriminacijska praksa EU-a), te uz borbu protiv zločina i govora mržnje i suzbijanja trgovanja ljudima, održat će se 3 dvodnevne regionalne (županijske) edukacije za policijske službenike koji rade sa žrtvama

diskriminacije, trgovanja ljudima i/ili zločina i govora mržnje temeljem izrađenog priručnika. Održat će se 2 tematska sastanka u dogovoru sa županijskim koordinacijama za ljudska prava na temu prikaza rezultata vezano uz učinkovitost sustava u zaštiti od trgovanja ljudima (dio nalaza istraživanja), , provest će se javna nabava za unapređenje online platforme razvijene kroz projekt IPA 2012, provest će se i dva dvodnevna treninga za JLRS te će se organizirati 2 regionalna treninga za pripadnike vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina i jedna regionalna fokus grupa za žene pripadnice nacionalnih manjina. Provest će se javna nabava i pokrenuti medijska kampanja – doprinos nacionalnih manjina hrvatskoj kulturi i društvenom razvoju te će se provesti nabava analize implementacije Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. .

Tijekom 2028. godine provodit će se nacionalna kampanja na temu suzbijanja diskriminacije temeljem 6 diskriminacijskih osnova (rasa/etničko porijeklo, spol, vjera/uvjerenje, dob, spolna orijentacija i invaliditet), provest će se javna nabava za priručnik o ljudskim pravima i diskriminaciji namijenjenog nastavnicima, provest će se 4 dvodnevne regionalne edukacije za suce državne odvjetnike temeljem izrađenog priručnika, 3 dvodnevnih regionalnih (županijskih) edukacija za policijske službenike koji rade sa žrtvama diskriminacije, trgovanja ljudima i/ili zločina i govora mržnje temeljem izrađenog priručnika, organizirat će se 2 dvodnevna treninga za JLRS, 2 regionalna treninga za pripadnike vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina te će se provoditi istraživanje o implementaciji Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA (JUPI O i JUPI 2)

Projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 2.000.000,00 eura (provedba od 2026. do kraja 2028. godine). Projekt je planiran s početkom u I. kvartalu 2026. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 4 viša savjetnika i 2 referenta.

Ključne aktivnosti projekta uključuju promociju obrazovanja (od najranije dobi nadalje) s naglaskom na rad s romskim stanovništvom i profesionalcima u obrazovanju: nastavak medijske kampanje „Pokreni kotač znanja“ (realizirane kroz projekt Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I), emitiranje postojećih spotova i izrađenih plakata; motivacijske radionice za mlade koji su u višim razredima osnovne škole i njihove roditelje s dva modula: informiranje o pravima i pogodnostima (stipendije, učenički domovi, dodatni bodovi…) i razgovor s osobom koja je pobijedila izglede (priča mladih uspješnih Roma koji mogu poslužiti kao model); regionalne edukacije za romske pomagače (trening trenera – za zagovaranje obrazovanja u svojim sredinama / uključuju module: obrazovanje kao ključni prediktor siromaštva, prava u obrazovanju, praćenje provedbe stvaranje mreže za međusobnu podršku); natječaj za najbolje romske učenike (u nižim i višim razredima OŠ), škole kandidiraju učenike po unaprijed definiranim kriterijima koji uključuju i odnos prema vršnjacima i zajednici – nagrada: oprema za iduću školsku godinu te „dan za pet“; izrada edukativno-promotivnog materijala o romskoj kulturi, jeziku za korištenje u osnovno-školskoj nastavi; izrada edukativno-promotivnog materijala o romskoj kulturi, jeziku za korištenje u predškolskom odgoju i obrazovanju; nacionalno i regionalno predstavljanje izrađenih materijala (predstavnicima državne i regionalne/lokalne uprave te nastavnicima u osnovnim školama te odgajateljima u dječjim vrtićima); dubinsko istraživanje diskriminativnih praksi u obrazovanju, izrada izvješća i publikacije; izrada priručnika/vodiča za desegregaciju u obrazovanju s primjerima dobre prakse na razini EU; međunarodna konferencija na temu desegregacije u obrazovanju; nacionalna i regionalna prezentacija nalaza istraživanja diskriminativnih praksi u obrazovanju uz diskusiju o potrebnim promjenama te predstavljanje priručnika/vodiča dobrih praksi desegregacije u obrazovanju.

Uz navedene aktivnosti posvećene obrazovanju romske nacionalne manjine, kroz projekt će se provoditi i aktivnosti:

a) povezane s ciljem osvještavanja položaja Roma u RH te medijske slike o pripadnicima romske nacionalne manjine (kvalitativna analiza izvještavanja o pripadnicima romske nacionalne manjine u medijima s naglaskom na izvještavanje o maloljetnicima i žrtvama, uključujući i žrtve govora ili zločina iz mržnje; nacionalna konferencija i regionalne diskusije s predstavnicima medija, izrada i diseminacija informativnih materijala za pripadnike romske nacionalne manjine o njihovim pravima kao subjektima izvještavanja; nacionalni natječaj za osnovne i srednje škole na temu života pripadnika romske nacionalne manjine i sl.);

b) povezane s podrškom provedbi NPUR-a i praćenjem provedbe NPUR-a (regionalne i lokalne aktivnosti koordinativnog tijela kojima se informira javnost o aktivnostima NPUR-a, regionalni sastanci Povjerenstva i Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe NPUR-a, jačanje kapaciteta tijela državne uprave te regionalne i lokalne samouprave za provedbu NPUR-a, ponovljeno istraživanje baznih podataka (srednjoročna evaluacija) i druge istraživačke aktivnosti povezane s provedbom NPUR-a, nacionalne i regionalne aktivnosti prezentacije nalaza istraživanja i pripreme novog provedbenog dokumenta i sl.).

JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – ZDRAVLJE (JUPI ZDRAV)

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 1.000.000,00 eura (provedba od 2026. do 2029. godine). Projekt je planiran s početkom u IV. kvartalu 2026. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 2 viša savjetnika i 1 referent.

Izravna dodjela Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uključuje:

a) reprezentativno istraživanje zdravstvene slike pripadnika romske nacionalne manjine usporedivo s pokazateljima opće populacije (provedba istraživanja, obrada i analiza podataka, izrada znanstveno-istraživačke publikacije, prezentaciju nalaza istraživanja te javnu diskusiju o nalazima istraživanja)

b) regionalne i lokalne edukativne aktivnosti, aktivnosti povećanja razine svijesti i druge aktivnosti (poput osiguravanja preventivnih pregleda) usmjerene pripadnicima romske nacionalne manjine s ciljem prevencije negativnih zdravstvenih ishoda s posebnim naglaskom na reproduktivno zdravlje žena i djevojaka uključujući i edukativne aktivnosti na temu rodno-utemeljenog nasilja usmjerene čitavoj populaciji

c) regionalne edukativne aktivnosti na temu suzbijanja diskriminacije u pristupu zdravstvenim uslugama usmjerene zdravstvenim djelatnicima te regionalne aktivnosti povezane s praćenjem provedbe NPUR-a u području zdravlja (tematski okrugli stolovi)

d) aktivnosti povezane s unapređenjem dostupnosti zdravstvenih usluga Romima (organizacija preventivnih pregleda za pripadnike romske nacionalne manjine).

JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – ZAPOŠLJAVANJE (JUPI ZA)

Projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 2.000.0000,00 eura (provedba 2027.-2029. godine). Projekt je planiran s početkom u I. kvartalu 2027. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 3 viša savjetnika i 1 referent.

Svrha projekta jest doprinijeti zapošljavanju mladih pripadnika romske nacionalne manjine te unaprijediti informiranost Roma o mjerama HZZ-a s krajnjim ciljem poticanja njihova sudjelovanja u mjerama. Ključne aktivnosti usmjerene mladima iz NEET skupine obuhvaćaju plaćeno jednogodišnje osposobljavanje na radnom mjestu. Projektne aktivnosti uključuju i terenski tzv. outreach rad s mladima; edukativne aktivnosti kao i osiguravanje vršnjačkog i stručnog mentorstva mladima; provedbu nacionalne kampanje usmjerene poslodavcima i individualni rad s poslodavcima na programu osposobljavanja za mlade osobe kao i kontinuiranu koordinaciju i evaluaciju projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih projekata temeljem otvorenih poziva	Ured će pripremiti dokumentaciju za izradu Poziva za projekte: JUPI pilot i Prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama	broj	0	Ured	2	1	0

Broj ugovorenih projekata izravnih dodjela	Ured će izraditi projektnu dokumentaciju za dodjelu sredstava za projekte: Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma (JUPI O i JUPI 2) i Podrška jednakosti, JUPI-ZDRAV i JUPI-ZA	broj	0	Ured	3	1	0

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, članak 76.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A681000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	625.930	924.942	1.519.292	1.538.705	1.534.134	164,3

Ured je tajništvo Savjeta za ljudska prava, Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, Operativnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima, Povjerenstva za praćenje provedbe Operativnih programa nacionalnih manjina te Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, kao i Stalnog Povjerenstva za integraciju stranaca u hrvatsko društvo.

Ured koordinira i pruža stručnu podršku županijskim koordinacijama za ljudska prava te organizira okrugle stolove i seminare u cilju promocije i zaštite ljudskih prava. U cilju promocije i zaštite ljudskih prava Ured organizira obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava i Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.

Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje te je tijelo ovlašteno za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju, kao i drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Također, u Uredu je imenovan tzv. „Nacionalni časnik za vezu“ s Agencijom Europske unije za temeljna prava. Prikupljanje službenih podataka za izvješća i analitičke podloge koje Agencija priprema za Europsku komisiju odvija se putem Ureda. Također, Ured je nadležan za izvještavanje o provedbi Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina te, u kontekstu EU, Nacionalna kontakt točka za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine.

Ured sustavno surađuje s organizacijama civilnoga društva kroz savjetovanje i konzultacije s predstavnicima civilnoga sektora prilikom izrade nacionalnih programa Vlade iz različitih područja ljudskih i manjinskih prava i donošenja novih ili izmjena postojećih zakona, financiranje programa projekata udruga te poticanje i podupiranje samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja građana usmjerenog na dobrobit zajednice.

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Ured surađuje s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, predstavnicima akademske zajednice te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Ured kontinuirano, u okviru svog djelokruga, radi na unapređenju primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Kako bi se postigla cjelovita primjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Ured kontinuirano ulaže dodatne napore u obrazovanje i pripadnika nacionalnih manjina i opće populacije o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, ali i drugih prava usklađenih sa spomenutim zakonom.

Osobita pozornost posvećuje se punoj integraciji i socijalnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine, a u narednom periodu intenzivirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta, posebno mladih pripadnika nacionalnih manjina i žena Romkinja kako bi povećali njihov angažman u društveno-političkom životu svojih zajednica. Ured će u narednom periodu, u suradnji s drugim tijelima, pojačati napore kako bi se unaprijedila sljedeća područja života pripadnika romske nacionalne manjine: obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite te stanovanja.

Ured sudjeluje u radu drugih nacionalnih tijela povezanih sa srodnim javno-političkim dokumentima. Na godišnjoj razini planirano je sudjelovanje su sastancima Savjeta za razvoj civilnog društva, sastancima Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, sastancima Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, sastancima Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, sastancima Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjenje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada, sastancima Odbora za praćenje Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., sastancima Evaluacijske upravljačke skupine PULJP-a 2021.-2027., sastancima Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., sastancima Odbora za praćenje Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za 2021.-2027, kao i sastancima Odbora za praćenje Fonda za azil, migracije i integraciju. Edukacijske aktivnosti, aktivnosti usmjerene osvještavanju građana RH o zakonodavnom okviru u području zaštite ljudskih prava, kao i specifično zaštite nacionalnih manjina, Ured u najvećem obimu provodi uz financijsku podršku Europske unije kao korisnik pojedinog programa ili fonda. U narednom razdoblju u Uredu su planirane povećane aktivnosti i tekući poslovi. U cilju postizanja boljih rezultata rada te uspješnoj provedbi strateških dokumenata i odobrenih projekata, potrebno je ojačati administrativne kapacitete Ureda.

Ured je smješten na lokaciji Mesnička 23 u zgradi u kojoj su još smješteni i Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova te dio Službe za nabavu i vozni park Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. S obzirom na prostorna ograničenja te EU projekt koji već traje, a 5 započinju tijekom 2026. godine, Ured planira djelatnike na EU projektima preseliti na posebnu lokaciju za što je predvidio potrebna sredstva (energente, komunalije, telekomunikacijske usluge, usluge održavanja, čišćenja, računalne usluge, te nabavu potrebne opreme). Bitno je naglasiti kako je težnja da se dodatna lokacija pronađe u okviru raspoloživih poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A681022-DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300	100,0

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina će sukladno definiranim područjima intervencija, tijekom 2026., 2027. i 2028. godine sredstva planirana na ovoj aktivnosti nastaviti dodjeljivati udrugama aktivnim u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih projekata	Ured dodjeljuje sredstva udrugama koje su usmjerene zaštiti i promicanju ljudskih prava	broj	0	Ured	1	1	1
Broj izvršenih kontrola ugovorenih sredstava	Ured provodi kontrolu ugovorenih sredstava	broj	1	Ured	1	1	1

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine,

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2024.-2026. godine,

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima,

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A681023-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	26.843	49.238	46.873	46.873	46.873	95,2

Ured je tijelo nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Na nacionalnoj razini djeluje Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, osnovan odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Nacionalni odbor je kao multidisciplinarno, međuresorno tijelo u kojem su imenovani predstavnici svih relevantnih tijela državne uprave, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga koji trebaju, svaki u svom djelokrugu, provoditi aktivnosti na području suzbijanja trgovanja ljudima. Nacionalnim odborom predsjedava potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za Koordinaciju za društvene djelatnosti i ljudska prava.

Na međunarodnoj razini nacionalni koordinator član je mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentnih mehanizama Europske unije (National Raporteurs and Equivalent Mechanisms - NREMS) ili Europske mreže nacionalnih koordinatora. Navedena mreža djeluje unutar Europske komisije te Ureda koordinatorice za suzbijanje trgovanja ljudima Europske unije.

Republika Hrvatska je i dio neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe te se i 2026. godine, u suradnji s Uredom Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) i

Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe - OESS) planira održavanje međunarodne konferencije na temu suzbijanja trgovanja ljudima. Također, Ured planira i organizaciju sastanka Mreže nacionalnih koordinatora jugoistočne Europe (NATC SEE).

Tijekom trogodišnjeg razdoblja planira se obilježavanje Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima i/ili Svjetskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.

Sredstva se planiraju utrošiti i na službena putovanja te provedbu aktivnosti iz nadležnosti Ureda Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2024.-2026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	Ured planira u prvoj polovici 2027. godine uputiti u proceduru usvajanja Prijedlog Akcijskog plana za razdoblje od 2027. do 2030. godine	broj	0	Ured	0	1	0
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Na godišnjoj razini, planiraju se sastanci Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima i Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima te sastanci Radne skupine za izradu Protokola o razmjeni podataka o identificiranim žrtvama trgovanja ljudima	broj	10	Ured	8	8	8
Broj javnih događanja	Planirana je organizacija Međunarodne konferencije na području suzbijanja trgovanja ljudima, organizacija sastanka Mreže nacionalnih koordinatora jugoistočne Europe	broj	2	Ured	2	2	2
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Planirano je održavanje po 2 sastanka EU mreže nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama za suzbijanje trgovanja ljudima	broj	2	Ured	2	2	2

A681062 AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 7.,

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta SINERGY – Osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji u okviru Fonda za azil, migracije i integracije (potpisan Sporazum s Ministarstvom unutarnjih poslova 20. studenog 2023. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A681062-AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE	68.948	507.245	743.249	372.025	26.477	146,5

Temeljem isključive nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita Ured ostvaruje pravo na izravnu dodjelu financijskih sredstava u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2021. do 2027., pa je 20. studenog 2023. godine Ured potpisao Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta SINERGY – Osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji u okviru Fonda za azil, migracije i integracije s Ministarstvom unutarnjih poslova u visini od 1,5 milijuna eura za trogodišnje razdoblje. Tijekom 2025. godine održani su sastanci s MUP-om o produljenju trajanja projekta (zbog objektivnog razloga zapošljavanja na projektu), za koje će Ured pripremiti prijedlog izmjene i dopune Sporazuma.

Kroz projekt se uspostavlja centralizirana baza prevoditelja za jezike kojima se najčešće služe osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita, a koji će biti na raspolaganju tijelima državne uprave i javnim ustanovama na lokalnoj razini. Rad prevoditelja će se također financirati kroz ovaj projekt. Planira se i održavanje sastanaka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla, s ciljem njihovog aktivnog uključivanja u izradu nacionalnih politika i praksi te razmijene iskustava vezano uz prihvat i integraciju.

Planirana sredstva se namjeravaju utrošiti na rashode za zaposlene (planirana sredstva za 3 državna službenika), na materijalne rashode, odnosno na uspostavljanje elektroničke baze prevoditelja, održavanje baze, angažman prevoditelja, evaluaciju provedbenog okvira te sastanke koordinatora za integraciju na lokalnoj razini i članova Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla.

Budući da dinamika angažmana prevoditelja ovisi, prije svega, o broju dodijeljenih međunarodnih zaštita na godišnjoj razini, kao i o broju nositelja međunarodne zaštite koji u pojedinoj godini zatraže određenu socijalnu uslugu, pokazatelj rezultata za ovu aktivnost je teško predvidjeti te brojčano iskazati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj uspostavljenih elektroničkih baza prevoditelja	Ured je u 2025. godini izradio centraliziranu elektroničku bazu prevoditelja	broj	1	Ured	0	0	0
Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata	Ured će u okviru projekta izraditi preporuke i smjernice u području: zapošljavanja, zdravlja, obrazovanja	broj	1	Ured	2	1	0
Broj sastanaka tijela za praćenje	Ured će u 2026. godini održati 2 sastanka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te 2 sastanka Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla; u 2027. godini će održati 2 sastanka Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla	broj	5	Ured	7	3	0

K681037 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K681037-INFORMATIZACIJA	8.259	57.500	97.000	55.500	50.500	168,7

Sredstva su planirana za Microsoft licence i nabavu računalne opreme.

02089 Ured za socijalno partnerstvo

Na temelju članka 21.c stavka 6. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18., 80/22. i 78/24.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. siječnja 2025. donijela Uredbu o Uredu za socijalno partnerstvo. Ured obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i administrativne poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za unaprjeđenje socijalnog dijaloga i partnerstva u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02089-Ured za socijalno partnerstvo	00	546.142	1.335.722	1.097.014	1.099.725	244,6

2112 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2112-SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	00	546.142	1.335.722	1.097.014	1.099.725	244,6

Cilj 1. Kontinuirani razvoj i unaprjeđivanje odnosa Vlade Republike Hrvatske i socijalnih partnera

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Jačanje socijalnog dijaloga i partnerstva	Socijalni dijalog i partnerstvo utječu na promoviranje izgradnje konsenzusa i demokratskog uključivanja glavnih dionika u rješavanje važnih gospodarskih i socijalnih pitanja, dobrog upravljanja, jačanja socijalnog mira i stabilnosti.	%	0	Ured	100	100	100

A685000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske,

Uredba o Uredu za socijalno partnerstvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A685000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	482.142	1.270.722	1.057.014	1.059.725	263,6

U okviru aktivnosti A685000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 1.270.722,00 eura za 2026. godinu, 1.057.014,00 eura za 2027. godinu i 1.059.725,00 eura za 2028. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 728.215,00 eura za 2026. godinu, 731.827,00 eura za 2027. godinu te 735.438,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za 2 dužnosnika i punu sistematizaciju radnih mjesta državnih službenika Ureda sa svim trenutno važećim pravima.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 451.995,00 eura za 2026. godinu, 317.675,00 za 2027. godinu te 316.775,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za administrativno djelovanje Ureda, promicanje socijalnog dijaloga te podršku Gospodarsko-socijalnom vijeću na nacionalnoj razini.

Sredstva za administrativno djelovanje Ureda planirana su u iznosu 233.315,00 eura za 2026. godinu, 158.995,00 eura za 2027. godinu te 158.095,00 eura za 2028. godinu. Planirana sredstva obuhvaćaju naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika, uredske potrepštine, režijske troškove, usluge najma, računalne usluge i drugo.

Ostatak planiranih sredstava se odnosi na promicanje socijalnog dijaloga te podršku Gospodarsko-socijalnom vijeću na nacionalnoj razini što obuhvaća službena putovanja, stručne seminare, organizaciju stručnih konferencija i edukacija za predstavnike socijalnih partnera i tijela državne uprave, uključujući koordinatore za socijalni dijalog, pripremu odgovarajućih analiza i stručnih materijala.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 12,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

Planirana su sredstva u iznosu 500,00 eura za svaku godinu planiranja za ostale kazne.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 90.000,00 eura za 2026. godinu te po 7.000,00 eura za 2027. i 2028. godinu. Sredstva su planirana za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske i ostale opreme.

K685003 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske,

Uredba o Uredu za socijalno partnerstvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K685003-INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	00	64.000	65.000	40.000	40.000	101,6

U okviru kapitalnog projekta K685003 Informatizacija Ureda za socijalno partnerstvo planirana su sredstva u iznosu 65.000,00 eura za 2026. godinu te po 40.000,00 eura za 2027. i 2028. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 eura za svaku godinu planiranja za jednogodišnje licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 40.000,00 eura za 2026. godinu te po 15.000,00 eura za 2027. i 2028. godinu. Sredstva su planirana za nabavu odnosno obnovu računalne opreme te nabavu odnosno nadogradnju aplikacijskih rješenja za rad Ureda.

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama (Komisija), osnovana je kao međuresorno tijelo Vlade RH na temelju Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. Sukladno navedenom Zakonu, Komisija provodi akte koji uređuju odnos države i vjerskih zajednica te razmatra pitanja od značenja za položaj i djelovanje vjerskih zajednica.

Ured Komisije djeluje kao stručna služba Vlade RH i stručna je podrška radu Komisije te radu mješovitih komisija i povjerenstava koja su osnovana sukladno međunarodnim ugovorima sa Svetom Stolicom i ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica o pitanjima od zajedničkog interesa.

Unutar sustava državne uprave Ured Komisije koordinira i surađuje s tijelima državne uprave na ostvarivanju institucionalnog (kolektivnog) aspekta slobode vjeroispovijedi te neposredno surađuje i pruža pomoć vjerskim zajednicama na ostvarivanju prava vjerskih zajednica propisanih Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima RH i ugovorima sklopljenim između Vlade RH i vjerskih zajednica.

Sve navedeno Ured Komisije obavlja kontinuirano te će isto obavljati i u narednom proračunskom razdoblju.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	3.852.180	4.024.083	4.370.670	4.369.806	4.369.811	108,6

3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	125.974	150.483	163.670	162.806	162.811	108,8

Cilj 1. Uređenje odnosa Republike Hrvatske i vjerskih zajednica

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Potpuna primjena pravnog okvira kojim se uređuje odnos države i vjerskih zajednica.	Ured Komisije izrađuje akte kao stručna i administrativna potpora rada Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, akte vezane uz suradnju s nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama kao i akte koji se odnose na suradnju s vjerskim zajednicama	broj izlaznih akata	170	Ured Komisije	170	175	180

A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica,

Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,

Međunarodni Ugovori između Svete Stolice i RH,

Ugovori o pitanjima od zajedničkog interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A872001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	125.341	145.983	156.670	155.806	155.811	107,3

U okviru aktivnosti A872001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 156.670,00 eura za 2026. godinu, 155.806,00 eura za 2027. godinu te 155.811,00 eura za 2028. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 133.291,00 eura za 2026. godinu, 134.617,00 eura za 2027. godinu te 135.132,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za tri državna službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 21.926,00 eura za 2026. godinu, 20.236,00 eura za 2027. godinu te 19.726 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za službena putovanja u inozemstvo kao i terenske kontrole korištenja sredstava donacija isplaćenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske vjerskim zajednicama, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine i stručnu literaturu, sitni inventar, telekomunikacijske usluge, sistematske preglede, računalne usluge, tiskanje posjetnica, reprezentaciju.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.450,00 eura za 2026. godinu, 950,00 eura za 2027. godinu te 950,00 eura za 2028. godinu. Sredstva su planirana za nabavu uredske opreme, komunikacijske opreme i namještaja.

K872002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave,

Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K872002-INFORMATIZACIJA	633	4.500	7.000	7.000	7.000	155,6

U okviru kapitalnog projekta K872002 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 7.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.000,00 eura za svaku godinu planiranja za Microsoft licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 4.000,00 eura za svaku godinu planiranja za obnovu računalne opreme.

3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.726.206	3.873.600	4.207.000	4.207.000	4.207.000	108,6

Cilj 1. Pružanje potpore vjerskim zajednicama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Potpuna primjena odredbi Ugovora sa vjerskim zajednicama	Ured Komisije izrađuje Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama	%	100	Ured Komisije	100	100	100

A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica čl.17 stavak 2,

Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,

Ugovori o pitanjima od zajedničkog interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A872003-POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	3.726.206	3.873.600	4.207.000	4.207.000	4.207.000	108,6

U okviru aktivnosti A872003 Poticaji prema ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica planirana su sredstva u iznosu 4.207.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 eura za svaku godinu planiranja za održavanje aplikacije za praćenje izvještaja i troškova dodijeljenih proračunskih sredstava vjerskim zajednicama.

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

Planirana su sredstva u iznosu 4.200.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za 9 ugovora sa vjerskim zajednicama.

Vjerske zajednice koje imaju sklopljen ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s RH ostvaruju na temelju navedenih ugovora pravo na financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Prepoznajući društveno korisno djelovanje vjerskih zajednica u vjerskom, kulturnom i obrazovnom području, u namjeri stvaranja i održavanja boljih uvjeta vjerskog djelovanja i u cilju uzajamne suradnje za dobrobit svih građana bez obzira na vjersko uvjerenje, Republika Hrvatska daje vjerskim zajednicama materijalna sredstva za njihovo djelovanje.

Potpore vjerskim zajednicama daju se za namjene označene u odredbi članka 17. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. U novčani iznos koji se na temelju ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa isplaćuje pojedinoj vjerskoj zajednici također su, uključeni troškovi za uzdržavanje vjerskih službenika, pastoralno djelovanje i dušobrižničku skrb, troškovi izgradnje i uzdržavanja vjerskih objekata, zgrada vjerskih zajednica i vjerskih središta, koja nisu u popisu kulturnih dobara te doprinos za karitativnu djelatnost vjerskih zajednica.

Davanjem potpora vjerskim zajednicama u sklopu gore navedenog programa nastoje se poboljšati uvjeti za vjersko djelovanje vjerskih zajednica i suradnja države i vjerskih zajednica za opću dobrobit.

Polazište na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava ovisi o Protokolima sklopljenim sa svakom vjerskom zajednicom. U svakom Protokolu, a sukladno Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa, definiran je broj organizacijskih jedinica pojedine vjerske zajednice, koje služe za konačan izračun naveden u Protokolu.

Sukladno navedenim polazištima za izračun potrebnih sredstava Ured Komisije izvršava rekapitulaciju ukupnog i pojedinačnog iznosa financijskih sredstava koje je potrebno isplatiti tijekom financijskog razdoblja sukladno Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa koje je Vlada Republike Hrvatske sklopila sa vjerskim zajednicama, izrađuje nacrt teksta Protokola o izvršavanju određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema pojedinim vjerskim zajednicama (Protokol) te priprema Protokole za potpis s vjerskim zajednicama, dostavlja potpisane Protokole i rekapitulacije ukupnih sredstava prema potpisanim Protokolima Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, dostavlja kvartalne iznose koje je potrebno isplatiti pojedinoj vjerskoj zajednici i rokove za isplatu kvartalnih iznosa.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za potencijalnu nadogradnju aplikacije za praćenje izvještaja i troškova dodijeljenih proračunskih sredstava vjerskim zajednicama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Potpisani protokoli sa vjerskim zajednicama	Ured Komisije izrađuje Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama	broj protokola	10	Ured Komisije	10	10	10

02092 Ured za ravnopravnost spolova

Vladin Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 2004. godine kao stručna služba Vlade RH kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 116/03, NN 82/08 i NN 69/17).

Zakonom o ravnopravnosti spolova člankom 18. propisano je da Ured obavlja stručne i druge poslove na način da:

1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost,

2. odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja,

3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera,

4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,

5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,

6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,

7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,

8. surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti,

9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,

10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobraniteljstvu i drugim nadležnim državnim tijelima,

11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,

12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02092-Ured za ravnopravnost spolova	250.566	351.938	468.437	461.916	463.437	133,1

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	250.566	351.938	468.437	461.916	463.437	133,1

Cilj 1. Uspješno provedene sve aktivnosti iz djelokruga rada Ureda koje će imati utjecaj na uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak provedenih mjera i aktivnosti u odnosu na Godišnje planove rada Ureda s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranja uvjeta za spolnu ravnopravnost	Godišnji plan rada Ureda sadrži objedinjene sve zakonom propisane aktivnosti za djelokrug rada Ureda s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za ravnopravnost spolova. Što je veći broj provedenih aktivnosti, to je vjerojatnost utjecaja na stanje u području ravnopravnosti spolova, veća	% provedenih aktivnosti u odnosu na broj aktivnosti iz Godišnjeg Plana rada	85	godišnji izvještaj o radu Ureda	95	95	95

A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova čl.18. i Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A532004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	234.318	248.341	339.914	333.393	334.914	136,9

U okviru aktivnosti A532004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 339.914,00 eura za 2026. godinu, 333.393,00 eura za 2027. godinu te 334.914,00 eura za 2028. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Od 2026. godine u Uredu se očekuje sistematizacija sukladno Pravilniku o unutarnjem redu (8 od ukupno 9 sistematiziranih radnih mjesta). To uključuje plaće te ostale rashode povezane sa zaposlenjem za trenutno zaposlene u Uredu te plaće i ostale rashode za zapošljavanje suradnika i viših savjetnika. Planirana su sredstva u iznosu 303.026,00 eura za 2026. godinu, 309.245,00 eura za 2027. godinu i 311.096,00 eura za 2028. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 30.285,00 eura za 2026. godinu, 23.145,00 eura za 2027. godinu te 22.815,00 eura za 2028. godinu.

Na ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za redovno obavljanje aktivnosti Ureda odnosno fiksni troškovi Ureda. To su: službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručna usavršavanja, uredske potrepštine i stručna literatura, telekomunikacijske usluge, usluge održavanja opreme, usluge tiskovina i presscut-a, oglasi, računalne usluge, sistematski pregledi, tiskanje posjetnica, reprezentacija, razne pristojbe i naknade i dr.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 6.600,00 eura za 2026. godinu, 1.000,00 eura za 2027. godinu te 1.000,00 eura za 2028. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu uredskog namještaja, komunikacijske i ostale opreme.

A532009 PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova, čl. 18. st. 1., 3.,4., 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A532009-PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	14.274	80.847	104.923	104.923	104.923	129,8

U okviru aktivnosti A532009 Provedba Zakona i Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 51011 Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 102.923,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 102.920 eura za svaku godinu planiranja.

Ured je zadužen za izradu i praćenje provedbe Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova do 2027. te procjenjuje utjecaj predmetnog strateškog dokumenta i izrađuje izvještaje o njegovoj provedbi koje dostavlja Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, središnjem tijelu za strateško planiranje i upravljanje razvojem RH. U ožujku 2023. donesen je Nacionalni plan i pripadajući Akcijski plan 2022.-2024., a u 2025. godini očekuje se donošenje Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje do 2027. godine. Osim provedbe određenog broja aktivnosti, u svojstvu nositelja mjera, obveza Ureda je i nadzor nad provedbom onih mjera za koje su, u svojstvu nositelja provedbe, zadužena druga državna tijela. Suradnja svih dionika u provedbi novog Akcijskog plana bit će neophodna za uspješnost i ostvarenje rezultata. Ured će pravovremeno pristupiti izradi novog Nacrta Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za nadolazeće razdoblje nakon 2027. godine.

U razdoblju od 2026. do 2028. godine Ured će kao nositelj provedbe mjera iz novog Nacionalnog plana i novih Akcijskih planova, Zakona o ravnopravnosti spolova, temeljem zaduženja u provedbi Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije) staviti naglasak na promicanje znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova i zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja, kroz organizaciju određenog broja okruglih stolova, javnih tribina, kampanje i tiskanja relevantnih publikacija, preporuka i letaka.

Kroz izradu promotivnih materijala i drugih sredstava promocije Ured će organizirati podizanje svijesti javnosti te će u svrhu promidžbe izdvojiti za svaku od predmetnih godina sredstva u iznosu 8.500,00 eura.

Za potrebe organiziranja okruglih stolova i drugih događanja, kao i sastanaka sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvom Grada Zagreba nužno je planirati određeni broj zakupnina dvorana i opreme, ali i podmirenje putnih troškova članovima i članicama povjerenstava pa se za svaku od predmetnih godina planiraju sredstva u iznosu 20.000,00 eura.

Sukladno prethodno navedenim potrebama za okruglim stolovima, za prijevode raznih publikacija i dokumenata, za prijevode i istraživanja su kroz sve godine planiranja planirana sredstva u iznosu 20.000,00 eura.

Sukladno Zakonu, očekuje se da će predstavnici/e Ureda sudjelovati na nizu međunarodnih i lokalnih sastanaka od kojih će neki biti organizirani u online formatu, a drugi fizičkim sudjelovanjem sudionika te su u tu svrhu planirana sredstva za službena putovanja i sredstva za naknade troškova vanjskih suradnika te za potrebe reprezentacije za razna događanja i sastanke.

Predviđaju se međunarodna putovanja na EU konferencije visoke razine s temama vezanim uz ravnopravnosti spolova (dvije konferencije u godini) sukladno dugogodišnjoj praksi suradnje država članica na temama ravnopravnosti spolova. Planiraju se putovanja na EU konferencije visoke razine vezane uz ravnopravnost spolova u države članice koje preuzimaju šestomjesečno predsjedavanje od 2026. godine (Cipar, Irska, Litva, Grčka, Italija, Latvija).

Planira se i jedno putovanje izvan Europe u godini, u SAD, u New York na 70., 71. i 72. sjednicu Komisije za status žena UN-a koja se održava u ožujku. Ured za ravnopravnost spolova je dugi niz godina bio dio delegacije Republike Hrvatske na sjednici Komisije, a u 2026. godini glavni fokus sjednice Komisije bit će jačanje pristupa pravdi za sve žene i djevojčice, uključujući promicanje uključivih i pravednih pravnih sustava, uklanjanje diskriminirajućih zakona, politika i praksi te rješavanje strukturnih prepreka. I nadalje se planira sudjelovanje Ureda na sjednicama Komisije u narednim razdobljima.

Osim putovanja vezanih uz EU i Komisije za status žena UN-a, Ured za ravnopravnost spolova planira i dodatna putovanja vezana uz druge međunarodne obveze i organizacije, primjerice OECD.

Za potrebe službenih putovanja kroz sve predmetne godine planirana su sredstva u iznosu 38.160,00 eura.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3,00 eura za svaku godinu planiranja.

Na izvoru financiranja 51011 Programi Unije - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 eura za svaku godinu planiranja. Navedena sredstva su planirana u okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi. Sredstva se odnose na refundacije putnih troškova radi prisustvovanja sastancima stalnih tijela pri EK kojih su članice zaposlenici/e Ureda za ravnopravnost spolova – High Level Group for Gender Mainstreaming i Advisory Committee for Equal Opportunities of Women and Men.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Organizirana javna događanja s ciljem osvještavanja javnosti o spolnoj neravnopravnosti	Osvještavanjem javnosti o zakonskom okviru o ravnopravnosti spolova i mjerama iz Akcijskog plana za ravnopravnost spolova kroz javna događanja (tribine, prezentacije, okrugli stolovi) i medijsku pokrivenost događanja doprinosi se napretku u ovom području	broj: javnih događanja	0	evidencije u bazi podataka Ureda uključujući redovite izvještaje Press clippinga i objavama na internetskim stranicama Ureda	3	3	3

Provedena nacionalna kampanja za podizanje svijesti javnosti o ravnopravnosti spolova	Putem radio jingla prenijeti poruku javnosti o neprihvatljivosti rodne diskriminacije	Broj kampanja	0	Izvještaj PR agencije	1	1	1
Predstavljanje Akcijskog plana za ravnopravnost spolova do 2027., Nacionalnih i Akcijskih planova za ravnopravnost spolova za nadolazeće razdoblje nakon 2027. godine.	Nacionalni strateški okvir za uspostavljanje ravnopravnosti spolova za čiju su provedbu zadužena sva TDU	broj	0	Vlada RH usvojila Nacionalni plan, objava na web stranicama, tiskano izdanje	1	0	2
Sastanci sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvom Grada Zagreba	Cilj sastanaka je jačanje kapaciteta županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova kao savjetodavnih tijela županijskih skupština i skupštine Grada Zagreba s namjerom uvrštavanja načela ravnopravnosti spolova na lokalne razine	Broj sastanaka	0	Bilješka sa održanih sastanaka i objave na web stranicama Ureda i županijskih povjerenstava	1	1	1
Sudjelovanje na sastancima i suradnja s institucijama na temelju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova (UN, Vijeće Europe, Vijeće EU, Europska komisija, Europski parlament, EIGE)	Sastancima se doprinosi razmjeni iskustava, sudjeluje u planiranju aktivnosti u međunarodnom okruženju, a saznanjima o trendovima u EU doprinosi nacionalnom napretku u području ravnopravnosti spolova	Broj sastanaka izvan RH	12	Bilješke sa sastanaka i objave na web stranicama	14	14	14

A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A532013-PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	830	6.000	10.000	10.000	10.000	166,7

U okviru aktivnosti A532013 Provedba drugih nacionalnih politika i strategija planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 9.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

Ured će u narednom trogodišnjem razdoblju nastaviti izdvajati sredstva za provedbu svoje obveze kao nositelja mjera u Nacionalnom akcijskom planu provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija za razdoblje 2025.-2029. (NAPIII), te će kao sunositelj provedbe sukladno obvezama iz drugih strateških akata prema potrebi izdvajati sredstva za provedbu mjera.

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

Planirana su sredstva u iznosu 1.000,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za donacije u novcu za aktivnosti povezane sa zaštitom od diskriminacije ranjivih skupina, primjerice žena s invaliditetom ili žena u ruralnim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedene mjere iz NAP-a III za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 za razdoblje od 2025.-2029. godine, pružanjem relevantnih informacija migranticama i tražiteljicama azila	Informiranjem o njihovim pravima, doprinosi se zaštiti migrantica i tražiteljica azila od diskriminacije i rodno uvjetovanog nasilja te doprinosi provedbi NAP-a III	Broj mjera iz NAP-a III	0	Tekst informativnog letka, izvještaj UNHCR-a	1	1	1
Provedba mjera iz strateških dokumenata drugih TDU po njihovom donošenju za relevantna razdoblja	Provedbom mjera utjecat će se na unaprjeđenje i primjenu načela ravnopravnosti spolova.	Broj aktivnosti u Nacionalnim/Akcijskim planovima	0	web Ureda, Izvještaj o radu	3	3	3

Potpora javnim događanjima udruga koje se bave zaštitom prava svih ranjivih skupina	Donacijama i sufinanciranjem promidžbe Ured sudjeluje u realizaciji drugih nacionalnih programa vezanih za zaštitu ranjivih skupina	broj potpisanih ugovora o sufinanciranju organizacija civilnog društva s ciljem podrške javnim događanjima i povezanim promidžbenim aktivnostima poput tiskanja letaka, brošura i sl.	0	Ugovor s podržanim dionikom/cima	1	1	1

K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova, čl. 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K532005-INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	1.144	16.750	13.600	13.600	13.600	81,2

U okviru kapitalnog projekta K532005 Informatizacija Ureda za ravnopravnost spolova planirana su sredstva u iznosu 13.600,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7.600,00 eura za svaku godinu planiranja za Microsoft licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 6.000,00 eura za svaku godinu planiranja za obnovu računalne opreme.

025 MINISTARSTVO FINANCIJA

Jedan od najvažnijih poslova Ministarstva financija je priprema državnog proračuna, te upravljanje proračunskim prihodima i rashodima, odnosno novcem poreznih obveznika. Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja, izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna, konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršavanje državnog proračuna, planiranje likvidnosti državnog proračuna, upravljanje financijskim tijekovima, proračunski nadzor, razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja te vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske. Nadalje, Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, registriranje neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovaranje kreditnih zaduženja i provođenje postupaka izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravljanje portfeljem javnog duga, pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama, operativne poslove u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama. Ministarstvo prikuplja i obrađuje podatke o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda, vodi registar koncesija, razvija, unaprijeđuje i koordinira

sustav politike koncesija, daje prijedloge i mjere za unapređenje sustava koncesija te vrši nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama. Također, Ministarstvo provodi analizu prijedloga različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva, daje prijedloge i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, vrši ocjenu projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, daje prijedloge i mišljenja za poboljšanje i unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva, prati i analizira poslovanje trgovačkih društava i pravnih osoba od strateškog i posebnog državnog interesa za Republiku Hrvatsku i izvještava vlasnika o ostvarenim rezultatima poslovanja, izrađuje analize i podloge za donošenje odluka vlasnika i projekcija državnog proračuna koje se odnose na podatke iz planova o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog državnog interesa za Republiku Hrvatsku. Ministarstvo prati transparentnost utroška javnih sredstava sukladno propisima i pravilima EU, te Zakonu o transparentnosti tokova javnih sredstava i Pravilniku o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava, izrađuje analizu ciljeva restrukturiranja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te vrši ocjenu fiskalnog učinka provedbe mjera u okviru procesa restrukturiranja, prati i analizira državne potpore, unaprijeđuje sustav projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora, izrađuje analizu i prati ekonomska kretanja iz područja financijskog sustava, predlaže i provodi mjere za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzire financijske institucije sukladno zakonskim ovlastima. Pored navedenog, Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanje igara na sreću i nagradnih igara, poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, izgradnju i održavanje graničnih prijelaza. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama te poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02505-Ministarstvo financija	35.156.465	56.476.398	56.576.170	49.383.095	46.187.154	100,2
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	6.992.207.845	8.775.842.973	6.342.317.363	8.482.627.468	6.093.543.606	72,3
02510-Carinska uprava	128.060.380	143.341.365	159.610.861	152.729.640	150.437.682	111,4
02515-Porezna uprava	189.080.572	201.341.158	198.766.965	179.661.547	179.716.529	98,7
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	4.062.274	4.446.541	4.843.098	4.786.488	4.828.188	108,9
02555-Odbor za standarde financijskog izvještavanja	66.738	87.310	87.998	87.998	87.998	100,8
Ukupno 025	7.348.634.276	9.181.535.745	6.762.202.455	8.869.276.236	6.474.801.157	73,7

02505 Ministarstvo financija

Unutar svoga djelokruga Ministarstvo financija u užem smislu nadležno je za poslove koji se odnose na: izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna; izvršavanje državnog proračuna; vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja; analize i prognoze makroekonomskih kretanja; upravljanje portfeljem javnog duga; praćenje i unapređenje financijskog sustava; unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; proračunski nadzor;izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru na državnoj i lokalnim razinama; poduzimanje mjera za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma; analize i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava; suradnju sa međunarodnim financijskim institucijama te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02505-Ministarstvo financija	35.156.465	56.476.398	56.576.170	49.383.095	46.187.154	100,2

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	23.503.755	45.116.398	44.506.170	31.813.095	28.617.154	98,6

Unutar programa Upravljanje sustavom javnih financija osigurani su rashodi za obavljanje redovne djalotnosti užeg dijela Ministarstva financija. Riječ je o poslovima koji se odnose na: izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna; izvršavanje državnog proračuna; vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja; analize i prognoze makroekonomskih kretanja; upravljanje portfeljem javnog duga; praćenje i unapređenje financijskog sustava; unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; proračunski nadzor; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru na državnoj i lokalnim razinama; poduzimanje mjera za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma; analize i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava te suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

Cilj 1. Povećati učinkovitost i transparentnost upravljanja javnim financijama

A302086 TEHNIČKA POMOĆ IZ DRUGOG ŠVICARSKO-HRVATSKOG PROGRAMA SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o tehničkoj potpori u sklopu drugog Švicarskog doprinosa između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i švicarskih donatora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A302086-TEHNIČKA POMOĆ IZ DRUGOG ŠVICARSKO-HRVATSKOG PROGRAMA SURADNJE	00	20.000	7.000	00	00	35,0

Dana 28. prosinca 2022. sklopljen je Sporazum o tehničkoj potpori u sklopu drugog Švicarskog doprinosa između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i švicarskih donatora u ukupnoj vrijednosti od 1,58 milijuna CHF. Tehnička potpora Programa sastoji se od Fonda za tehničku pomoć i Fonda za pripremu mjera potpore. Za upravljanje Tehničkom potporom Programa odgovorno je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u ulozi Nacionalne koordinacijske jedinice, a razdoblje prihvatljivosti troškova započinje s 1. siječnja 2023. i traje do 3. prosinca 2029. godine.

Korištenje sredstava iz Fonda za tehničku pomoć u iznosu od 0,68 milijuna CHF namijenjeno je tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Programa kao pomoć u djelotvornom i učinkovitom upravljanju Programom, dok je korištenje sredstava iz Fonda za pripremu mjera potpore u iznosu od 0,9 milijuna CHF namijenjeno Upraviteljima programa kao pomoć u pripremi konkretnih prijedloga mjera potpora (programa).

Sredstva osigurana ovim projektom uključuju troškove putovanja, smještaja i dnevnica za sudionike studijskih posjeta organiziranih s ciljem razmjene iskustava vezano uz upravljanje nepravilnostima.

Ista će koristiti Uprava za procese državne riznice koji se odnose na državno računovodstvo i informacijski sustav i Uprava za procese državne riznice koji se odnose na pripremu državnog proračuna te podršku sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Službena putovanja službenika AFCOS jedinice	Ostvarenim službenim putovanjima osigurat će se razmjena iskustava i razvoj kapaciteta službenika AFCOS jedinice koja ima logu tijela nadležnog za nepravilnosti (Irregularity Authority) u provedbi drugog Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.	broj	0	Ministarstvo financija	7		

A321074 TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti i provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje 2021. do 2028. između RH i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna te Zakon o potvrđivanju

memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2021. do 2028. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A321074-TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	2.315	7.000	7.000	7.000	7.000	100,0

Cilj ovog projekta je osiguranje materijalnih resursa Ministarstva financija za učinkovito upravljanje i kontrolu izdataka koji se prijavljuju donatorima sredstava te omogućavanje održivosti rezultata ostvarenih kroz projekt nakon završetka. Rezultati projekta osiguravaju temelj za nadogradnju rada Ministarstva financija u predstojećem programskom razdoblju. Planirana sredstva osiguravaju se u 100% iznosu za edukacije i službena putovanja putovanja službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj edukacija službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti	Upućivanjem službenika na stručnu edukaciju doprinosi se jačanju kapaciteta i osiguranju podrške Ministarstvu kako bi se sredstva iz Norveškog financijskog instrumenta i financijskog instrumenta Europskog gospodarskog prostora što kvalitetnije provela	Broj	1	Izvješće o pohađanim edukacijama	2	2	2

A321080 UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO C.2.4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A321080-UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO C.2.4	170.630	147.466	34.546	00	00	23,4

U sklopu ove aktivnosti, a u okviru NPOO RH 2021. – 2026. osigurana su sredstva za provođenje reformskih mjera vezanih uz poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i poduzećima u većinskom vlasništvu države te za jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima.

U sklopu provedbe reforme Jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima planirane u okviru NPOO-a (C2.4.R3), tijekom 2026. godine provest će edukacija državnih službenika koji su uključeni u proces izvršavanja vlasničkih prava u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i pravnim osobama u većinskom vlasništvu države. Također će se dio sredstava utošiti na primanje konzultantskih usluga u okviru provedbe reforme Poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i poduzećima u većinskom vlasništvu središnje države planirane u okviru NPOO-a (C2.4.R2).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Edukacija državnih službenika uključenih u proces izvršavanja vlasničkih prava u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i pravnim osobama u većinskom vlasništvu države	Edukacijom državnih službenika koji su uključeni u proces izvršavanja vlasničkih prava u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i pravnim osobama u većinskom vlasništvu države unaprijedit će se njihovo stručno znanje.	broj	0	Potvrda o pohađanju	40	0	0

A321081 FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. - 2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o uređenju međusobnih odnosa upravljačkog tijela i Ministarstva financija u okviru provedbe Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Programa Fonda za azil, migracije i integraciju i Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021.-2027. i Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava tehničke pomoći Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A321081-FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. - 2027. TEHNIČKA POMOĆ	59.799	88.685	105.780	105.780	105.780	119,3

Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF, ISF i BMVI može se financirati iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. - 2027. TEHNIČKA POMOĆ sredstva će se koristiti za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje funkcija i odgovornosti u okviru provedbe Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Programa Fonda za azil, migracije i integraciju te Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike. Kroz aktivnost pružit će se potpora osiguravanju adekvatnog broja zaposlenika za izvršavanje funkcija i odgovornosti, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene. Pojačat će se i osnažiti administrativni kapaciteti kroz izobrazbu i daljnji profesionalni razvoj u relevantnim područjima, na način da će se financirati izobrazba i profesionalni razvoj zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj stručnih usavršavanja iz EU fondova u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj	Pohađanjem stručnih usavršavanja od strane zaposlenika ministarstva financija povećat će se njihove kompetencije za upravljanje EU sredstvima	Broj	0	Izvještaj o provedbi	2	2	2

A321086 UNAPRIJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine

Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2027. do 2032. godine

Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A321086-UNAPRIJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI	00	55.000	72.000	68.000	68.000	130,9

Ministarstvo financija Republike Hrvatske djeluje kao koordinator aktivnosti u području financijske pismenosti na institucionalnoj razini. U suradnji s drugim javnim institucijama, udruženjima iz privatnog sektora, neprofitnim organizacijama i obrazovnim ustanovama okupljenima u Operativnu radnu grupu za provedbu, praćenje, razvoj i unapređivanje financijske pismenosti promiče financijsko opismenjavanje građana Republike Hrvatske. U ulozi koordinatora, Ministarstvo financija usmjerava, koordinira i potiče djelovanje Operativne radne grupe, uključujući izradu temeljnih strateških dokumenata te operativnih dokumenata – dvogodišnjih akcijskih planova i pripadajućih izvješća. Ključne aktivnosti koje proizlaze iz Nacionalnog strateškog okvira su edukativni programi, edukativni

materijali i ostale aktivnosti koje promiču financijsku pismenost, namijenjene ciljnim skupinama stanovništva: djeca i mladi, odrasli mlađe dobi, osobe radne dobi koji ostvaruju prihode i osobe starije životne dobi. Fokus djelovanja je na ključnim temama iz područja osobnih i obiteljskih financija, kao što su planiranje i upravljanje budžetom, štednja, zaduživanje i upravljanje dugom, ulaganje, osiguranje, zaštita od rizika i prijevara, mirovinska financijska pismenost i digitalna financijska pismenost. U tijeku je provedba Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine, dok će se tijekom 2026. usvojiti novi, treći po redu Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2027. do 2032. godine, zajedno s pripadajućim dvogodšnjim Akcijskim planom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača	Provedbom mjera i aktivnosti, iz Akcijskog plana za unapređenje financijske pismenosti potrošača za 2025. i 2026. godinu, Ministarstvo financija provodi, koordinira i nadzire aktivnosti te prati napredak u ostvarenju definiranih pokazatelja rezultata. broj	broj	1	Ministarstvo financija	1	0	0

A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A538000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.980.424	22.121.264	23.417.785	23.426.870	23.435.659	105,9

Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. U 2026. godini udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima po svim izvorima iznosi 76% dok materijalnih rashoda 24%. U 2027. i 2028. omjer je podjednak.

Unutar skupine materijalni rashodi najznačajniji udio od 48,73% odnosi se na rashode vezane uz tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, nabavku licenci, rashode za računalne usluge, troškove energije te ostale usluge koje uključuju usluge čišćenja i čuvanja imovine.

Materijalni rashodi koji se financiraju iz ostalih izvora odnose se na rashode financirane iz vlastitih prihoda i prihoda pomoći Europske unije po osnovi povrata putnih troškova delegata Europskog vijeća i Vijeća Europske Unije.

Izračun potrebnih sredstava temeljio se na postojećim povijesnim podacima o izvršenju pojedinih rashoda u prethodnim godinama kao i podacima o sklopljenim ugovorima iz kojih proizlaze obveze prema pružiteljima usluga u narednoj godini. Izračun rashoda za zaposlene temeljio se na postojećim pravima, planiranom broju novozaposlenih i povećanju s osnove minulog rada.

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K113290-RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	1.636.248	1.886.903	2.377.029	5.463.715	2.238.985	126,0

1.) Povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama: u 2026. godini nastavit će se povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika sa središnjim informacijskim sustavom Državne riznice. Povezivanjem lokalnih FMIS sustava sa SAP sustavom Državne riznice omogućuje se prijenos elektroničkih dokumenata (najave obaveza, ugovori, narudžbenice, fakture) od lokalnih FMIS sustava u SAP sustav Državne riznice, s ciljem unapređenja sustavne kontrole i transparentnosti u stvaranju proračunskih obveza kroz informacijski sustav. Do sada je integrirano 56 proračunskih korisnika. 2.) U razdoblju od 2026. - 2028. nastavit će se s redovnim održavanjem aplikacija sustava Državne riznice te će se nadograditi sljedeće aplikacije: a) korisničko sučelje i tehnološka osnovica aplikacija za: proračunske klasifikacije, proračunska obrazloženja, sustav ovlaštenja web aplikacija i Registar neprofitnih organizacija; b) u svrhu izlaganja podataka na Državnu sabirnicu i dohvaćanja podataka s iste: aplikacije za Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te Registar neprofitnih organizacija. 3.) U 2027. planirana je nadogradnja središnjeg sustava Državne riznice na novu tehnološku platformu, slijedom čega je ukupni iznos za 2027. godinu 2,3 puta veći od plana za 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	broj	56	Ministarstvo financija - Državna riznica	62	68	74

K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija upravljanja javnim dugom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K253049-PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	79.428	100.000	320.000	320.000	340.000	320,0

U svrhu unapređenja upravljanja javnim dugom, uz tehničku i financijsku pomoć Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda te EU u sklopu programa CARDS 2002 „Potpora Ministarstvu financija Republike Hrvatske u upravljanju javnim dugom“, 2006. godine nabavljen je informatički sustav za upravljanje javnim dugom, kojega je potrebno redovito održavati.

Nastavno na navedeno, potrebno je razviti i implementirati novi računalni program koji će zamijeniti postojeći jer je jedinstven i siguran informacijski sustav za evidentiranje podataka o dugu nužan za učinkovito upravljanje javnim dugom i razvijanje strategije upravljanja dugom baziranoj na analizi troškova i rizika. U 2026. na intelektualne usluge vezane uz projektnu dokumentaciju te na razvoj i implementaciju računalnog programa odnosi se 69% ukupnih rashoda dok se u 2027. i 2028. na razvoj računalnog programa odnosi 63% ukupnih rashoda.

Uz razvoj nove i održavanje postojeće informatičke infrastrukture, sredstva će se koristiti za plaćanje troškova korištenja platforme za provođenje elektronskih aukcija vrijednosnih papira - Bloomberg aukcijski sustav.

Izračun troškova temeljio se na povijesnim podacima te procjeni sa usporedivim informacijskim sustavima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada novog računalnog programa i potrebnih nadogradnji	Kontinuiranim održavanjem i razvijanjem novog računalnog programa unaprijediti će se sustav za upravljanje javnim dugom	broj	0	Zapisnik o isporuciprograma	1	1	1

K253057 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K253057-OPREMANJE	76.838	128.000	253.000	256.000	256.000	197,7

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavku nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija.

Od ukupno planiranog iznosa iz izvora financiranja opći prihodi i primici u 2026. godini 53% se odnosi na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu, a 42% na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i ulaganja u poslovne objekte.

U 2027 i 2028. godini 79% rashoda vezano je uz nabavu proizvedene dugotrajne imovine, dok se ostatak odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izračun potrebnih sredstava temelji se na povijesnim podacima te procjeni potrebne količine opreme rukovodeći se prosječnim tržišnim cijenama.

K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika
- Direktiva (EU) 2015/849 od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskoga sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, izmijenjene i dopunjene Direktivom (EU) 2018/843 od 30. svibnja 2018.
- Direktiva (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (u daljnjem tekstu: Direktiva 2018/843)
- Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranje terorizma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K321077-RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	121.446	541.250	940.000	240.000	240.000	173,7

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za usluge održavanja računalnih baza, informatičke opreme i licenci koje koristi Ured za sprječavanje pranja novca te za razvoj novih funkcionalnosti i nadogradnju postojećih funkcionalnosti informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca i Registra stvarnih vlasnika. Planirane su dorade na aplikativnom sustavu za elektroničko prikupljanje podataka o sumnjivim i gotovinskim transakcijama, dorade na analitičkom sustavu, te dorada na aplikativnom sustavu Registra stvarnih vlasnika radi osiguranja pravodobnog otkrivanja i registracije promjena informacija o stvarnim vlasnicima u Registru stvarnih vlasnika. Također je planirano povezivanje Registra stvarnih vlasnika s registrima stvarnih vlasnika iz drugih država članica putem europske središnje platforme.

U 2026. rashodi za računalne usluge i licence zauzimaju 8% ukupno planiranih sredstava, a za razvoj novih funkcionalnosti i nadogradnju postojećih funkcionalnosti informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca i Registra stvarnih vlasnika planirano je 56%. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj zastupljeno je s 38% od ukupno planiranih sredstava.

U 2026. i 2027. sredstva potrebna za ulaganje u uredsku opremu i namještaj, zajedno s ulaganjima u računalne programe, čine 42% ukupno planiranih sredstava, a ostatak se odnosi na rashode za računalne usluge i licence.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dorada i nadogradnja aplikativnih sustava	Doradom i nadogradnjom aplikativinih sustava osigurati će veća automatizacija prikupljenih i analiziranih podataka o transakcijama i osobama kod obavljanja analitičkih i strategijskih funkcija Ureda, pravodobno otkrivanje i evidentiranje promjena informacija o stvarnim vlasnicima te povezivanje Registra stvarnih vlasnika s registrima stvarnih vlasnika iz drugih država članica putem europske središnje platforme.	broj	0	Izvješće o izvršenoj nadogradnji	2	2	2

K321082 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K321082-TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	563.492	585.450	585.450	585.450	585.450	100,0

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstvu financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 4. Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Aktivnost uključuje financiranje plaća službenika te ostalih materijalnih prava za zaposlene, osposobljavanje i stručno usavršavanje službenika putem edukacija, treninga, seminara i dodatne formalne izobrazbe, sudjelovanje službenika na sastancima, nabavu računalne i ostale uredske opreme potrebne za redovito obavljanje posla službenika te angažiranje vanjskih stručnjaka kao potpore za provođenje funkcija Ministarstva financija iz gore navedene

Uredbe. Najveći udio planiranih sredstva u 2026. (94%) odnosi se na financiranje plaća službenika te ostalih materijalnih prava za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj djelatnika MF čije plaće se financiraju iz projekta Tehničke pomoći programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027	Financiranje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika Ministarstva financija doprinijet će se osiguranju podrške dodijeljenih funcija u sustavu upravljanja i kontole EU fondova.	broj	0	Ministarstvo financija	18	18	18
Broj organiziranih stručnih savjetovanja i obuka koji su vezani uz pravilnu provedbu programa i fondova Europske unije i drugih fondova	Upućivanjem službenika na stručna savjetovanja i obuke doprinosi se uspješnijoj provedbi programa i fondova EU od strane njihovih korisnika	broj	0	Izvješće o organiziranoj izobrazbi	4	4	4

K321083 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K321083-TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	157.575	190.280	190.280	190.280	190.280	100,0

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstvu financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 3. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Aktivnost uključuje projekt „TA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027, kojim se financiraju plaće i druga materijalna prava za ukupno 10 djelatnika Ministarstva financija, edukacije i treninzi, specijalizirani tečajevi osposobljavanja, troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu. Najveći udio planiranih sredstava u 2026. godini (94%) odnosi se na financiranje plaća službenika te ostalih materijalnih prava za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj djelatnika MF čije će se plaće financirati iz projeka Tehnička pomoć PULJP	Financiranje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika Ministarstva financija doprinijet će se osiguranju podrške dodijeljenih funcija u sustavu upravljanja i kontole EU fondova.	broj	0	Ministarstvo financija	10	10	10
Broj edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027	Pohađanjem stručnih usavršavanja od strane zaposlenika Ministarstva financija povećat će se njihove kompetencije za upravljanje EU fondovima	broj	0	Izvješće o pohađanim edukacijama	3	4	4

K321087 STJECANJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Odluka Vlade Republike Hrvatske

Odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K321087-STJECANJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	00	18.500.000	15.046.300	00	00	81,3

Unutar ovog projekta osigurana su sredstva za kupnju poslovne zgrade za potrebe Ministarstva financija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Kupnja poslovne zgrade	Planiranim sredstvima kupit će se poslovna zgrada za potrebe Ministarstva financija	broj	0	Odluka Vlade Republike Hrvatske	1		

K538003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K538003-INFORMATIZACIJA	430.304	720.100	1.150.000	1.150.000	1.150.000	159,7

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za nabavu informatičke opreme neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, s učešćem u ukupnim rashodima za sve tri godine od 44%

Udio rashoda za ulaganja u računalne programe iznosi 35%. Navedena ulaganja se odnose na sredstva za nadogradnju postojećih programskih rješenja unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva (Uprave za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore, Sektor za financije i računovodstvo, Financijski inspektorat i dr.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Razvoj i adaptivno održavanje informacijskog sustava iz djelokruga Uprave za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore	Kontinuiranim održavanjem i razvijanjem Informacijskog sustava isti će biti unaprijeđen	broj	0	Zapisnik o isporučenoj nadogradnji	1	1	1

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	11.652.711	11.360.000	12.070.000	17.570.000	17.570.000	106,2

Unutar programa Djelatnost carinskog i poreznog sustava obavljaju se poslovi izgradnje i održavanja graničnih prijelaza. Program se sastoji od aktivnosti i dva projekta: aktivnost A538035 Održavanje graničnih prijelaza; projekt K538036 Opremanje i projekt K538043 Izgradnja graničnih prijelaza. Unutar programa planirani su rashodi potrebni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad svih graničnih službi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima te rashodi za investicije vezane uz poslove izgradnje novih graničnih prijelaza ili dovršetak započetih.

Cilj 1. Uspostaviti i održavati kvalitetan granični promet sa susjednim državama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Završiti izgradnju graničnih prijelaza sukladno odluci Vlade RH o strategiji integriranog upravljanja granicom i Akcijskom planu za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim te kontinuirano provoditi investicijsko i tekuće održavanje i opremanje graničnih prijelaza	Izgradnjom, opremanjem i održavanjem graničnih prijelaza osiguravaju se optimalni uvjeti za rad graničnih službi carine i policije u obavljanju kontrole putnika i roba granicom Republike Hrvatske odnosno vanjskom granicom Europske unije čime se pridonosi učinkovitom i neprekidnom radu graničnih službi.	173	broj	Ministarstvo financija	173	173	173

A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	7.846.975	7.080.000	7.800.000	8.500.000	8.500.000	110,2

Na ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi koji proizlaze iz obavljanja redovne djelatnosti na graničnim prijelazima, a obuhvaćaju rashode za uredski materijal, rashode za energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za komunalne usluge, rashode za zakupnine i najamnine te ostale usluge. Radi se o materijalnim rashodima neophodnim za kontinuirano i kvalitetno obavljanje redovne djelatnosti na graničnim prijelazima. U ukupnim rashodima za 2026. najveći udio imaju rashodi za energiju s učešćem od 19,23%, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava u iznosu 32% te rashodi za ostale usluge koje se pretežito odnose na usluge čišćenja poslovnih prostora s učešćem od 38,33% u ukupnim rashodima.

Iskazani rashodi odnose se na rashode za 173 graničnih prijelaza, a izračun potrebnih sredstava temeljio se na povijesnim podacima o izvršenju rashoda u prethodnim godinama, što se prvenstveno odnosi na režijske troškove koji se u pravilu iskazuju u kontinuiranim mjesečnim iznosima tijekom godine, te na podacima temeljem sklopljenih ugovora s pružateljima radova i usluga iz kojih proizlaze financijske obveze. U 2027. i 2028. godini učešća pojedinih vrsta materijalnih rashoda u ukupnim rashodima ne odstupaju značajnije od iskazanih vrijednosti za 2026.

K538036 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Strategija integriranog upravljanja granicom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K538036-OPREMANJE	209.206	210.000	260.000	260.000	260.000	123,8

Unutar ovog projekta planirana su sredstva za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na postojećim graničnim prijelazima. Projektom su također osigurana sredstva za kompletnu opremu novoizgrađenih graničnih prijelaza koji su pušteni u funkciju. Radi se o 173 granična prijelaza, a s obzirom na prirodu obavljanja redovnih djelatnosti na graničnim prijelazima, uredska oprema je u stvarnoj funkciji 24 sata uslijed čega je potrebna i češća obnova navedene imovine. Od ukupno planiranih sredstava u sve tri godine je jednaki iznos planiran za zamjenu i nabavu novog uredskog namještaja i opreme kao i za nabavu opreme za održavanje i zaštitu.

Izračun potrebnih sredstava temeljio se na procjeni količine i procijenjene tržišne cijene u svrhu zamjene za dotrajalu opremu, odnosno nabavke nove opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nefinancijska imovina koja je nabavljena i stavljena u funkciju	Nabavom potrebne nefinancijske imovine pridonosi se poboljšanju kvalitete rada u obavljanju redovnnih djelatnosti na graničnim prijelazima.	broj	173	Ministarstvo financija	173	173	173

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Strategija integriranog upravljanja granicom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K538043-IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	3.596.529	4.070.000	4.010.000	8.810.000	8.810.000	98,5

Za izgradnju graničnih prijelaza u Republici Hrvatskoj u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 4.000.000 eur, a u 2027. i 2028. po 8.810.000 eur.

Sredstva za 2026. u iznosu od 4.000.000 predviđena su za projektiranja i ishođenje građevinske dozvole za granični prijelaz Bajakovo, te lokacijske i građevinske dozvole za granični prijelaz Tovarnik. Planirana je i rekonstrukcija i dogradnja graničnih prijelaza Gabela Polje, Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Dubica, kao i izgradnja druge linije kontrole na graničnim prijelazima Slavonski Šamac, Maljevac i Nova Sela. Također je planirana i izgradnja/postava fotonaponskih sustava panela na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, kao i izrada projektne dokumentacije i ishođenje odobrenja za postavu fotonaponskih sustava/panela na granične prijelaze: Svilaj, Okučani, Stara Gradiška,

Nova Sela, Gornji Brgat te i splata naknada za nekretnine u postupcima dovršavanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za granične prijelaze iz postupaka legalizacije.

Sredstva za 2027. u iznosu od 8.810.000 eur previđena su za radove na rekonstrukciji i dogradnji graničnih prijelaza Bajakovo i Tovarnik, izgradnju/postavu fotonaponskih sustava panela na graničnim prijelazima Svilaj, Okučani, Stara Gradiška, Nova Sela, Gornji Brgat te za izradu projektne dokumentacije i ishođenje odobrenja za postavu fotonaponskih sustava - panela na granične prijelaze: Tovarnik, Gunja, Županja, Slavonski Šamac, Maljevac, Strmica, Kamensko i Ilok.

Sredstva za 2028. u iznosu od 8.810.000 eur predviđena su za nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji graničnih prijelaza Bajakovo i Tovarnik, za izgradnju/postavu fotonaponskih sustava - panela na granične prijelaze: Tovarnik, Gunja, Županja, Slavonski Šamac, Maljevac, Strmica, Kamensko i Ilok kao i za izradu projektne dokumentacije i ishođenje odobrenja za postavu fotonaponskih sustava - panela na granične prijelaze: Klek, Zaton Doli, Vinjani Donji, Vinjani Gornji i Vitaljina.

Izračun potrebnih sredstava temelji se na postojećim ugovorima sklopljenim s izvođačima radova i usluga, odnosno procjenom iskazanog troška temeljem određenih povijesnih podataka o približno istovrsnim oblicima određenih usluga prema ustaljenim kriterijima i standardima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izgrađenih i rekonstruiranih graničnih prijelaza	Završetkom radova na graničnim prijelazima poboljšat će se uvjeti provođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori dok će se izvršenim građevinskim i infrastrulturnim zahvatima na postojećim graničnim prijelazima osigurati bolji uvjeti za obavljanje svih djelatnosti na graničnim prijelazima.	broj	35	Ministarstvo financija	6	2	2

02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države

U razdjelu 025 Ministarstvo financija ustanovljena je glava 02506 kao obračunska jedinica s ciljem jedinstvenog i transparentnog praćenja prvenstveno onih rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne razdjele odnosno glave, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini. Ova glava za razliku od ostalih u Državnom proračunu ne predstavlja organizacijsku cjelinu sa zaposlenim djelatnicima.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	6.992.207.845	8.775.842.973	6.342.317.363	8.482.627.468	6.093.543.606	72,3

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma - Odluka Hrvatskog Sabora o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539232-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	9.740.919	11.621.346	13.113.949	13.113.949	13.113.949	112,8

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Hrvatskome saboru i nezavisni zastupnici. Sredstva za rad političkih stranaka osigurana su u Državnom proračunu na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Sredstva se doznačuju temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu, koju donosi Odbor za Ustav, na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika tromjesečno. Člankom 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma utvrđuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika koja se trebaju osigurati u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 0,075% ostvarenih poreznih prihoda iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 17.485.258.275,45 eura, stoga je u državnom proračunu planirano 13.113.944 eura odnosno 0,075% ostvarenih poreznih prihoda.

A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539018-NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	11.812	13.272	13.272	13.272	13.272	100,0

Aktivnost obuhvaća uvođenje informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, posebno u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka koje bi služile za izradu brzih i pouzdanih makroekonomskih i fiskalnih analiza i projekcija. Tu su uključene i aktivnosti vezane uz automatizaciju izrade pojedinih analitičkih izvještaja koja služe za analizu kao i za objavu podataka u svrhu fiskalne transparentnosti te razvoj makroekonomskog modela domaćeg gospodarstva. Izrada novih i unaprjeđenje postojećih baza podataka s vremenskim serijama te razvoj makroekonomskog modela nužni su za provođenje kvalitetnih analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike, a naročito uslijed povećanog opsega i složenosti poslova makroekonomskog planiranja koji je proizašao iz članstva RH u Europskoj uniji. Stoga bi se kreirala programska rješenja koja će

omogućiti izradu novih i unaprjeđenje postojećih baza te automatizaciju određenih izvještaja s fiskalnim i makroekonomskim podacima za objavu na web stranicama Ministarstva financija te omogućili napredniji pristupi izrade makroekonomskih projekcija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenog unaprijeđenja baza podataka	Baze podataka se unaprijeđuju s ciljem provođenja kvalitetnih analiza uslijed povećanog opsega posla	%	30	MFIN	30	40	0
Postotak izvršene implementacije sustava za automatizaciju izvještaja	Sustav za automatizaciju izvješća generirat će izvještaja s fiskalnim i makroekonomskim podacima za objavu na web stranici MFIN-a	%	0	MFIN	30	30	40
Postotak razvijenosti makroekonomskog modela	Razvoj makroekonomskog modela nužan je za provođenje kvalitetnih analiza uslijed povećanog opsega posla	%	0	MFIN		100	

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori s Financijskom agencijom (FINA), Hrvatskom narodnom bankom (HNB) i drugim poslovnim bankama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539161-USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	32.298.824	37.400.000	34.950.000	32.150.000	32.150.000	93,4

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti temelje se na sklopljenim ugovorima s Hrvatskom narodnom bankom, Financijskom agencijom i drugim poslovnim bankama za izvršavanje usluga: nacionalnog, prekograničnog i međunarodnog platnog prometa; obrade financijskih i statističkih izvještaja; tehnološke, informatičke i operativne podrške sustavu rada Državne riznice; vođenja registara i druge ugovorene usluge.

A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH od 17. studenog 2021., Dodatak I od lipnja 2022., Dodatak II od 14. prosinca 2023. i Dodatak III od 19. prosinca 2024. Poslove osiguranja izvoza HBOR obavlja u ime i za račun RH temeljem Zakona o HBOR-u i Uredbe o osiguranju izvoza te Odluke Europske komisije od 17. prosinca 2018. o primjeni klauzule izuzeća na poslove kratkoročnog izvozno – kreditnog osiguranja odobrene za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2024., kao i ostale regulative koju propisuje Europska unija, a koja se primjenjuje na pojedine programe osiguranja.

Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 14. lipnja 1996. (Program zapošljavanja razvojačenih pripadnika HV-a)

Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 25. lipnja 1997. (Program kreditiranja razvitka i obnove poljodjelskih domaćinstava)

Ugovor o otplati otpisanih kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova prema Zakonu o obnovi i uređenju međusobnih odnosa od 26. srpnja 2022.

Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske od 28. siječnja 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539231-USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	1.374.492	1.408.216	1.602.706	1.602.706	1.597.632	113,8

Procjena potrebnih sredstava izrađena je sukladno odredbama navedenih Ugovora, kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun Ministarstva financija te u svoje ime, a za račun Vlade RH obavlja spomenute poslove.

A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A557034-NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	64.375	42.125	55.456	64.000	64.000	131,6

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za plaćanje naknada i provizija komercijalnim bankama temeljem ugovora o obavljanju poslova za račun države, loro-nostro doznake, naknade za Pariški klub.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A767065 NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767065-NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	11	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0

Na ovoj aktivnosti se osiguravaju sredstva za podmirenje potencijalnih negativnih kamata i povrata iznad visine prihoda.

A767071 POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767071-POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	3.235.693	3.500.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	85,7

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva pomoći iz državnog proračuna na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave. Na mrežnoj stranici Ministarstva financija objavljen je trajni javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje. U državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu za ovu namjenu planiran je iznos od 3.000.000 eura za 2026. godinu te po 5.000.000 za 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio isplaćenih sredstava pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Poboljšano, učinkovito i transparentno pružanje javnih usluga građanima te pružanje jednake mogućnosti za zadovoljavanje njihovih potreba i interesa	%	100	MFIN	100	100	100

A818069 FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818069-FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	265.445.617	280.445.617	280.445.617	280.445.617	280.445.617	100,0

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva fiskalnog izravnanja općinama, gradovima i županijama, koje ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnanja temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a najviše do iznosa koji je za tu namjenu naveden u zakonu o izvršavanju državnog proračuna za pojedinu godinu. U državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu za ovu namjenu planiran je iznos od 280.445.617 eura za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava pomoći fiskalnog izravnanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Ujednačavanje fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem omogućavanja pružanja usporedive razine javnih usluga uz podjednako porezno opterećenje	%	100	MFIN	100	100	100

A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije i Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539298-UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	00	299.558	13.272	13.272	13.272	4,4

U procesu korištenja sredstava EU pomoći potrebno je osigurati njihovo zakonito trošenje i pravodobno vratiti u proračun EU nepravilno utrošena sredstva. Prema odredbama Okvirnog sporazuma, RH je obvezna vratiti nepravilno utrošena sredstva na temelju zahtjeva EK.

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti koristit će se za povrat nepravilno utrošenih sredstva iz pretpristupnog programa IPA. Uplatom potraživanog iznosa omogućit će se zatvaranje pojedinih IPA programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio uplaćenih sredstava u proračun EU u odnosu na ukupan iznos prema zahtjevima EK	Sredstva se uplaćuju u iznosima prema zahtjevima EK	%	1	Izvještaj o izvršenim uplatama	1	1	1

T767069 PROVEDBA PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T767069-PROVEDBA PROJEKATA	00	00	100.000.000	88.900.000	91.900.000	0,0

Na aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje razlike između ugovorenih i alociranih EU sredstava.

A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539053-UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	143.596.669	92.357.466	97.311.568	96.118.667	11.660.667	105,4

Temeljem zakona i odluka Vlade Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je članica više međunarodnih financijskih institucija (MFI): Međunarodni monetarni fond (MMF), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (MIGA), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Inter-američka banka za razvoj (IDB), Inter-američka investicijska korporacija (IIC), Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), Europska investicijska banka (EIB), Azijska infrastrukturna investicijska banka (AIIB), Europski stabilizacijski mehanizam (ESM).

Na aktivnosti su planirana sredstva za obveze Republike Hrvatske po osnovi:

- nadopune sredstava IDA-e (temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u 21. nadopuni sredstava IDA-e),

- članstva Republike Hrvatske u ESM-u (temeljem Zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju ESM-a),

- povećanja kapitala CEB-a (temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u sedmom povećanju upisanog kapitala CEB-a),

- povećanja autoriziranog temeljnog kapitala EBRD-a (temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u povećanju autoriziranog temeljnog kapitala EBRD-a),

- općeg povećanja kapitala IIC-a (temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala IIC-a),

- očekivanih uplata za planirano učlanjenje Republike Hrvatske u Afričku razvojnu banku (AfDB),

- očekivanih uplata za planirano učlanjenje Republike Hrvatske u Afrički razvojni fond.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj uplata u korist članskog kapitala IDA-e, ESM-a, CEB-a, EBRD-a, IIC-a, AfDB-a i Afričkog razvojnog fonda	Planirane uplate RH u korist članskog kapitala IDA-e, ESM-a, CEB-a, EBRD-a, IIC-a, AfDB-a i Afričkog razvojnog fonda	broj	0	MFIN	7	6	5

A767076 USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN

Zakonske i druge pravne osnove

Administrativni sporazum između Inter-američke banke za razvoj (IDB) i Ministarstva financija Republike Hrvatske vezano za uspostavu „EXPLEARN: Mehanizma za produljenje trajanja školskog dana“, potpisan temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 27. rujna 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767076-USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	100,0

U listopadu 2023. godine potpisan je Administrativni sporazum između Inter-američke banke za razvoj i Ministarstva financija Republike Hrvatske vezan za uspostavu Mehanizma EXPLEARN temeljem kojeg su planirana sredstva za financiranje Mehanizma EXPLEARN. Opći cilj Mehanizma jest podržati oblikovanje i provedbu politika za produljeno trajanje školskog dana u regiji Latinske Amerike i Kariba, s fokusom na sljedeća područja: a) poboljšanje i diversifikacija prilika za učenje; b) donošenje odluka na temelju podataka; i c) inovativne strategije podučavanja i nastave, uz promicanje ravnopravnosti spolova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izvršenih obveza prema ugovorenom Administarstivnom sporazumu	Planirano podmirenje obveza RH u korist IDB-a	broj	0	MFIN	1	1	1

A818076 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINANCIJSKE POMOĆI UKRAJINI

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o doprinosu potpisan između Republike Hrvatske i Europske komisije sukladno članku 7. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2022/2463 temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 12. listopada 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818076-OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINANCIJSKE POMOĆI UKRAJINI	1.861.217	2.603.355	2.680.000	2.680.000	700.000	102,9

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o doprinosu između Republike Hrvatske i Europske komisije sukladno članku 7. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2022/2463. Temeljem spomenute Odluke potpisan je Sporazum o doprinosu kojim se Republika

Hrvatska obvezuje na davanje doprinosa za subvencioniranje kamatnih stopa (za zajmove EK Ukrajini po povoljnim uvjetima) te su na ovoj aktivnosti planirane obveze za isto.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izvršenih obveza prema Sporazumu o doprinosu	Planirano podmirenje obveza RH temeljem Sporazuma o doprinosu	broj	0	MFIN	4	4	1

2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	710.763.631	783.847.783	971.713.260	993.111.785	743.814.543	124,0

Sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava.

Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršene obveze članstva u EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A544023-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	442.175.648	508.581.151	667.178.907	696.548.652	433.191.680	131,2

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbi Vijeća br. 2016/804 i 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju bruto nacionalnog dohotka, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A767039-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	130.335.481	134.300.139	151.937.838	145.337.683	152.569.944	113,1

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju poreza na dodanu vrijednost, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A767040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A767040-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	42.057.213	43.043.184	47.330.675	49.398.249	52.398.253	110,0

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbi Vijeća br. 2016/804 i 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju ostalih korekcija državama članicama Europske unije, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818039-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	62.977.115	64.600.000	72.100.000	69.040.836	72.476.430	111,6

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu s izvješćima za tradicionalna vlastita sredstva, primljenim od Središnjeg ureda Carinske uprave, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A818068 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818068-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	33.218.175	33.323.309	33.165.840	32.786.365	33.178.236	99,5

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Sudske presude

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539287-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	10.000	200.000	30.000	30.000	2000,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za obveze po sudskim sporovima koje se odnose na Republiku Hrvatsku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje obveza po sudskim sporovima	Izvršenjem obveza po sudskim sporovima podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100	100

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Uredba o postupku odobrenja državnih jamstava, nadzoru nad namjenskim korištenjem sredstava i drugim pitanjima vezanim za državna jamstva (Narodne novine, br. 13/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539052-JAMSTVENA PRIČUVA	26.784.672	110.951.694	31.544.562	31.544.562	31.544.562	28,4

Iznos jamstvene pričuve za financijska i činidbena državna jamstva utvrđuje se svake godine u državnom proračunu Republike Hrvatske na temelju podataka o protestiranim državnim jamstvima u prethodnim razdobljima, temeljem

planova dospijeća u narednim razdobljima te na temelju odgovarajućih saznanja vezano za poslovanje korisnika kredita.

Činidbena jamstva su u pravilu vezana za okončanje posla i mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

Iznimno se jamstvo može odobriti za zaduženje određenog korisnika vezano za provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnovu ili hitnu obnovu od posljedica elementarnih nepogoda.

Pri ocjeni zahtjeva za davanje državnog jamstva uzima se u obzir potpora kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak te gospodarska stabilnost i važnost u regionalnom razvitku.

Prema provedenim analizama i izračunima, za očekivati je kako dio korisnika izdanih jamstava neće podmirivati svoje obveze po kreditima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Podmirenje dospjelih plaćanja koja ne podmiruje glavni dužnik, a za koja je dano državno jamstvo	Republika Hrvatska podmiruje obveze koje ne podmiruje glavni dužnik,a za koje je dano državno jamstvo	%	100	MFIN	100	100	100

A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Ugovor o obavljanju poslova u provedbi Programa povlaštenog financiranja po kreditnim programima Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 3. travnja 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A544001-PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	00	00	00	00	8.000.000	0,0

HBOR u ime i za račun RH vodi Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a, koji je namijenjen subvencioniranju kamatnih stopa iz sredstava državnog proračuna, a sve s ciljem omogućavanja kreditiranja hrvatskog gospodarstva po nižim kamatnim stopama.

HBOR osobitu pažnju posvećuje malim i srednjim poduzetnicima koji su dokazali uspješnost u poslovanju na hrvatskom i međunarodnom tržištu, kao i onima koji tek započinju svoje poduzetničke aktivnosti.

U narednom razdoblju prvenstveni cilj je povoljnijim uvjetima kreditiranja nastaviti s poticanjem investicijske aktivnosti gospodarskih subjekata. Isto se osigurava plasmanima HBOR-a koji u skladu sa Zakonom o državnim potporama omogućavaju gospodarskim subjektima kreditiranje uz niže kamatne stope.

Procjena potrebnih sredstava subvencija kamatnih stopa za razdoblje 2026. – 2028. temelji se na aktivnostima koje HBOR planira poduzimati (kroz smanjenje kamatnih stopa pojedinim ciljnim skupinama), kako bi u skladu sa Zakonom o državnim potporama omogućio što većem broju gospodarskih subjekata kreditiranje po nižim kamatnim stopama, a s ciljem poboljšanja likvidnosti i konkurentnosti, uvođenja novih tehnologija i proizvoda, jačanja hrvatskog izvoza i očuvanja postojećih radnih mjesta te novog zapošljavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Omjer iznosa ukupnih ulaganja u odnosu na jedinicu odobrene subvencije	Omjer iznosa ukupnih ulaganja korisnika HBOR-ovog kredita uz subvencioniranu kamatnu stopu u odnosu na jedinicu dodijeljene subvencije	%	1.500	HBOR	>1.500	>1.500	>1.500

A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Zakon o HBOR-u, Temeljni kapital, članak 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A544005-KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	3.000.000	2.500.000	410.612.384	00	00	16424,5

U okviru NPOO-a na raspolaganju su sredstava za dokapitalizacija HBOR-a u iznosu od 277.398.367,00 milijuna eura kojima se omogućava dodatno financiranje strateških digitalnih i zelenih ulaganja uključujući inovacije, napredne tehnologije i jačanje konkurentnosti. obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i održive

tehnologije. Također, kroz dodatnih 133.214.015 milijuna eura omogućiti će se podrška za financiranje strateških ulaganja za obranu i sigurnost odnosno za izgradnju zaštitnih objekata i infrastrukture civilne zaštite, infrastrukturu dvojne namjene, kibernetičku sigurnost i modernizacija poduzeća, uključujući potporu za istraživanje i razvoj (R&D).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio uplaćenih sredstava iz proračuna za zelena i digitalna ulaganja te obranu i sigurnost u odnosu na planirani iznos	Uplata iz državnog proračuna za zelena i digitalna ulaganja te obranu i sigurnost	%	0	HBOR	100	100	100

A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Uredba o osiguranju izvoza, Sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza, članak 7.

Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH, sklopljenom između HBOR-a i Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A544011-OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	5.640.719	7.500.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	66,7

Sukladno čl. 7. st. 2. Uredbe o osiguranju izvoza Garantni fond sadrži sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza, a koja služe za isplatu odšteta, pokriće troškova sprječavanja nastanka štete i troškova regresne naplate, plaćanje obveza proizašlih iz preuzetih obveza po poslovima osiguranja izvoza i za pokriće ostalih troškova HBOR-a u provedbi osiguranja izvoza. U slučaju da je ukupni iznos odštete veći od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava u Garantnom fondu, RH je dužna (sukladno čl. 7. st. 6. Uredbe o osiguranju izvoza) prije dospijeća navedenih obveza, razliku iznosa uplatiti HBOR-u.

Sredstva Garantnog fonda sastoje se od uplata iz državnog proračuna, naplaćene premije osiguranja, regresno naplaćenih sredstava od dužnika po isplaćenim odštetama te ostalih priljeva, umanjenih za isplaćene odštete, troškove i ostale odljeve.

Sveukupni priljevi Garantnog fonda od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2024. iznose 203,83 milijuna eura, od čega uplate Ministarstva financija iznose 100,54 milijuna eura, dok priljevi po osnovi premija, regresnih naplata, kamata te ostalih uplata iznose 103,30 milijuna eura. S druge strane, sveukupni odljevi u istom razdoblju iznose 76,21 milijuna eura, od čega odljevi po osnovi isplate odšteta i troškova iznose 49,79 milijuna eura, a ostali odljevi 26,42 milijuna eura. Iz navedenog je vidljivo da HBOR upravlja sredstvima Garantnog fonda osiguranja izvoza pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Kako bi se osigurala dugoročna održivost provedbe poslova osiguranja izvoza, udovoljilo zadanim rokovima za isplatu odšteta i troškova osiguranicima, HBOR je uveo dodatne mjere i pokazatelje kojima prati rizičnost i upravlja portfeljem osiguranja izvoza.

Jedna od mjera upravljanja rizikom portfelja je praćenje omjera Garantnog fonda i ukupne neto izloženosti, na način da isti ne smije biti niži od 8%. Neto izloženost ukazuje na veličinu portfelja i odnosi se na poslove preuzete u osiguranje umanjene za samopridržaj (udio osiguranika u riziku). Navedeni omjer postavljen je s ciljem praćenja iznosa potencijalnih obveza kako bi sredstva Garantnog fonda bila dostatna za isplatu odšteta. Iz navedenog je vidljivo da sredstava Garantnog fonda utječu i na mogućnost preuzimanja novih poslova u osiguranje.

Uzimajući u obzir uvođenje novog Programa osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika u okviru kojeg su banke zatražile više od 500 milijuna eura portfelja za potrebe osiguranja kredita namijenjenih izvoznicima, kao i osiguranje više kapitalnih izvoznih projekata od državnog značaja koje imamo u najavi, očekuje se daljnji nastavak rasta neto izloženosti po poslovima osiguranja izvoza u 2025. te procjenjujemo da bi ista na 31. prosinca 2025. iznosila rekordnih 1.227,4 milijuna eura. Dodatno, u projekcijama raspoloživih sredstava Garantnog fonda, u obzir su uzeti planirani odljevi po odštetama za koje također očekujemo rast u budućem razdoblju.

Procijenjene vrijednosti neto izloženosti na 31. prosinca 2025. i raspoloživih sredstava Garantnog fonda polazne su vrijednosti za izračun omjera raspoloživih sredstava Garantnog fonda i neto izloženosti u razdoblju 2026. – 2028.

U navedenom razdoblju predviđene su uplate iz Državnog proračuna u iznosima potrebnim da u svakoj godini preuzmemo u osiguranje nove planirane poslove, a da na 31. prosinca svake godine imamo omjer raspoloživih sredstava Garantnog fonda i neto izloženosti veći od 8% kako bismo imali dovoljno jamstvenog potencijala za preuzimanje novih redovnih poslova, a koliko je minimalno propisano mjerama za upravljanje portfeljem. Ističemo kako neplanirane odštete u materijalnim iznosima koje nisu obuhvaćene u projekcijama mogu značajno utjecati na iznose stvarno potrebnih sredstava u planskim godinama.

Kroz COVID-19 programe osiguranja koje je HBOR provodio do 30. lipnja 2022. sukladno Privremenom okviru EK, osigurano je preko 557 milijuna eura kredita za likvidnost izvoznika, čime je ostvaren značajan doprinos ublažavanju posljedica pandemije COVID-19 na hrvatsko gospodarstvo. Po isteku Privremenog okvira, a nastavno na rusku agresiju na Ukrajinu, EK donijela je novi, Privremeni krizni okvir temeljem kojeg je HBOR u drugoj polovici 2022. uveo nove programe osiguranja kredita za likvidnost izvoznika – mjere Ukrajina koji su se provodili do 31. prosinca 2023., a u okviru kojih je osigurano kredita u ukupnom iznosu većem od 527 milijuna eura. HBOR je tako u okviru mandatnih poslova osiguranja izvoza, kroz mjere pomoći gospodarstvu RH uslijed kriza uzorkovanih COVID-19 pandemijom te ruskom agresijom na Ukrajinu, osigurao preko milijardu eura kredita za likvidnost izvoznika, čime je i kroz mandatne poslove osiguranja izvoza doprinio ublažavanju negativnih posljedica navedenih kriza na gospodarstvo RH. Osim značajne podrške gospodarstvu, uvođenje privremenih programa (mjera pomoći gospodarstvu RH) rezultiralo je i značajnim rastom neto izloženosti po poslovima osiguranja izvoza, a koji će se nastaviti i u narednim godinama uzimajući u obzir kapitalne izvozne projekte od državnog značaja koje imamo u najavi za osiguranje, kao i u uvođenje novog redovnog Programa osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika s neograničenim trajanjem.

Zbog navedenoga, projekcijski omjer veličine fonda i iznosa izdanih polica znatno se smanjuje. S ciljem omogućavanja provedbe redovnih programa osiguranja u planskim godinama i time omogućavanja zaključenja novih izvoznih poslova za naše klijente, potrebno je planirati uplate u Garantni fond osiguranja izvoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Omjer Garantnog fonda i Neto izloženosti	Omjer iznosa raspoloživih sredstava Garantnog fonda i iznosa preuzetih obveza HBOR-a po poslovima osiguranja izvoza umanjenog za samopridržaj (udio u riziku koji ostaje na strani osiguranika)	%	10,2	HBOR	>8	>8	>8

A767067 ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o ulaganju Republike Hrvatske u Investicijski fond Inicijative triju mora od 14. listopada 2020.

Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske potpisanog 28. siječnja 2021. između HBOR-a, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767067-ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	1.831.699	1.173.265	2.000.000	231.000	00	170,5

Inicijativa 3 mora („Inicijativa") je regionalna, politička platforma za suradnju 11 zemalja članica Europske unije na području 3 mora (Jadran – Baltik – Crno more), osnovana s ciljem pružanja podrške u realizaciji zajedničkih prekograničnih strateških projekata (više od 150 projekata, procijenjene vrijednosti 45 milijardi eura), s naglaskom na energetsku, prometnu i digitalnu povezanost regije. Inicijativa je inicijalno pokrenuta od strane bivše Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i Predsjednika Poljske. U sklopu Inicijative osnovan je Investicijski fond Inicijative 3 mora (Fond) koji bi ulagao u zajedničke prekogranične strateške projekte.

Fond je osnovan u svibnju 2019. od strane Poljske (BGK) i Rumunjske (Exim) razvojne institucije. Za upravitelja Fonda odabrano je društvo Fuchs Asset Management S.A.(Luksemburg), a za investicijskog savjetnika društvo Amber Infrastructure Group. U siječnju 2023. Fuchs je zamijenjen drugim luksemburškim upraviteljem ONE Fund Management S.A.

HBOR je u siječnju 2021. pristupio Fondu i obvezao se na ulaganje 20 milijuna eura za vrijeme trajanja Fonda u svoje ime, a za račun Vlade RH.

Temeljem Ugovora o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske potpisanog 28. siječnja 2021. između HBOR-a, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva financija te Poslovnikom o radu Povjerenstva usvojenog na sjednici Povjerenstva 2. ožujka 2021. uređena su prava i obveze ugovorenih strana vezano za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja HBOR-a u Fondu u svoje ime, a za račun Vlade RH. Također, HBOR je imenovao svoje predstavnike u Nadzorni i Upravni odbor Fonda koji svoje funkcije obavljaju bez naknade koje su se odrekli.

Veličina Fonda je 928 milijuna eura. Ulagatelji u Fond osim HBOR-a su: BGK – Poljska razvojna Banka, Exim Bank – rumunjska razvojna banka, Altum – razvojna financijska institucija iz Latvije, direktno Ministarstvo financija Estonije, SID banka iz Slovenije, EXIM banka iz Mađarske, BDB – Bugarska razvojna banka, VIPA – litvanska investicijsko –razvojna agencija i Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško sa sjedištem u RH te investicijski savjetnik Amber Infrastructure Group.

Investicijska faza Fonda trajat će 5 godina (do veljače 2026. uz mogućnost produljenja za dva puta po jednu godinu), a ukupno trajanje Fonda je 15 godina (uz mogućnost produljenja za dva puta po 2,5 godine).

Cilj programa ostvaruje se kroz strategiju Fonda koju čine ulaganja u prekogranične projekte iz zemalja Inicijative u sljedeće industrije: transport, energetika, digitalizacija i informacijske tehnologije.

Od pristupa u Fond pa do 31. prosinca 2024. HBOR je u svoje ime, a za račun Vlade RH, uplatio u Fond ukupno 17.858.434,27 eura.

U 2024. postignuti su važni ciljevi vezano za suradnju Fonda s međunarodnim financijskim institucijama. Obavljeno je su-ulaganje u jedno portfeljno društvo u iznosu 75 milijuna eura od strane EBRD-a te su povučena sredstva zajma US International Development Finance Corporation u iznosu od oko 119 milijuna eura (ukupni okvirni zajam iznosi

oko 280 milijuna eura). Oba navedena izvora financiranja poslužila su za refinanciranje dijela ulaganja u vlasničke udjele portfeljnih društava te značajno povećavaju iznos sredstava koja su na raspolaganju Fondu i portfeljnim društvima, ali su dovele i do kratkoročnih viškova likvidnosti u Fondu.

Nakon podmirivanja obveza Fonda raspodjeljena su sredstva ulagateljima u iznosu 166 milijuna eura (3,59 milijuna eura za HBOR). Navedeni iznos raspodijeljenih sredstava u investicijskom razdoblju Fonda je i dalje potreban Fondu za ulaganja te su takva sredstva definirana kao raspodijeljena sredstva raspoloživa za ponovno ulaganje u Fond (engl. Re-investment Cash). Iznos takvih raspodijeljenih sredstava povećava preostale obveze na uplatu HBOR-a kao ulagatelja.

U tekućoj godini Fond koristi mosno financiranje i refinancirat će dio ranije uloženih sredstava putem zajma U.S. International Development Finance Corporationa iz SAD-a. Ovisno o spremnosti novih ulaganja, sredstva zajma koristit će se za otplatu mosnog financiranja Goldman Sachsa, nova ulaganja te raspodjelu sredstava ulagateljima. Pod pretpostavkom da do kraja 2025. HBOR uplati dodatnih 1,2 milijuna eura, broj i iznos uplaćenih udjela iznositi će 19.058.434,27 eura ili 80,79% ukupne obveze za ulaganje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava u Fond u odnosu na ukupno planiran iznos	Ukupno ulaganje HBOR-a u svojstvu kvalificiranog ulagatelja u Fond tijekom promatranog razdoblja	%	80,79	HBOR	89,27	90,25	90,25

A767070 FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za oporavak i otpornost usvojen od strane Vlade RH i odobren od strane Europske komisije na temelju Provedbene Odluke Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske od 20. srpnja 2021.

Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu uspostave Financijskog instrumenta izravnih kredita HBOR-a iznosa iznad 100 000 EUR za mikro, male i srednje poslovne subjekte zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. ožujka 2022. i Dodatak I Sporazuma o delegiranim poslovima u svrhu uspostave Financijskog instrumenta izravnih kredita HBOR-a iznosa iznad 100 000 EUR za mikro, male i srednje poslovne subjekte zaključen 17. lipnja 2025.

Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima za mikro, malo i srednje poslovne subjekte zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. ožujka 2022. i Dodatak I Sporazuma o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija kamata po kreditima za mikro, male i srednje poslovne subjekte od 17. lipnja 2025.

Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima zaključen između Republike Hrvatske Ministarstva financija, Republike Hrvatske - Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske banke za obnovu i razvitak 30. ožujka 2022. i Dodatak I Sporazuma o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima od 17. lipnja 2025.

Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja „umbrella“ jamstvenog fonda zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija, Republike Hrvatske - Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske banke za obnovu i razvitak 30. ožujka 2022. i Dodatak I Sporazuma o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja "umbrella" jamstvenog fonda od 17. lipnja 2025.

Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima za subjekte javnog sektora zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. ožujka 2022.

Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu uspostave instrumenta za ulaganje u vlasničko i kvazivlasničko financiranje zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. prosinca 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767070-FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO	96.905.966	5.900.000	39.871.053	00	00	675,8

Ova aktivnost realizira se kroz sljedeće mjere:

1. Financijski instrumenti za mikro, mala i srednja poduzeća - poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP). Provedba mjere predviđena je kroz: izravne kredite za posebne ciljne skupine i subvencije kamata po kreditima za mikro, mala i srednja poduzeća.

2. Financijski instrumenti za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte - poticanje investicijskih ulaganja (ulaganja u nove tehnologije, objekte i dr.) kao nužnog preduvjeta oporavka gospodarstva, jačanja otpornosti i očuvanje zaposlenosti. Ovim financijskim instrumentom poboljšat će se pristup financiranju srednje kapitaliziranih poduzeća i velikim subjektima. Provedba mjere predviđena je kroz: subvencije kamata po kreditima za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte i osnivanje krovnog jamstvenog fonda („Umbrella“ jamstveni fond).

3. Financijski instrumenti za subjekte javnog sektora - poticanje investicijskih aktivnosti javnog sektora, kao i tranzicija javnog sektora prema zelenim i digitalnim tehnologijama, a sve s ciljem jačanja otpornosti i efikasnosti javnog sektora, ali i poboljšanja kvalitete života građana. Mjerom se želi potaknuti ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske, što će dovesti do rasta zaposlenosti, investicija i BDP-a u slabije razvijenim područjima, ali i ostalim područjima koji su na razini razvoja ispod prosjeka EU. Ustrojavanjem fonda subvencija za subvencioniranje kamata po odobrenim kreditima javnom sektoru ublažili bi se postojeći tržišni nedostatci te potaknuo ravnomjerni regionalni razvoj.

4. Ulaganje u instrumente vlasničkog i kvazivlasničkog financiranja (PE) - poticanje razvoja vlasničkog i kvazi vlasničkog tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj kao ključnog preduvjeta diverzifikacije izvora financiranja na hrvatskom tržištu, jačanja vlasničkog kapitala u izvorima financiranja domaćih gospodarskih subjekata te ukupnog jačanja otpornosti financijskog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske u slučaju budućih tržišnih poremećaja.

Sukladno dogovoru između HBOR-a te Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva, a nastavno na prethodno odobrenje Europske komisije, u 2025. godini odobrena je realokacija do sada uplaćenih sredstava s financijskog instrumenta "umbrella" jamstveni fond u iznosu od 20 milijuna eura na financijski instrument fonda subvencija kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima, čime su značajno smanjena sredstva za provedbu "umbrella" jamstvenog fonda. S nadležnim ministarstvima dogovoreno je da će se raspoloživa sredstva predmetnog financijskog instrumenta po njegovu isteku koristiti za novi financijski instrument izdavanja jamstava za investicijske kredite koji će HBOR također provoditi u ime i za račun RH, a koji će biti sličan postojećem instrumentu.

U svrhu uspostave instrumenta za ulaganje u vlasničko i kvazivlasničko financiranje od 30. prosinca 2022. HBOR u suradnji s Europskim investicijskim fondom (EIF) provodi proces odabira društva za upravljanje budućim fondom ili fondovima s kojima će potpisati Obvezu na uplatu ulagatelja iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost. Planirano je kako će proces odabira upravitelja za dva nova alternativna investicijska fonda završiti do kraja 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj odobrenih jamstava za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte	Broj odobrenih jamstava za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima	Broj	20	HBOR	28	-	-
Udio isplaćenih sredstava u fondove rizičnog kapitala	Omjer isplaćenih sredstava u fondove rizičnog kapitala u odnosu na odobreni iznos	%	33,15	HBOR	100,00	100,00	100,00

A767072 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između država članica EU i Europske investicijske banke vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između država članica EU i Europske investicijske banke, kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767072-OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A	1.471.575	2.441.151	2.500.000	793.417	252.274	102,4

Republika Hrvatska je s Europskom investicijskom bankom (EIB) sklopila „Sporazum o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme“ te „Sporazum o doprinosu vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19“ (EGF). Navedeni jamstveni fond formira se kroz jamstva i/ili uplate država članica Europske unije za dodatni kapacitet EIB grupe radi odgovora na krizu. Republika Hrvatska se temeljem navedenog Sporazuma o jamstvu obvezala kao jamac za potencijalne gubitke EIB-ovih operacija u sklopu Fonda kao i za sve kreditne, tržišne i druge rizike koji će biti preuzeti od strane Fonda.

Također, Republika Hrvatska je s EIB-om sklopila Ugovor o jamstvu i Sporazum o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između država članica EU i Europske investicijske banke, kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima. Ugovorom o jamstvu uređena je obveza Republike Hrvatske kao jednog od jamaca za zajmove EIB-a, a vezano uz investicijske projekte u afričkim,

karipskim i pacifičkim državama, te u prekomorskim zemljama i područjima. Jamstvo pokriva sve operacije sa subjektima javnog sektora i političke rizike za operacije u privatnom sektoru.

Sredstva planirana po ovoj aktivnosti odnose se na plaćanje obveza po osnovi aktiviranog jamstva vezanog uz Paneuropski jamstveni fond i plaćanje obračunatih kamata, troškova i negativnih kamata vezanih uz rad Paneuropskog jamstvenog fonda te također obuhvaćaju i potencijalne obveze po Ugovoru o jamstvu vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izvršenih obveza u jednoj godini po osnovi Sporazuma o jamstvu vezanog uz Paneuropski jamstveni fond i obveza po osnovi Ugovora o jamstvu vezanih uz zajmove EIB-a za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima	Republika Hrvatska kao potpisnica Sporazuma o jamstvu ima obvezu podmirenja financijskih obveza koje proizlaze iz aktiviranja jamstva vezanog uz Paneuropski jamstveni fond te obveza temeljem potpisanog Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove EIB-a za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima	broj	0	MFIN	5	5	5

A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

- Stečajni zakon
- Ovršni zakon
- Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o parničnom postupku
- Zakon o potrošačkom kreditiranju
- Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A818051-TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	5.941.212	1.710.000	2.210.000	3.710.000	3.710.000	129,2

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za troškove proizašle iz stečajnih i predstečajnih postupaka, troškove ovrhe, troškove vještaka, procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina i troškove javnih bilježnika, kao i sredstva za pokriće troškova mirenja u potrošačkim sporovima temeljem Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje - članci 21. i 23.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539042-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	79.852	432.670	750.000	650.000	550.000	173,3

Prema Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, stambena štednja je posebna namjenska štednja koja predstavlja organizirano prikupljanje novčanih sredstava – depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba građana, odobravanjem kredita uz financijsku potporu države, na području Republike Hrvatske.

Stambeni štediša može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Državna poticajna sredstva (DPS) za stambene štediše odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna Republike Hrvatske na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Vlada RH, na prijedlog Ministarstva financija, do 31. listopada tekuće godine propisuje postotak DPS za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2025. godini ("Narodne novine", broj 145/24.), državna poticajna sredstava za 2025., koja će se isplatiti u 2026., iznose 3,0 %, odnosno 18,58 eura, po stambenom štediši (uz pretpostavljenu uplatu od 663,61 eura).

Planirani iznosi DPS-a za stambene štediše nastali su objedinjavanjem planova zahtjeva za isplatu DPS-a u 2026. stambene štedionice i pravnih sljednika te njihovih projekcija za isplate DPS-a u 2027. i 2028.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2026. stambena štedionica i pravni sljednici izradili su temeljem kretanja štednih uloga stambenih štediša u prvih pet mjeseci tekuće godine i očekivanih uplata sredstava stambene štednje do konca

tekuće godine, pri čemu je primijenjen postotak određen Odlukom o iznosu DPS-a za stambenu štednju prikupljenu u 2025.

Projekcije planova za isplatu DPS-a u 2027. i 20278, stambena štedionica i pravni sljednici izradili su uvažavajući sadašnji status otvorenih računa stambene štednje, planirani broj budućih ugovora i uplata stambene štednje te poslovne planove za naredno razdoblje kao i projekcije izračuna visine DPS-a za naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva stambene štedionice i pravnih sljednika	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva stambene štedionice i pravnih sljednika	%	100	MFIN	100	100	100

A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539026-MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	51.380.846	58.962.816	67.784.904	67.784.904	67.784.904	115,0

Republika Hrvatska i Sveta Stolica sklopile su Ugovor o gospodarskim pitanjima temeljem kojeg se Republika Hrvatska obvezala davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društvenom i etičkom polju, troškove uzdržavanja klera i drugih crkvenih službenika, troškove izgradnje i uzdržavanje crkava i pastoralnih središta koja nisu u popisu spomenika kulture te doprinos za karitativnu djelatnost Katoličke crkve. Sukladno članku 6. Ugovora o gospodarskim pitanjima, Republika Hrvatska mjesečno daje Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna iznos koji odgovara dvjema prosječnim bruto plaćama pomnoženim s brojem župa koje postoje u Republici Hrvatskoj. Sredstva se doznačavaju temeljem Sporazuma o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi između Hrvatske biskupske konferencije i Ministarstva financija Republike Hrvatske. Sredstva za 2026. godinu planirana su u iznosu od 67.784.904 eura, a izračun je sljedeći: 1.551 (broj Rimokatoličkih župa na području RH u 2024.) x 3.642 eura (dvije prosječne bruto plaće za 2024. u iznosu od 1.821 eura) x 12 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izvršenje obveza prema Ugovoru između Svete Stolice i RH	Republika Hrvatska obvezala se davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve	%	100	MFIN	100	100	100

A767061 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine– članak 1. stavak 2.

- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine

- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima - članak 2. točka 1.c) i članak 5. točka 1. i 3.

- Odluka o utvrđivanju Fonda za naknadu oduzete imovine kao mjerodavnog tijela za primjenu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, Klasa: 018-05/99-01/04, Urbroj: 5030106-04-1 od 27. kolovoza 2004. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767061-NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	00	00	500.000	500.000	500.000	0,0

U prijašnjem razdoblju ova aktivnost se planirala u okviru glave 02545 Fond za naknadu oduzete imovine. Stupanjem na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 117/2017) sve poslove Fonda preuzelo je Ministarstvo financija.

Sukladno Zaključku Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine, temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja Ministarstvo financija za sada isplaćuje naknadu pravnim osobama Katoličke crkve samo za oduzete stanove.

Financijska sredstva se na ovoj aktivnosti planiraju temeljem zaprimljenih pravomoćnih i nepravomoćnih rješenja Ureda državne uprave u županijama i Grada Zagreba, kojima se pravnim osobama Katoličke crkve utvrđuje naknada u novcu za oduzete stanove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izvršavanje obveza po pravomoćnim rješenjima	Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima kojima je utvrđena naknada u novcu sukladno ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.	%	100	MFIN	100	100	100

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	3.750.064.929	4.690.668.393	3.390.655.293	4.727.611.110	2.988.672.922	72,3

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospijeća obveza (kamata i glavnica) nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditima s bankama u i izvan javnog sektora te na otplatu dospijeća preuzetih obveza (kamata i glavnica) po kreditima željeznica i Hrvatskih voda, kao i na rashode i izdatke za izdane obveznice i trezorske zapise na domaćem tržištu kapitala te otplatu obveza po preuzetim kreditima Sveučilišta.

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na domaćem financijskom tržištu koje se provodilo u cilju osiguranja financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održivost unutarnjeg duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala	%	100	MFIN	100	100	100

A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A539099-ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	122.942.134	105.270.603	36.417.770	31.296.594	1.778.207	34,6

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od željeznica, Projekata navodnjavanja te obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora sa bankama u javnom sektoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539100-ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.068.885.701	665.891.317	653.780.020	72.356.334	11.047.989	98,2

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od HŽInfrastrukture te obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora sa bankama izvan javnog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539103-IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	2.347.022.599	3.775.951.597	2.575.057.896	4.523.932.292	2.875.820.836	68,2

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveznice izdane u zemlji za potrebe financiranja obveza koje proizlaze iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539105-IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	96.041.189	111.919.904	110.056.230	100.025.890	100.025.890	98,3

Rashodi po ovoj osnovi odnose se na trezorske zapise izdane u zemlji za potrebe financiranja obveza koje proizlaze iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A767068 ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767068-ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	00	25.717.031	15.000.000	00	00	58,3

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. dana je pravna osnova da u slučaju potrebe i u skladu s mogućnosti Vlada Republike Hrvatske može iznimno, a na prijedlog ministra financija, donijeti odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za navedenu namjenu je u 2026. godinu planirano ukupno 15.000.000 eura.

A818010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2005. do 2020. godine, za realizaciju programa kapitalnih ulaganja u I. fazu izgradnje Kampusa Sveučilišta u Rijeci (Vlada RH donijela na sjednici 2. prosinca 2004.)

- Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za dodatno financiranje I. faze izgradnje Kampusa Sveučilišta u Rijeci (Vlada RH donijela na sjednici 4. veljače 2010.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818010-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	386.919	365.377	343.377	00	00	94,0

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Rijeci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Rijeci	%	100	MFIN	100	100	100

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.826.268.478	2.643.020.675	862.078.449	2.105.897.589	1.781.864.374	32,6

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospijeća obveza (kamata i glavnica) nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditima s ino bankama i međunarodnim financijskim institucijama, kao i na rashode i izdatke za zajam dan za Kraljevinu Belgiju te rashodi nastali kod izdavanja vrijednosnih papira i povlačenja kredita.

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na međunarodnom tržištu kapitala koje se provodi u cilju osiguranja financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održivost vanjskog duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala	%	100	MFIN	100	100	100

A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o davanju financijske pomoći Vlade Kraljevine Belgije Vladi Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539097-ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	40.139	39.475	38.653	38.458	00	97,9

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na plaćanje na temelju Sporazuma o financijskoj pomoći potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izvršenje obveza prema Sporazumu	Pravovremeno izvršenje obveza prema Sporazumu između Vlade RH i Vlade Kraljevine Belgije	%	100	MFIN	100	100	100

A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- 31 zakon o potvrđivanju ugovora o zajmovima između Republike Hrvatske i međunarodnih financijskih institucija (IBRD, EIB i CEB) koji su objavljeni u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori

- zajam Europske komisije u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o zajmu između Europske unije kao zajmodavca i Republike Hrvatske kao zajmoprimca za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19, od 22. listopada 2020. godine

- zajam Europske komisije u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o zajmu između Komisije i Republike Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, od 18. prosinca 2023. godine

- 1 planirani zajam EIB-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539098-ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	157.198.999	757.743.777	426.529.406	343.088.863	491.678.529	56,3

Republika Hrvatska je korisnica zajmova međunarodnih financijskih institucija: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Europska investicijska banka (EIB), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojna banka Vijeća Europe (CEB). Zajmovi se koriste za financiranje provedbe projekata u raznim sektorima (rekonstrukcija i izgradnja cesta, željeznica, reforma pravosuđa, zdravstveni sektor, obnova i izgradnja škola, poljoprivreda, unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture itd.). Također, Republika Hrvatska je korisnik i dva zajma Europske komisije (EK), a to je zajam vezan uz privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) te zajma vezanog uz Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF). Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza RH koje proizlaze iz tih zajmova (glavnice, kamate, naknade i drugi troškovi).

Sredstva planirana po ovoj aktivnosti odnose se na otplatu glavnice i plaćanje kamata te naknada po primljenim kreditima i zajmovima od IBRD-a, EIB-a, CEB-a te EK-a.

Prilikom izračuna planiranih sredstava za podmirenje obveza korišteni su konačni otplatni planovi te planovi korištenja sredstava dobiveni od korisnika zajmova i odgovarajuće kamatne stope. U 2026. godini planirana su sredstva za izvršenje 107 planiranih obveza. Za 2027. godinu projicirana su sredstva za izvršenje 104 planiranih obveza dok su za 2028. godinu projicirana sredstva za izvršenje 95 planiranih obveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj izvršenih obveza po zajmovima međunarodnih financijskih institucija i zajmovima Europske komisije u jednoj godini	Republika Hrvatska kao korisnica zajmova međunarodnih financijskih institucija i zajmovima Europske komisije ima obvezu podmirenja financijskih obveza koje proizlaze iz tih zajmova.	broj	0	MFIN	107	104	95

A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539153-IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	1.659.573.435	1.874.609.475	424.967.814	1.750.920.212	1.278.977.989	22,7

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveznice izdane u inozemstvu za potrebe financiranja obveza koje proizlaze iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539164-IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	8.960.137	10.617.825	10.530.255	11.840.200	11.200.000	99,2

Rashodi se odnose na troškove koje je potrebno podmiriti u postupku izdavanja vrijednosnih papira, mjesečne naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, naknade raznim burzama vrijednosnih papira na temelju sklopljenih ugovora o izdavanju vrijednosnih papira.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539165 POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE

Zakonske i druge pravne osnove

-- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539165-POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	495.766	10.123	12.321	9.856	7.856	121,7

Rashodi se odnose na troškove i naknade koji se javljaju u postupku povlačenja kredita čija visina se definira prilikom sklapanja ugovora s bankama i drugim financijskim institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539019-PRORAČUNSKA ZALIHA	8.203.585	4.007.953	15.000.000	15.000.000	15.000.000	374,3

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se zakonom o izvršavanju državnog proračuna. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuju Vlada, predsjednik Vlade i ministar financija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršene isplate po rješenjima o odobrenim sredstvima na teret proračunske zalihe	Isplatom po rješenjima o odobrenim sredstvima na teret proračunske zalihe podmiruju se troškovi nastali zbog nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja	%	100	MFIN	100	100	100

A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19)
- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539020-PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	4.092	10.618	10.618	10.618	10.618	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija. U 2026. godini, od planiranog ukupnog iznosa od 10.618 EUR, iznos od 7.963 EUR odnosi se za naknadu za rad članova Državnog povjerenstva dok je ostatak iznosa od 2.655 EUR planiran za terenske troškove članova Državnog povjerenstva. Isti omjer planiran je za 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku	broj	10	MFIN	10	10	10
Broj službenih putovanja članova Državnog povjerenstva	Službena putovanja članova Državnog povjerenstva obavljaju se po potrebi sukladno prijavama šteta od prirodnih nepogoda	broj	10	MFIN	10	10	10

A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19)
- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539025-NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	292.542	700.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	142,9

Procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva, uz konačnu suglasnost nadležnih ministarstava za potvrdu šteta i Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta dostavljaju se, u zakonom određenim rokovima, u Registar šteta od prirodnih nepogoda i na znanje Državnom povjerenstvu kao samostalnom saborskom tijelu sa sjedištem u Ministarstvu financija. Da bi se dobila pomoć, moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti iz Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda. Prijedlog pomoći podnosi se na usvajanje Vladi Republike Hrvatske. Sredstva su planirana temeljem povijesnih podataka. Sredstva su planirana za 2026. godinu u iznosu od 1.000.000 eura, te u 2027. i 2028. godini u iznosima od 3.000.000 eura po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	O davanju pomoći za ublažavanje i djelomično otklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske	broj	1	MFIN	1	1	1

02510 Carinska uprava

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske koja je u cilju ostvarenja fiskalne i sigurnosne uloge odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa koji su u nadležnosti provođenja te sukladno tome provodi propisane mjere i radnje u svrhu osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva, zaštite financijskih interesa (Europske unije i nacionalnih) te stvaranja uvjeta za olakšavanje trgovine kao značajnog čimbenika za razvoj gospodarstva i konkurentnosti gospodarskih subjekata. Carinska uprava provodeći zakonom propisane poslove i primjenjujući ovlasti iz djelokruga rada na nacionalnom teritoriju i vanjskoj granici Europske unije ostvaruje svoju kako fiskalnu tako i sigurnosnu ulogu u konceptu funkcioniranja carinske službe na jedinstvenom carinskom području carinske unije. U Carinskoj upravi ustrojeni su Središnji ured i četiri područna carinska ureda u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02510-Carinska uprava	128.060.380	143.341.365	159.610.861	152.729.640	150.437.682	111,4

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	95.083.629	108.443.852	114.728.800	113.482.713	118.549.622	105,8

Na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, planirano je slijedeće:

Na skupini 31 - Rashodi za zaposlene, sukladno članku 61. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 155/23 i 85/24) državna tijela pripremaju prijedlog zapošljavanja u vrijeme pripreme državnog proračuna za slijedeću kalendarsku godinu. Carinska uprava u zadnjem kvartalu 2026. godine planira zapošljavanje 114 službenika (prema modelu 1 za 1) i zapošljavanje 244 novih službenika. Isto tako, na inicijativu Sindikata državnih službenika i namještenika, pristupilo se izradi nove Uredbe o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž računa u povećanom trajanju kojom bi se utvrdila radna mjesta ovlaštenih carinskih službenika u Carinskoj upravi kojima se staž osiguranja, zbog težine i prirode poslova računa u povećanom trajanju i to na način da će se svakih 12 mjeseci efektivnog rada provedenih na takvim poslovima računati kao 16 mjeseci staža osiguranja umjesto sadašnjih 14 mjeseci. Carinska uprava u fazi je postupka uvođenja i uspostave redovitog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje carinik za treći i četvrti razred srednje škole. S tim u vezi, planirana su financijska sredstva za troškove

školovanja za 30 polaznika srednje škole i to u 2026. godini za izradu strukovnog kurikuluma, troškova školovanja, stipendije učenicima te troškova nastavnog materijala, prehrane i smještaja iznosu 450.000 EUR, te u 2027. i 2028. godini za ovu namjenu isti iznos. Carinska uprava zaprimila je ukupno 369 zahtjeva službenika za mirno rješenje spora radi isplate naknade za prekovremene sate rada za razdoblje od ožujka 2013. do 2019. i oko 354 tužbe službenika U tijeku je postupanje po 88 tužbi (okvirno 233.600 EUR) Nadalje, zaprimljena su 282 zahtjeva službenika za mirno rješenje spora radi isplate naknade za prekovremene sate rada za razdoblje od travnja 2018. do 2020. godine. Nadalje, zaprimljeno je 20 tužbi radi isplate terenskog dodatka za razdoblje od veljače 2017. do prosinca 2018. godine od kojih je 12 tužbi povučeno, a 8 tužbi je u ponovnom postupku. Sveukupno za tužbe službenika planirana su sredstva u iznosu 358.000 EUR u 2026. godini. Na ovoj stavci planirana su sredstva u 2026. godini u iznosu od 98.950.000 EUR, u 2027. godini u iznosu 97.550.000 EUR i u 2028. godini u iznosu 101.901.672 EUR.

Na skupini 32 - Materijalni rashodi planirana su sredstva uzimajući u obzir trenutno važeće cijene na tržištu u 2025. godini . Na stavci materijalnih rashoda planirana su sredstva na stavkama 321 - Naknade troškova zaposlenima, gdje se najveći dio odnosi na Naknadu za prijevoz sa posla i na posao. Sredstva su planirana u 2026. godini u iznosu 4.275.000 EUR, u 2027. godini u iznosu 4.375.000 EUR i u 2028. godini u iznosu 4.375.000 EUR uzimajući u obzir novo zapošljavanje službenika u narednom razdoblju i poskupljenje cijene javnog prijevoza. Na stavci 322 - Rashodi za materijal i energiju; stavci 3223 - Energija planirana su sredstva u iznosu 1.056.000 EUR u 2026. i 2027. godini, te u iznosu 1.096.000 EUR u 2028. godini. Na stavci 3225 - Sitni inventar i auto gume planirana su sredstva za nabavu sitnog inventara, auto guma i pumpi za izvlačenje goriva. Na stavci 3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, planirana su sredstva temeljem Zakona o carinskoj službi prema kojem postoji obveza nabave službene odore u iznosu 1.471.000 EUR u 2026. i 2027. godini i u iznosu 1.921.000 EUR u 2028. godini. Na stavci 323 - Rashodi za usluge nema većih odstupanja i odnosi se na redovno održavanje za potrebe Carinske uprave. Planirana su sredstva za poštanske usluge, održavanje opreme, prijevoznih sredstava (vozila i plovila) te detektora droga i eksploziva, rendgen uređaja kako mobilnih tako i stacionarnih koji su potrebni kako bi se omogućilo njihovo dugoročnije korištenje i sigurniji rad za ovlaštene carinske službenike koji iste koriste. Sredstva su planirana i za održavanje i servisiranje portal monitora za detekciju radioaktivnosti. Planirana su sredstva za potrebe održavanja uređaja u Carinskom laboratoriju koji obavlja poslove fizikalno-kemijskih i instrumentalnih analiza u cilju provođenja analitičkih metoda, izdavanje nalaza (analitičkog izvješća) u svrhu razvrstavanja robe u carinsku tarifu i drugih poslova po potrebi carinske službe. Planirana su također sredstva za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, usluge najma, usluge čišćenja i održavanja objekta te zaštitarskih usluga. Na stavci 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge, planirana su financijska sredstva sukladno Zakonu o zaštiti na radu i ostalim podzakonskim aktima te odredbi članka 55. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike za sistematske preglede za službenike i namještenike Carinske uprave u kojem je odobren sistematski pregled u vrijednosti 159,27 EUR (svake dvije godine za osobe starije od 50 godina te svake 3 godine za osobe mlađe od 50 godina, a koje će se obavljati u zdravstvenim ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada. Stoga su na ovoj stavci planirana sredstva sukladno cijeni zdravstvenih usluga na tržištu u vrijednosti 334.200 EUR u 2026. godini, 337.200 EUR u 2027. godini te 336.200 EUR u 2028 godini. U okviru iste stavke planirana su određena sredstva za veterinarske usluge službenih pasa godišnje u iznosu 7.000 EUR. Za ostale zdravstvene usluge (liječničke preglede prilikom prijema službenika, mjerenje zračenja izloženih radnika u zoni ionizirajučeg zračenja (dozimetrija)) planirana su sredstva 20.000 EUR godišnje. Sukladno Pravilniku o službenoj iskaznici i službenoj znači ovlaštenog carinskog službenika planirana su određena sredstva za ovu namjenu. Na stavci 323 planirana su sredstva u 2026. godini u iznosu 3.598.700 EUR, u 2027. godini u iznosu 3.651.000 EUR i u 2028. godini u iznosu 3.769.650 EUR.

Na stavci 3834- Ugovorne kazne i ostale naknade štete planirana su sredstva radi sporova u tijeku a vezano za naknadu štete i radnih sporova u kojima je procesnom položaju Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Carinska uprava kao pasivno legitimirana ili tužena. S obzirom da se ne može sa sigurnošću predvidjeti kada će sudski postupci biti okončani u razdoblju 2026. do 2028. godine, planirano je godišnje 500.000 EUR.

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A540005-ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	28.506.954	28.258.600	29.509.561	29.219.727	29.072.860	104,4

Poslovni aspekt u kojem se provodi najveći dio informatizacije poslovnih procesa predstavlja zajedničko carinsko zakonodavstvo Europske unije, zakonodavstvo vezano uz trošarine i posebne poreze kao i ostalih provedbenih propisa iz djelokruga rada carinske službe. Suština carinskog i trošarinskog poslovanja očituje se kroz fiskalno i sigurnosno područje. Fiskalnim aspektom Carinska uprava ima zadaću naplate davanja u carinskim, trošarinskim i drugim postupcima iz djelokruga rada Carinske uprave u Državni proračun ili proračun EU. CU svojim aktivnostima puni Državni proračun s 10,7% učešća. Sigurnosnim aspektom CU djeluje kroz zaštitu tržišta, društva, pravednijeg tržišnog natjecanja, zdravlja ljudi i životinja te zaštite kulturnih dobara.

S ciljem podrške poslovnim procesima sukladno planu razvoja razvijaju se poslovne aplikacije bazirane na zakonodavnom okviru Europske unije, zakonodavstvu vezano na trošarine i posebne poreze, nacionalnom zakonodavstvu kao i na sustavima podrške poslovanju (vezano na naplatu, upravljanje ljudskim potencijalima, evidencije pristupa,…) gdje se vizualiziraju, sistematiziraju i automatiziraju poslovni procesi koje službenici Carinske uprave, ali i gospodarstvenici koriste u svakodnevnim postupanjima iz djelokruga rada Carinske uprave.

Plan razvoja i održavanja informacijskog sustava obuhvaća sve razvojne projekte u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi te je usklađen s politikama i obvezama prema Europskoj komisiji (Programu rada za razvoj i uvođenje elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije, Višegodišnjem strateški planu za carine (MASP-C), Višegodišnjem strateškom planu za trošarine) kao i Strategiji digitalne Hrvatske.

Podrška poslovnim procesima te njihovo provođenje pomoću informacijskog sustava pored razvoja aplikacija provodi se i na tehničkoj razini kroz nabavu i održavanje poslužiteljske, komunikacijske i korisničke IT opreme (računala, pisači i IP telefoni) kao i kroz nabavu i održavanje sistemskog i korisničkog softvera. Pomoću opisane infrastrukture omogućuje se pristup svim ustrojstvenim jedinicama na svim lokacijama u Republici Hrvatskoj do servisa i aplikacija, poslužitelja i operativnih sustava koji pohranjuju i obrađuju podatke neprekidno 24 sata dnevno.

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - Za siguran i kvalitetan pristup Informacijskom sustavu Carinske uprave potrebno je osigurati međusobnu dobru povezanost sustava telekomunikacijskim vezama odgovarajućeg kapaciteta, brzine i dostupnosti. Podatkovne, Internet i glasovne telekomunikacijske veze omogućuju povezivanje svih ustrojstvenih jedinica CU na centralnu komunikacijsku lokaciju gdje se poslužuju servisi poput My Documentsa, usluge e-pošte, virtualnih računala, Integriranog upravljanja sustavom upravljanja tarifom (ITMS), aplikacija Sustava za upravljanje rizicima te do poslovnog sučelja sa poslovnim aplikacijama posluženim u APIS-IT. Radi visoke dostupnosti potrebno je osigurati i rezervnu telekomunikacijsku vezu ukoliko primarna nije dostupna kako bi se osigurao rad poslovnih aplikacija u režimu rada 24/7/365 obzirom da sve poslovne aplikacije moraju biti dostupne u tom režimu rada. U ovom segmentu financijska sredstva planirana su za pristup Internetu, pomoću kojega carinski službenici pristupaju poslovnim sadržajima na Internetu, ali se preko Interneta omogućava i udaljeni pristup prijenosnim računalima (povezivanje pomoću virtualne privatne mreže (VPN), pristup ITMS aplikaciji posluženoj na Internetu te udaljeni pristup virtualnim računalima. Također, predviđeno je povećanje troškova radi povećanja broja servisa koji koriste službenici Carinske uprave, povećanja njihove kompleksnosti i količine podataka koje prenose (prilozi uz deklarirane podatke) i obzirom na projekt koji je u fazi provedbe „Automatizacija poslovnih procesa na graničnim prijelazima – koncept pametne granice“ koji predviđa prijenos velike količine podataka obzirom da se radi o implementaciji i povezivanju sustava vaga, sustava videonadzora, sustava prepoznavanja registarskih oznaka u cestovnom graničnom prometu te primjena modela umjetne inteligencije u prepoznavanju i pronalaženju nelogičnosti u tom dijelu carinskog poslovanja.

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Usluge održavanja postojećih klima uređaja i uređaja besprekidnog napajanja (UPS) u podatkovnim centrima Carinske uprave preduvjet su visoke dostupnost poslovnih aplikacija kao i pristupa do zajedničkih ili osobnih resursa u informacijskom sustava CU. Navedena oprema osigurava kontinuirani rad u podatkovnim centrima i samim time osigurava traženu dostupnost aplikacija sukladno poslovnim potrebama koje za glavne sustave nalažu dostupnost 24/7/365 kako bi se omogućio rad službenicima na graničnim prijelazima i omogućio kontinuitet razmjene poruka sa drugim državama članicama. Bez kontinuiranog rada ove opreme što se osigurava obnavljanjem i održavanjem rad podatkovnog centra i servisa nije moguć. Sve

navedeno osigurava održavanje kontinuiteta poslovanja, odnosno dostupnosti usluga informacijskog sustava što je jedna od mjera sukladna sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti.

3235 Zakupnine i najamnine - Informacijski sustav Carinske uprave koristi cijeli niz programske opreme (licenci) kako bi sustav mogao nesmetano i sigurno raditi i biti dostupan svojim korisnicima 24/7/365. Obzirom na sve učestalije kibernetičke napade na informacijski sustav Carinske uprave, a u cilju zaštite i pomoći u nadzoru te zaštiti informacijskog sustava u skladu s uvjetima iz Zakona o kibernetičkoj sigurnosti, preporukama Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Sigurnosno obavještajne agencije. Segment obnavljanja postojećih licenci dobiva na važnosti trendom povećanja kibernetičkih aktivnosti kao i činjenicu donošenja zakona i pravilnika iz područja kibernetičke sigurnosti gdje se predviđaju ulaganja u mjere za umanjenje rizika kibernetičkih prijetnji kroz nadogradnje ili implementacije nove programske opreme.

3238 Računalne usluge - Održavanje informacijskog sustava i implementacija redovnih promjena IT usluga spadaju u segment svakodnevnog rada sektora za informacijski sustav. U skladu s time CU planira sredstva za održavanje poslovnih sustava informacijskog sustava kako bi ostali funkcionalni te osigurali kontinuitet poslovanja i provođenje poslovnih procesa. Opisani proces provodi se kroz preventivno i korektivno održavanje sustava. Isto tako u okviru održavanja informacijskog sustava (adaptivno održavanje) provode se prilagodbe i promjenu informacijskog sustava sukladno Carinskom zakoniku Unije, Master planu za EMCS, nacionalnim propisima ili temeljem zahtjeva korisnika. Nastavno na navedeno, planirana su potrebna sredstva kako bi se nastavilo s daljnjim održavanjem poslovnih sustava radi ostvarivanja preduvjeta za funkcioniranje transeuropskih sustava, zadovoljenja propisa Carinskog zakonika Unije, Master plana za EMCS i nacionalnog zakonodavstva, te kako bi se osigurao kontinuitet provođenja poslovnih procesa i poslovanja CU.

4123 Licence - U ovom dijelu predviđena su sredstva za implementaciju novih licenciranih programskih rješenja koja će umanjiti rizike iz područja kibernetičke sigurnosti. Primjerice programska rješenja za ranu detekciju sigurnosnih prijetnji. Sve navedeno prema preporukama ZSIS-a objavljeno na Internet stranicama ZSIS (https://www.zsis.hr/default.aspx?id=453) ili u zasebnim preporukama dostavljenim direktno na Carinsku upravu i sukladno mjerama prema Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti. Isto tako sredstva su predviđena i za ostvarenje prava korištenja programske podrške kao podloge za implementaciju umjetne inteligencije. Prema strateškom planu na razini Ministarstva pravosuđa uprave i digitalne transformacije predviđena je implementacija nekih od modela umjetne inteligencije.

4221 Uredska oprema i namještaj - Sukladno višegodišnjem strateškom planu razvoja Informacijskog sustava Carinske uprave predviđeno je obnavljanje IT opreme na centralnoj i rezervnoj komunikacijskoj lokaciji, mrežne opreme i korisničke IT opreme (računala, printeri, telefoni). Dio navedene opreme (uređaji za pohranu podataka i pripadajući poslužitelji sa procesorskim i memorijskim resursima) više nemaju podršku proizvođača (proizvođač više ne proizvodi rezervne dijelove, ne omogućava pristup do potrebnih softverskih nadogradnji i više ne daje podršku u slučaju kvarova na opremi, jer je izradio nova rješenja), dio opreme je tehnološki zastario te je po dostupnim kapacitetima nedostatan za planirana buduća proširenja. Tehnološki zastarjela oprema i oprema bez podrške proizvođača predstavlja rizik s aspekta Informacijske sigurnosti i redovitog funkcioniranja s ostalom funkcionalnom opremom i stoga ju je potrebno zamijeniti. Isto tako u ovom segmentu predviđena su sredstva za implementaciju novih platformi s ciljem racionalizacije i konsolidacije do sada implementiranih segmenata informacijskog sustava i stvaranje tehničkih pretpostavki za realizaciju usluga iz područja Kibernetičke sigurnosti, iz područja razvoja novih poslovnih sustava i iz područja primjene novih modernih tehnologija (primjerice polje umjetne inteligencije).

4222 Komunikacijska oprema - Pojedini dijelovi mrežne opreme su zastarjeli, a najčešće proizvođači za takvu opremu više ne daju podršku nadogradnje ni rezervne dijelove za takve uređaje. Jedan dio opreme je dotrajao ili uništen uslijed uvjeta rada na graničnim prijelazima (prašine, udari groma, ispadi električne energije). Dotrajalost opreme utječe na brzinu pristupa Informacijskom sustavu i na brzinu i kvalitetu rada na virtualnim radnim stanicama i aplikacijama Carinske uprave. Iz tog je razloga potrebno redovito obnavljati zastarjelu mrežnu opremu (router i switch).

Također u ovom segmentu javljaju se zahtjevi za veću propusnost mrežnih komponenti uslijed poslovnih potreba. Primjerice sve veće potreba održavanja sastanak korištenjem kolaboracijskih platformi, povećana potreba pregleda i praćenja video materijala. U tom segmentu predviđena su sredstva za proširenje kapaciteta i propusnosti mrežnih komponenti. Isto tako povećana je potreba za propusnost mreže obzirom na dovođenje sustava videonadzora do prostora Zapovjedno komunikacijskog centra. Nadalje u planu je predviđeno realizirati projekt sustava pametne granice (Smart Border) koji će predviđati mrežu visoke propusnosti zbog potrebe snimanja slika i videozapisa sa kamera raspoređenih na graničnim prijelazima.

4223 Oprema za održavanje i zaštitu - U ovom razdjelu predviđena su sredstva za primjenu mjera osiguranja kontinuiteta poslovanja što proizlazi iz poslovni potreba, Zakona o kibernetičkoj sigurnosti gdje je CU definirana kao ključan subjekt i dužna je primjenjivati napredne mjere sigurnosti. Kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja i provođenje poslovnih procesa CU predviđeno je postepeno obnoviti sustave besprekidnog napajanja i klimatizacije u podatkovnim centrima.

4262 Ulaganje u računalne programe - Razvoj informacijskog sustava i implementacija IT usluga proizlazi iz mandata da sustav mora biti usklađen s ostalim carinskim sustavima zemlja članica i Europskom komisijom, ali i s nacionalnim zakonodavnim okvirom i zahtjevima korisnika. Carinska uprava provodi carinske postupke što za RH i CU znači prilagodbu i promjenu postupaka sukladno Carinskom zakoniku Unije i odgovarajućih provedbenih propisa. Europska komisija je zajedno sa zemljama članicama definirala razvoj informacijskih sustava u skladu sa Carinskim zakonikom Unije (CZU), Radnim planom CZU te Višegodišnjim planom razvoja za carinu (MASP-C) koji predstavljaju okvir i obvezu vezano uz razvoj sustava poslovanja bez papira. Također, informacijski sustav CU se usklađuje s Glavnim planom sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (Master plan za EMCS), te nacionalnim zakonodavnim okvirom i promjenama koje se vrše u segmentu izmjena poslovnih procesa, obračuna trošarina i poslovnih procesa u području trošarina i posebnih poreza. Nastavno na navedeno, potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem i usklađivanjem poslovnih sustava (aplikacija) s EU specifikacijama vezanim uz elektroničko poslovanje, radi ostvarivanja preduvjeta za funkcioniranje transeuropskih sustava. Dodatno, u CU se nastavlja s radom u prilagođavanju i razvoju potrebnih aplikacija sukladno Digitalizaciji javne uprave i gospodarstva i provedbenom planu, kao i s razvojem sustava za upravljanje rizicima i njegovim povezivanjem na područja koja još nisu obuhvaćena tom aplikacijom u mogućnostima, prioritetima i kapacitetima CU.

A540036 CUSTOMS 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba programa Customs (REGULATION (EU) 2021/444 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL) od 11. ožujka 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A540036-CUSTOMS 2020	47.880	56.060	90.000	45.000	45.000	160,5

Program pruža podršku suradnji carinskih uprava zemalja članica Europske unije i poboljšanju njihove učinkovitosti u cilju efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije a temeljem Uredbe Europske unije br. 2021/444 donesene od Europskog parlamenta i vijeća 11. ožujka 2021. godine o uspostavi akcijskog programa za carinu u Europskoj uniji za razdoblje 2021. – 2027. godine (Customs) o dodjeli bespovratnih sredstava zemljama članicama odnosno zemljama korisnicama programa. Bespovratna sredstva koriste se u skladu s odredbama i uvjetima navedenim u ugovorima koji se potpisuju na godišnjoj razini. Financijska sredstva Customs programa namijenjena su za podmirivanje troškova putovanja hrvatskih stručnjaka po Customs programu. Planirana sredstva iznose 90.000 EUR u 2026. godini, u 2027. i 2028. godini iznose 45.000 EUR.

A540048 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba EU 2021/1058 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. godine o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je „Odluka o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (u okviru Kohezijske politike)“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A540048-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	00	4.000	2.000	2.000	0,0

Kroz ovaj fond Carinska uprava namjerava osigurati „Podršku nadogradnji i razvoju usluga e-Carine“ te nabavu odgovarajuće IKT opreme i infrastrukture koja će optimalno i kontinuirano podržati postojeće i nove e-usluge. Nazivi projektnih prijedloga su: digitalizacija poslovnog sustava obrade uvoznih carinskih deklaracija (HRAIS 3), Taric kalkulator i centralizirano carinjenje (CCI) uz obnovu korisničke opreme s ciljem osiguranja održivost, digitalizacija poslovnog sustava obrade izvoznih carinskih deklaracija (AES faza 2), modernizacija poslovnog sustava inspekcijskog nadzora (e-Nadzor), modernizacija poslovnog sustava integriranog upravljanja tarifom (ITMS), digitalizacija poslovnog sustava obrade carinskih deklaracija u provoznom postupku (NCTS x), digitalizacija poslovnog sustava obrade naplate i knjigovodstva (NiK), digitalizacija i modernizacija poslovnog sustava obrade prekršajnih postupaka (e-Prekršaji), digitalizacija i modernizacija poslovnog sustava za upravljanje rizicima (SAR) uz modernizaciju opreme za primarni i rezervni podatkovni centar s ciljem osiguranja kontinuiteta i održivosti sustava i projekta, modernizacija poslovnog sustava Carinske odluke (CO), modernizacija poslovnog sustava komunikacije Carinske uprave i gospodarskih subjekata (G2B) i arhitekture sustava, digitalizacija poslovnog sustava upravljanja posebnim porezima i trošarinama (e-Trošarine) uz modernizaciju mrežne opreme kao preduvjet kontinuiteta i održivosti sustava i projekta, modernizacija poslovnog sustava jedinstvenog upravljanja korisnicima i digitalni potpis (UUM&DS), digitalizacija i modernizacija poslovnog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (EMCS) i sustav za razmjenu trošarinskih podataka (SEED), digitalizacija i razvoj poslovnog sustava za Intrastat istraživanje, digitalizacija sustava upravljanja instrumentima osiguranja plaćanja (GUM), digitalizacija sustava EU Single Window (In general, Maritime, Environment, Veterinary, Sanitary and other), digitalizacija procesa pripreme dugotrajne pohrane podataka i integracija sa CDU, modernizacija sustava poslovnog izvještavanja (BI) i nadogradnja s naprednim tehnikama prikupljanja i obrade podataka, digitalizacija uspostave sustava upravljanja elektroničkim dokumentima i digitalni potpis, digitalizacija procesa pripreme i uspostave infrastrukture javnog ključa (PKI) i prilagodba sustavu CDU, razvoj sustava sljedivosti alkohola i alkoholnih pića, prilagodba informacijskog sustava za uvođenje EUR i digitalna transformacija poslovnih procesa i razvoj novih funkcionalnosti Informacijskog sustava CU. Vrijednost planiranog financiranja projekata kroz slijedeće 10 godišnje razdoblje iznosi 170.164.709 EUR. Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za računalne usluge i nabavu računalne opreme. Na stavci 3238- Računalne usluge planirana su sredstva godišnje u iznosu 2.000 EUR.

A540050 EU CAB - SAVEZNIŠTVO ZA GRANICE EU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba(EU) No 2021/444 EP i Vijeća o uspostavljanju Customs programa za suradnju u području carine za razdoblje 2021 - 2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A540050-EU CAB - SAVEZNIŠTVO ZA GRANICE EU	00	36.000	36.000	36.000	36.000	100,0

Predviđeno trajanje ovog projekta je I kvartal 2025 – IV kvartal 2027 godine. Ovim projektom biti će obuhvaćeni sastanci, radionice, seminari, zajedničke operativne aktivnosti, u kojima sudjeluju naši carinski službenici, koje se odvijaju u EU ili u Hrvatskoj. Opći cilj ovog projekta je pojačana operativna suradnja s drugim carinskim službama EU na vanjskim kopnenim, morskim i zračnim graničnim prijelazima u području otkrivanja, sprječavanja i suzbijanja nezakonite prekogranične trgovine robom. Posebni cilj je jačanje kapaciteta Carinske uprave, razmjena i usvajanje najboljih praksi carinskih službi u provedbi carinskog nadzora, te standardizacija nadzornih aktivnosti i povećanje

jednoobraznosti postupanja pri carinskom nadzoru. Ovim projektom financira se u 100%- tnom iznosu avio karte i radni sati službenika.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta po svakoj godini iznosi 36.000,00 EUR.

A540051 C2.3. R2-11- IMPLEMENTACIJA EORI SERVISA NA DRŽAVNU SABIRNICU - NPOO, CARINSKA UPRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u sklopu investicije C2.3. R2-11: Uspostava sustava interoperabilnosti, implementacija EOSI servisa na Državnu sabirnicu a na temelju Uredbe (EU) 2021- 241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A540051-C2.3. R2-11- IMPLEMENTACIJA EORI SERVISA NA DRŽAVNU SABIRNICU - NPOO, CARINSKA UPRAVA	00	00	58.500	00	00	0,0

Planirana su sredstva u svrhu usluge implementacije EORI servis na Državnu sabirnicu a za aplikativna rješenja, razvoj pristupnog sloja za kontrolu pristupa tijela javne vlasti preko Državne sabirnice, izrada dokumenta interoperabilnosti te migraciju postojećih aplikacija sa starih EORI usluga na novu uslugu.

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K310009- MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	1.091.751	3.466.000	3.541.200	1.619.200	1.119.200	102,2

Carinska uprava ostvaruje sigurnosnu ulogu kroz unaprjeđenje razina, taktika i tehnika provedbe carinskog nadzora u cilju sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja svih oblika i modaliteta obavljanja gospodarskih aktivnosti ili transakcija na načine koji odstupaju od legitimnih normi poznatih kao siva ekonomija i s time povezanih pojava porezne, evazije, krijumčarenja, pranja novca i drugih oblika kažnjivih ponašanja. Navedeno se postiže modernizacijom Carinske uprave sa poduzimanjem aktivnosti usmjerenih prema jačanju administrativnih i operativnih kapaciteta.

Nabava te kontinuirana modernizacija suvremene tehničke opreme važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje raznih tehnika i metoda krijumčarenja kao i veliko olakšanje provedbi kvalitetnog nadzora.

Na skupini 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva za uredsku opremu, namještaj, komunikacijsku opremu i opremu za održavanje i zaštitu. Planirana su sredstva u 2026. godini 501.200 EUR, u 2027. i 2028. godini u iznosu 379.200 EUR.

Na skupini 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva u 2026. godini 3.010.000 EUR, u 2027. godini u iznosu 1.210.000 EUR i u 2028. godini u iznosu 710.000 EUR. Sredstva su najvećim dijelom planirana u svrhu adaptacije poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske- Graničnog prijelaza Bregana koji je Odlukom o prijenosu nefinancijske imovine unutar razdjela 025- Ministarstvo financija, KLASA: 940-01/24-01/12, URBROJ:513-03-03-24-2 od 01. srpnja 2024.godine dodijeljen Carinskoj upravi. Također, planirana su sredstva za izgradnju skladišnjih prostora u Područnom carinskom uredu Zagreb i Osijek.

K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K540034-OBNOVA VOZNOG PARKA	882.143	1.117.300	1.501.300	1.459.000	1.612.000	134,4

U pogledu nabave novih službenih vozila, sredstva su planirana na kapitalnom projektu K540034 Obnova voznog parka, skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, na izvorima 11 Opći prihodi i primici, izvoru 31 Vlastiti prihodi i 51 Pomoći EU.

Sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom i uvidom u evidencije o službenim vozilima zaključuje se da je dio voznog parka Carinske uprave zastario, što sve upućuje na daljnju potrebu nabave novih vozila kako zbog troškova održavanja tako ponajviše radi sigurnosti carinskih službenika, kojima su vozila neophodna za obavljanje redovitih aktivnosti.

Carinska uprava planira nabavu vozila u 2026. godini putem financijskog leasinga i kupovina službenih vozila za službene pse. Planirana su sredstva na stavci 34 - Financijski rashodi u iznosu 147.000 EUR za razdoblje 2026.-2028 i na stavci 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. godini u iznosu 1.354.300 EUR, u 2027. godini u iznosu 1.312.000 EUR te u iznosu 1.465.000 EUR u 2028. godini.

K540047 FOND ZA CARINSKU OPREMU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br.952/2013 Europskog parlamenta i vijeća, Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/578, Financijska uredba EU, Uredba (EU) br. 45/2001, Europski kodeks ponašanja za istraživački integritet.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K540047-FOND ZA CARINSKU OPREMU	2.422.143	1.937.203	9.230.500	6.865.000	00	476,5

U okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama i s obzirom na dugoročni cilj standardizacije svih carinskih uprava u Uniji, isti ima opći cilj potpore carinskoj uniji i carinskim tijelima u zaštiti financijskih i gospodarskih interesa Unije i njezinih država članica radi promicanja međuagencijske suradnje na granicama Unije u pogledu kontrole robe i osoba, kako bi se osigurala sigurnost i zaštita unutar Unije, i kako bi se Unija zaštitila od nepoštene i nezakonite trgovine te istodobno olakšala zakonita poslovna aktivnost.

Predloženim se Instrumentom za financijsku potporu za opremu za carinske provjere u okviru novog Fonda za integrirano upravljanje granicama u VFO-u za razdoblje 2021 – 2027. nastoje postrožiti kontrole nad robom koja ulazi na teritorij Unije i izlazi iz nje s pomoću financiranja za kupnju, održavanje i nadogradnju opreme za carinske provjere kao što su novi skeneri, automatizirani sustavi otkrivanja registarskih pločica i pokretni laboratoriji za analizu uzoraka. Ovaj Instrument predstavlja novo financijsko sredstvo osmišljeno na temelju prethodnih zahtjeva

država članica i stoga se temelji na njihovim potrebama u pogledu boljeg upravljanja vanjskim i unutarnjim granicama.

Iznos financiranja EU sredstvima je 64% i 36% nacionalno uključujući PDV i planirana su sredstva u 2026. godini u iznosu 9.230.500 EUR i u 2027. godini u iznosu 6.865.000 EUR.

K540049 PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i vijeća od 07.srpnja 2021. godine o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) za razdoblje 2021.-2027, koji je uređen Uredbom o zajedničkim odredbama (Uredba (EU) 2021/1060).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K540049-PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.	00	00	900.000	00	00	0,0

Planirana su sredstva na aktivnosti za nabavu specifičnih prijevoznih sredstava a za potrebe mobilnih jedinica u iznosu 900.000 EUR u 2026. godini.

T540037 TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ-a) br.1085/2006 od 17. srpnja 2006. godine kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA), sukladno članku 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T540037-TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	00	1.350	1.000	1.000	1.000	74,1

Projekt TAIEX- tehnička pomoć predstavlja tehničku pomoć Europske komisije koja podržava zemlje korisnice u upoznavanju zakonodavstva Europske unije i njegovoj primjeni. Planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova organizacije studijskih posjeta. Tijekom razdoblja 2026.-2028. planirana su sredstva godišnje u iznosu 1.000 EUR.

02515 Porezna uprava

Ministarstvo financija, Porezna uprava je jedinstvena i samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa na načelima jednakosti i pravednosti.

Ministarstvo financija, Porezna uprava od poreznih obveznika zaprima porezne prijave te ih evidentira u informacijskom sustavu Porezne uprave. Tendencija je na što većoj komunikaciji s poreznim obveznicima putem servisa ePorezna. Po zaprimljenim prijavama službenici obavljaju njihovu kontrolu utvrđujući pravodobnost, zakonitost i pravilnost poreznih prijava. Službenici obavljaju i poslove utvrđivanja porezne osnovice i porezne obveze izdavanjem poreznih rješenja. Provode se poslovi inspekcijskog nadzora te se utvrđuju nepravilnosti u radu poreznih obveznika temeljem kojih se podnose prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupovnog i kaznenog

postupka. Obavljaju se poslovi naplate i povrata poreznih prihoda i doprinosa te se u slučaju ne plaćanja provode mjere propisane ovršnim postupkom u cilju naplate poreznog duga.

Ministarstvo financija, Porezna uprava sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike. Također za potrebe Ministarstva financija obavlja poslove pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa.

Ustrojstvo i rad Ministarstva financija, Porezne uprave određen je Zakonom o Poreznoj upravi i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02515-Porezna uprava	189.080.572	201.341.158	198.766.965	179.661.547	179.716.529	98,7

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	189.080.572	201.341.158	198.766.965	179.661.547	179.716.529	98,7

Prikupljanje javnih prihoda je najvažniji cilj koji je potrebno ostvariti i to na način da svi plaćaju dužni porez i da službenici prema svima postupaju jednako i transparentno. Učinkovito prikupljanje javnih prihoda za koje je zadužena Porezna uprava moguće je ako je porezni sustav jednostavan, ako su propisi jasni, ako su porezni obveznici dobro upoznati s postupkom. Kontinuirano se radi na predlaganju poboljšanja u području poreznoga zakonodavstva i postupaka oporezivanja kako bi porezni obveznici što lakše ispunili svoju poreznu obvezu odnosno ostvarili svoja prava. Kvalitetnim i lako dostupnim uslugama poreznim obveznicima podići će se stupanj dobrovoljnog ispunjenja porezne obveze. Dobrovoljno ispunjenje porezne obveze mora u društvu biti prepoznato kao vrijednost i odgovorno ponašanje koje se cijeni. Što više poreznih obveznika dobrovoljno ispuni poreznu obvezu, Porezna uprava će imati manji trošak jer neće morati pokretati skupe postupke nadzora ili prisilne naplate. Kako bi ostvarili ovaj cilj kontinuirano će se raditi na podizanju svijesti u društvu (uključujući i djecu-učenike), da se porez plaća radi dobrobiti cijeloga društva. Za ostvarenje ovoga cilja potrebno je modernizirati informatički sustav koji će biti podrška službenicima i poreznim obveznicima i to na području pružanja usluga kao i poreznim postupcima. I dalje će se razvijati skup elektroničkih usluga Porezne uprave – ePorezna koji je u potpunosti zasnovan na otvorenim internetskim standardima. Kroz taj sustav unaprijedit će se poslovni procesi korištenjem informacijskih tehnologija i svim poreznim obveznicima smanjiti trošak ispunjenja porezne obveze. Razvijat će se nove metode suradnje i komunikacije s poreznim obveznicima putem novih komunikacijskih tehnika koje će biti posebno razvijene za pojedine skupine poreznih obveznika (korištenje društvenih mreža). Za ostvarenje cilja važna je kontinuirana edukacija službenika koja će se provoditi koristeći novi sustav učenja na daljinu (e-learning) i osmišljavanjem modula učenja prema potrebama službenika.

Cilj 1. Pravedno i učinkovito prikupljanje poreznih prihoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Naplata javnih prihoda za čiju je nadležnost odgovorno Ministarstvo financija, Porezna uprava	Iznos naplaćenih javnih davanja u odnosu na zaduženje istih	%	99,52	Ministarstvo financija, Porezna uprava	99,53	99,54	99,55
Povećanje naplate mjerama prisilne naplate	Želi se postići povećanje razine porezne discipline te povećati razinu naplate od neplatiša kroz mjere ovršnog postupka.	Broj izdanih mjera	351.882	Ministarstvo financija, Porezna uprava	369.476	387.950	407.348

A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Poreznoj upravi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Okvirni sporazumi, ugovori javne nabave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	129.870.217	136.805.031	141.975.130	141.491.500	141.608.000	103,8

U 2026. godini 119.640.130,00 eura od ukupnog iznosa planirano je za rashode za zaposlene odnosno plaće, doprinose i ostale naknade zaposlenima. Za materijalne rashode koji uključuju rashode za uredski materijal, energiju, komunalne usluge, usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada, usluge čišćenja i zaštitarske usluge planirano je 22.121.000,00 eura, za financijske rashode planirano je 13.500,00 eura, za naknade građanima i kućanstvima planirano je 30.000,00 eura te za ostale rashode 500,00 eura.

Izdaci za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2025. godinu s obzirom na povećanje za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike,

s osnova isplata jubilarne nagrade sukladno čl. 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kao i s osnove poštivanja ostalih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sukladno odredbama.

Izdaci su uvećani i za planirano novo zapošljavanje službenika sukladno odobrenom Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2025. godinu. Planira se zapošljavanje novih službenika i namještenika s početkom rada tijekom cijele 2026. godine. Povećani su i izdatci za rashode za zaposlene po osnovi ostvarivanja ostalih prava po Kolektivnom ugovoru.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.400.000,00 eura za isplatu naknade službenicima za dolazak i odlazak s posla na temelju Odluka o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora.

Sredstva u iznosu od 700.000,00 eura su planirana i za podmirenje troškova službenicima za potrebe službenih putovanja u tuzemstvo i inozemstvo.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.200.000,00 eura za troškove uredskog i higijenskog materijala neophodnog za rad službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Za potrebe istih planirana su sredstva u iznosu od 7.260.000,00 eura za podmirenje rashoda za električnu energiju, plin, toplanu, vodu, odvoz smeća i komunalne naknade te pričuvu, dimnjačarske usluge, deratizaciju i dezinfekciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme, usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge.

Planirana su i sredstva za troškove najma 29 poslovnih prostora u iznosu od 1.300.000,00 eura.

Planirana su sredstva u iznosu od 7.300.000,00 eura za podmirenje rashoda za poštu, telefon i internet na svim lokacijama kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi.

Planirano je provođenje sistematskog pregleda za službenike Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 eura.

Planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 eura za plaćanje obveznih članarina za članstvo Ministarstva financija, Porezne uprave u tuzemnim i inozemnim organizacijama (OECD, IOTA).

U 2027. godini 119.956.500,00 eura od ukupnog iznosa planirano je za rashode za zaposlene odnosno plaće, doprinose i ostale naknade zaposlenima. Za materijalne rashode koji uključuju rashode za uredski materijal, energiju, komunalne usluge, usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada, usluge čišćenja i zaštitarske usluge planirano je 21.321.000,00 eura, za financijske rashode planirano je 13.500,00 eura , za naknade građanima i kućanstvima planirano je 30.000,00 eura te za ostale rashode 500,00 eura.

Izdaci za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2026. godinu s obzirom na povećanje za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova isplata jubilarne nagrade sukladno čl. 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kao i s osnove poštivanja ostalih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sukladno odredbama. Izdatci su uvećani i za planirano novo zapošljavanje službenika.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.400.000,00 eura za isplatu naknade službenicima za dolazak i odlazak s posla na temelju Odluka o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora.

Sredstva u iznosu od 700.000,00 eura su planirana i za podmirenje troškova službenicima za potrebe službenih putovanja u tuzemstvo i inozemstvo.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.200.000,00 eura za troškove uredskog i higijenskog materijala neophodnog za rad službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Za potrebe istih planirana su sredstva u iznosu od 6.760.000,00 eura za podmirenje rashoda za električnu energiju, plin, toplanu, vodu, odvoz smeća i komunalne naknade te pričuvu, dimnjačarske usluge, deratizaciju i dezinfekciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme, usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge.

Planirana su i sredstva za troškove najma 29 poslovnih prostora u iznosu od 1.300.000,00 eura.

Planirana su sredstva u iznosu od 7.000.000,00 eura za podmirenje rashoda za poštu, telefon i internet na svim lokacijama kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi.

Planirano je provođenje sistematskog pregleda za službenike Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 eura.

Planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 eura za plaćanje obveznih članarina za članstvo Ministarstva financija, Porezne uprave u tuzemnim i inozemnim organizacijama (OECD, IOTA).

U 2028. godini 120.073.000,00 eura od ukupnog iznosa planirano je za rashode za zaposlene odnosno plaće, doprinose i ostale naknade zaposlenima. Za materijalne rashode koji uključuju rashode za uredski materijal, energiju, komunalne usluge, usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada, usluge čišćenja i zaštitarske usluge planirano je 21.321.000,00 eura, za financijske rashode planirano je 13.500,00 eura, za naknade građanima i kućanstvima planirano je 30.000,00 eura te za ostale rashode 500,00 eura.

Izdaci za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2027. godinu s obzirom na povećanje za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova isplata jubilarne nagrade sukladno čl. 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kao i s osnove poštivanja ostalih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sukladno odredbama. Izdatci su uvećani i za planirano novo zapošljavanje službenika.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.400.000,00 eura za isplatu naknade službenicima za dolazak i odlazak s posla na temelju Odluka o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora.

Sredstva u iznosu od 700.000,00 eura su planirana i za podmirenje troškova službenicima za potrebe službenih putovanja u tuzemstvo i inozemstvo.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.200.000,00 eura za troškove uredskog i higijenskog materijala neophodnog za rad službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Za potrebe istih planirana su sredstva u iznosu od 6.760.000,00 eura za podmirenje rashoda za električnu energiju, plin, toplanu, vodu, odvoz smeća i komunalne naknade te pričuvu, dimnjačarske usluge, deratizaciju i dezinfekciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme, usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge.

Planirana su i sredstva za troškove najma 29 poslovnih prostora u iznosu od 1.300.000,00 eura.

Planirana su sredstva u iznosu od 7.000.000,00 eura za podmirenje rashoda za poštu, telefon i internet na svim lokacijama kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi.

Planirano je provođenje sistematskog pregleda za službenike Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 eura.

Planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 eura za plaćanje obveznih članarina za članstvo Ministarstva financija, Porezne uprave u tuzemnim i inozemnim organizacijama (OECD, IOTA).

A541015 HUMANITARNE POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o mjerilima i načinima korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda Ministarstva financija, Porezne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A541015-HUMANITARNE POMOĆI	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0

Planira se objava javnog poziva za sufinanciranjem troškova održavanja sportskih igara na kojima sudjeluju službenici i namještenici Ministarstva financija, Porezne uprave. Sredstva su planirana na izvoru 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Skopljeni ugovori	Sklopljeni ugovori za sufinanciranje troškova održavanja sportskih igara na kojima sudjeluju službenici i namještenici Ministarstva financija, Porezne uprave	broj	0	Oglasna ploča Ministarstva financija, Porezne uprave	2	2	2

A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Stečajni zakon

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A541018-TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	190.370	200.000	800.000	800.000	800.000	400,0

Sredstva su osigurana na izvoru 11 Opći prihodi i primici.

Troškovi se podmiruju temeljem zahtjeva Trgovačkih sudova. Procjena rashoda rađena je na temelju podataka iz prijašnjih godina. Do povećanja dolazi iz razloga povećanog broja zaprimljenih zahtjeva. Ovisno o imovini stečajnoga dužnika ovisi i iznos uplaćenoga predujma za pokretanje stečajnoga postupka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos zahtjeva Trgovačkih sudova.	Troškovi provedbe stečajnih i likvidacijskih postupaka koje je potrebno uplatiti kako bi se isti mogli provesti	%	100%	Aplikacija Elektroničkog uredskog poslovanja Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%	100%

A541023 ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Dopis Ministarstva financija KLASA: 080-02/06-01/27, URBROJ: 513-05-02/06-3 od 21. srpnja 2006. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A541023-ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	414.152	760.000	800.000	800.000	800.000	105,3

Sredstva su osigurana na izvoru 11 Opći prihodi i primici.

Troškovi izvršenih ovrha vezano za sustav izvještavanja o izvršenim ovrhama s jedinstvenog računa HR1210010051863000160 – Državni proračuna Republike Hrvatske koje se odnose na Ministarstvo financija, Poreznu upravu. Procjena rashoda je rađena na temelju potencijalnih sudskih sporova koja se vode protiv Ministarstva financija, Porezne uprave. Vrijednost se povećala iz razloga ubrzanog rješavanja zaprimljenih predmeta od strane sudova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos donesenih presuda	Troškovi naknade provedbe ovršnih postupaka u kojima se pojavljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava te troškovi naknade izgubljenih sudskih postupaka	%	100%	Aplikacija Elektroničkog uredskog poslovanja Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%	100%

A541024 IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Europske zajednice

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A541024-IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	80.294	157.000	157.000	157.000	157.000	100,0

Od ukupno planiranog iznosa, 150.000,00 eura je planirano za službena putovanja službenika koji sudjeluju u programu, 1.000,00 eura je planirano za stručno usavršavanje sudionika, 1.000,00 eura je planirano za troškove uredskog materijala i 5.000,00 eura za troškove reprezentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ostvarenih službenih putovanja	Ostvarena službena putovanja u okviru sudjelovanja u projektu FISCALIS	broj	0	Knjiga putnih naloga Ministarstva financija, Porezne uprave	200	200	200

A541048 UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori za održavanje osobnih automobila

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A541048-UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM POREZNE UPRAVE	00	00	110.000	110.000	110.000	0,0

Obzirom da su u 2025. godini nabavljena vlastita službena vozila, od 2026. godine potrebno je sklopiti ugovore za održavanje istih, nabavu i skladištenje autoguma, osiguranje vozila.

Za nabavu autoguma osigurano je 10.000,00 eura, za materijal i dijelove 10.000,00 eura te za servis i održavanje vozila 30.000,00 eura. Za premije osiguranja vozila osigurano je 30.000,00 eura godišnje. Za troškove registracije vozila osigurano je 10.000,00 eura godišnje.

Također godišnje je osigurano 20.000,00 eura za troškove najma dodatnih vozila obzirom na potrebe posla.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Registracija automobila	Registracija automobila u svrhu osiguravanja neometanog rada	komad	117	Popis osobnih automobila Ministarstva financija, Porezne uprave	121	125	129

Osiguranje automobila	Osiguranje automobila u svrhu osiguravanja neometanog rada	komad	117	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	121	125	129

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K270143-OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	4.931.410	3.405.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	114,7

U 2026. godini planira se ulaganje u poslovne objekte s kojima se u redovnom radu koristi Ministarstvo financija, Porezna uprava obzirom na starost i stanje postojećih objekata.

Ukupni rashodi za 2026. godinu su planirani u iznosu od 3.905.000,00 eura.

Planira se završetak radova u Šibeniku i Bjelovaru te početak obnove zgrade u Zagrebu, Albrechtova 42. U planu je i energetska obnova objekta Područnog ureda Koprivnica i Ispostave Koprivnica u Koprivnici te cjelovita obnova objekta Područnog ureda Sisak i Ispostave Sisak u Sisku.

Planiran je veći broj postupaka tekućeg održavanja postojećih objekata pojedinačne manje vrijednosti.

Ukupni rashodi za 2027. godinu su planirani u iznosu od 3.905.000,00 eura

U planu je nastavak pokrenutih postupaka obnove i pokretanje novih kapitalnih postupaka obnove poslovnih objekata kojima se koristi Porezna uprava te veći broj postupaka za tekuće održavanje objekata.

Ukupni rashodi za 2028. godinu su planirani u iznosu od 3.905.000,00 eura

U planu je završetak pokrenutih postupaka i pokretanje novih kapitalnih postupaka obnove poslovnih objekata kojima se koristi Porezna uprava te veći broj postupaka za tekuće održavanje objekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj potpisanih ugovora za obnovom poslovnih prostora	Broj potpisanih ugovora s ciljem ulaganja u obnovu poslovnih objekata kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi radi osiguravanja adekvatnih uvjeta rada	broj	2	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	2	2	2

K270151 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum – Uredski namještaj

Okvirni sporazum – za servis i održavanje telekomunikacijskog sustava, poslovne IP telefonske mreže sa telekomunikacijskim uređajima i telefonima

Okvirni sporazum – nabava usluge servisa i održavanja opreme za klimatizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i automatsku regulaciju

Okvirni sporazum – o nabavi nadogradnje servisa i opreme u mrežnom (data i voice) podsustavu

Okvirni sporazum – nabava i instalacija klimatizacijske opreme

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K270151-OPREMANJE	355.427	488.192	583.192	583.192	583.192	119,5

Planirana je nabava nove uredske opreme, komunikacijske opreme i nove opreme za klimatizaciju obzirom na dotrajalost postojeće.

Ukupni rashodi za 2026. godinu su planirani u iznosu od 583.192,00 eura. Ukupan iznos planiranih rashoda odnosi se na nabavu uredske opreme u iznosu od 335.000,00 eura, nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 122.000,00 eura i nabavu i servis opreme za klimatizaciju u iznosu od 126.192,00 eura.

Ukupni rashodi za 2027. godinu su planirani u iznosu od 583.192,00 eura. Ukupan iznos planiranih rashoda odnosi se na nabavu uredske opreme u iznosu od 335.000,00 eura, nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 122.000,00 eura i nabavu i servis opreme za klimatizaciju u iznosu od 126.192,00 eura.

Ukupni rashodi za 2028. godinu su planirani u iznosu od 583.192,00 eura. Ukupan iznos planiranih rashoda odnosi se na nabavu uredske opreme u iznosu od 335.000,00 eura, nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 122.000,00 eura i nabavu i servis opreme za klimatizaciju u iznosu od 126.192,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Nabava uredskog namještaja	Zamjena dotrajalog uredskog namještaja u svrhu osiguravanja adekvatnih radnih uvjeta	komad	200	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	300	300	300
Servisiranje i zamjena klimatizacijskih uređaja	Redovno servisiranje i zamjena dotrajalih klimatizacijskih uređaja u svrhu osiguravanja adekvatnih radnih uvjeta	%	100%	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%	100%

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum - o nabavi Microsoft licenci za korištenje softverskih proizvoda i usluga

Okvirni sporazum - o nabavi usluga održavanja EU sustava

Okvirni sporazum - DUSJN - za nabavu računala i računalne opreme

Okvirni sporazum- za nabavu usluge korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava Ministarstva financija

Okvirni sporazum - o nabavi održavanja informatičkog i komunikacijskog sustava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K270160-INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	32.166.328	32.867.272	32.041.272	31.579.855	31.518.337	97,5

Unutar ovog projekta planirana su sredstva za podmirenje potrebe provedbe unapređenja informacijskog sustava Porezne uprave s ciljem unapređenja rada Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ukupni rashodi za 2026. godinu su planirani u iznosu od 32.041.272,00 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, 25.779.000,00 eura planirano je za računalne usluge i s tim povezano ulaganja u nove računalne programe planirano je 3.030.000,00 eura.

Za zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 1.734.000,00 eura. Isto se odnosi na predviđene troškove godišnjeg iznosa troška MS 365 licenci te ostalih licenci (IBM licenca, Oracle licenca, Trend Micro antivirusna zaštita...). Planirana je i nabava dugoročnih licenci u iznosu od 55.000,00 eura. Za ostala prava planirano je 13.272,00 eura.

Planirana su sredstva za nabavu nove uredske opreme u iznosu od 1.430.000,00 eura. To uključuje nabavu multifunkcijskih uređaja, nadogradnju mrežne infrastrukture, nabavu pisača te nabavu stolnih računala i prijenosnih računala.

Ukupni rashodi za 2027. godinu su planirani u iznosu od 31.579.855,00 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, 25.200.000,00 eura planirano je za računalne usluge i s tim povezano ulaganja u nove računalne programe planirano je 3.030.000,00 eura.

Za zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 1.734.000,00 eura. Isto se odnosi na predviđene troškove godišnjeg iznosa troška MS 365 licenci te ostalih licenci (IBM licenca, Oracle licenca, Trend Micro antivirusna

zaštita...). Planirana je i nabava dugoročnih licenci u iznosu od 55.000,00 eura. Za ostala prava planirano je 13.272,00 eura.

Planirana su sredstva za nabavu nove uredske opreme u iznosu od 1.547.583,00 eura. To uključuje nabavu multifunkcijskih uređaja, nadogradnju mrežne infrastrukture, nabavu pisača te nabavu stolnih računala i prijenosnih računala.

Ukupni rashodi za 2028. godinu su planirani u iznosu od 31.518.337,00 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, 25.290.000,00 eura planirano je za računalne usluge i s tim povezano ulaganja u nove računalne programe planirano je 3.030.000,00 eura.

Za zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 1.734.000,00 eura. Isto se odnosi na predviđene troškove godišnjeg iznosa troška MS 365 licenci te ostalih licenci (IBM licenca, Oracle licenca, Trend Micro antivirusna zaštita...). Planirana je i nabava dugoročnih licenci u iznosu od 55.000,00 eura. Za ostala prava planirano je 13.272,00 eura.

Planirana su sredstva za nabavu nove uredske opreme u iznosu od 1.396.065,00 eura. To uključuje nabavu multifunkcijskih uređaja, nadogradnju mrežne infrastrukture, nabavu pisača te nabavu stolnih računala i prijenosnih računala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nabava računala, pisača i multifunkcijskih uređaja	Nabava novih i zamjena dotrajalih računala, pisača i multifunkcijskih uređaja u svrhu osiguravanja neometanog rada	komad	0	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	500	500	500
Produženje licenci	Osiguravanje neometanog rada računalnih programa nužnih za svakodnevni rad (MS O365)	komad	4.200	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4.200	4.200	4.200
Produženje licenci	Osiguravanje neometanog rada računalnih programa nužnih za svakodnevni rad (antivirus)	komad	4.200	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4.200	4.200	4.200

Razvoj i održavanje Informacijskog sustava Porezne uprave	Osiguranje 24 satnog rada Informacijskog sustava Porezne uprave tokom cijele godine	%	100%	Mjesečni zapisnici izvršenja ugovora o održavanju i razvoju Informacijskog sustava Porezne uprave	100%	100%	100%
Održavanje i sigurnosna zaštita smartworkin prijenosnih računala	Održavanje i sigurnosna zaštita smartworking prijenosnih računala	komad	2000	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	2000	2000	2000

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K541007-OBNOVA VOZNOG PARKA	93.993	277.000	230.000	230.000	230.000	83,0

Osigurana su sredstva na izvoru 11 u iznosu od 150.000,00 eura te na izvoru 43 u iznosu od 80.000,00 eura godišnje za nabavku novih vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nabava automobila	Nabava novih automobila u svrhu osiguravanja neometanog rada	komad	0	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4	4	4

K541046 DIGITALNA TRANSFORMACIJA NPOO C 2.3.

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) 2021/241 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K541046-DIGITALNA TRANSFORMACIJA NPOO C 2.3.	20.975.881	26.376.663	18.160.371	00	00	68,9

Sredstva su planirana na izvoru 581 i izvoru 11 za 2026. godinu.

Za završetak projekta Digitalna transformacija Porezne uprave u 2026. godini planirano je 17.261.523 eura na izvoru 581.

Za projekt Uspostava Središnjeg registra stanovništva, obitelji i kućanstva u 2026. godini planirano je 2.625.000 eura na izvoru 11.

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Jedan od glavnih čimbenika za provedbu programa Europske Unije je Tijelo za reviziju (eng. Audit Authority). Ulogu Tijela za reviziju u Republici Hrvatskoj ima Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije (dalje u tekstu: ARPA).

ARPA je funkcionalno neovisna od svih sudionika u sustavu upravljanja i kontrole sredstvima EU. Svoje aktivnosti obavlja prema međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima. Odgovorna je za potvrđivanje djelotvornog i dobrog rada sustava upravljanja i kontrole, odnosno provodi ulogu vanjske revizije u sustavu EU fondova.

ARPA izrađuje i dostavlja godišnja revizijska (kontrolna) izvješća te revizijska mišljenja i službama Europske komisije pri čemu izvještava o učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja i kontrole EU fondova u Republici Hrvatskoj, te o valjanosti, ispravnosti i zakonitosti svih računovodstvenih evidencija i izvršenih transakcija.

Poslovi revizije programa Europske Unije, njihovo kvalitetno ustrojavanje i provođenje su izuzetno značajni i njihova provedba predstavlja dodanu vrijednost radu državne uprave.

U okviru svojih odgovornosti za revidiranje IPA programa, a od 1. srpnja 2013. godine i Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, te 13 programa Europske teritorijalne suradnje, ARPA je dužna osigurati djelotvorne i učinkovite revizije s ciljem izražavanja mišljenja o sustavu upravljanja i kontrola te pouzdanosti računovodstvenih podataka. ARPA je ukupno odgovorna za reviziju 21 operativnog programa koji se financiraju iz 11 različitih EU fondova.

Novo financijsko razdoblje (2021.-2027.) donijelo je nove fondove i operativne programe kao što su Fond za oporavak i otpornost i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., te će njihovo revidiranje povećati opseg odgovornosti ARPE u narednom periodu.

Planirana sredstva za 2026. veća su za 950.267€ u odnosu na tekući plan u 2025. Razlog tomu je veći broj zaposlenika u 2026.g., veća osnovica za obračun plaća, te veći iznosi svih rashoda koji su povezani s povećanim brojem zaposlenih, a to su božićnica, regres, dar za djecu, troškovi prijevoza, troškovi službenih putovanja i stručnog usavršavanja i dr. Također, u 2026.g. imati ćemo potrebu za dvije intelektualne usluge vanjskih suradnika na području revizije IT sustava u skladu s potrebama revizije pojedinih EU fondova.

S obzirom da, kao horizontalno tijelo u sustavu EU fondova, ARPA ima pravo korištenja sredstava iz izvora 56 (Fondovi EU) i izvora 57 (Ostali programi EU) u planu proračuna za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. sredstva iz tih izvora biti će planirana u značajnom iznosu.

U 2026.g udio planiranih EU i vlastitih sredstava u ukupnom planu iznosi 32%.

U 2027.g udio planiranih EU i vlastitih sredstava u ukupnom planu iznosi 31%.

U 2028.g udio planiranih EU i vlastitih sredstava u ukupnom planu iznosi 31%.

Od 2024. g ARPA koristi sredstva iz EU fondova novog financijskog razdoblja 2021.-2027.g i to Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda plus, Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te programa Europske teritorijalne suradnje.

Također, većina redovnih (materijalnih i kapitalnih) rashoda je prihvatljivi trošak iz sredstava tehničke pomoći.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	4.062.274	4.446.541	4.843.098	4.786.488	4.828.188	108,9

2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2206-UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	4.062.274	4.446.541	4.843.098	4.786.488	4.828.188	108,9

Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje EU fondovima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
postotak provedenih preporuka temeljem nalaza ARPA-e	obaviti planirane revizije	%	100%	ARPA	100%	100%	100%

A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A829002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	2.369.277	2.598.913	2.991.500	3.010.500	3.046.500	115,1

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Upravljanje rizicima je neizostavni dio sustava upravljanja i korištenja sredstava pomoći Europske unije, a provodi se kroz identifikaciju, procjenu rizika, određivanje mjera, rokova i odgovornih osoba za otklanjanje rizika, kao i

analiza rezultata poduzetih akcija za smanjenje odnosno otklanjanje rizika. Sva tijela koja upravljaju i koriste sredstva pomoći EU kontinuirano provode sveobuhvatnu analizu rizika u skladu s priručnicima.

ARPA je mlada institucija koja je u 17 godina od 7 zaposlenika narasla na 88 zaposlenika, od čega je 81 revizor. Od 88 zaposlenika 86 ih je visoke stručne spreme, te 2 zaposlenika srednje stručne spreme. Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element ARPA-e ljudski potencijali, te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih.

Od samog početka do danas na edukaciju i stručno usavršavanje uloženo je mnogo vremena i truda, s ciljem da se stekne odgovarajuće stručno znanje. Zapošljavanje novih djelatnika, prvenstveno revizora, je neophodno jer bez njih ARPA nije u mogućnosti provesti sve zadaće koje su joj stavljene u nadležnost, prije svega izrada kvalitetnog i pravovremenog godišnjeg revizijskog izvješća i godišnjeg revizijskog mišljenja.

Radna opterećenost ARPA-e kao Tijela za reviziju povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja). Također, novo programsko razdoblje 2021.-2027., donosi novu regulativu te znatno veća sredstva koja će stajati na raspolaganju Republici Hrvatskoj u odnosu na prethodna razdoblja, a samim time to predstavlja i dodatno opterećenje za ARPA-u.

Znatan dio kontinuiranih troškova ARPA-e planiran je na pozicijama/aktivnostima tehničke pomoći EU (izvori 56,57).

Rashodi za zaposlene planirani su pod pretpostavkom razine prava iz 2025.g, u skladu s povećanim brojem zaposlenika u odnosu na prethodnu godinu, njih 6 revizora i uzimajući u obzir uvećanje za minuli rad.

U 2026.g od ukupnog iznosa, 82,57% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 5,35% za službena putovanja, prijevoz i stručna usavršavanja, 0,93% za materijalne rashode, 9,83% za rashode za usluge i preostalih 1,32% za uredski namještaj i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U 2027.g od ukupnog iznosa, 82,54% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 5,48% za službena putovanja, prijevoz i stručna usavršavanja, 0,93% za materijalne rashode, 9,77% za rashode za usluge i preostalih 1,28% za uredski namještaj i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U 2028.g od ukupnog iznosa, 82,39% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 5,42% za službena putovanja, prijevoz i stručna usavršavanja, 0,92% za materijalne rashode, 9,55% za rashode za usluge i preostalih 1,72% za uredski namještaj i ostale nespomenute rashode poslovanja.

A829005 REVIZIJA PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A829005-REVIZIJA PROJEKATA	4.625	26.500	33.125	33.125	33.125	125,0

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima velikog opsega revizije projekata potrebno je koristiti intelektualne usluge raznih stručnjaka i /ili vanjskih suradnika na revizijama projekata, kako bi se dobilo što točnije mišljenje o subjektu revizije.

Sredstva su planirana na temelju iskustava iz prethodnih razdoblja i u cijelosti se odnose se na intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
udio provedenih revizija projekata u odnosu na planiran broj revizija projekata	intelektualne usluge u sklopu revizije projekata provode vanjski stručnjaci i suradnici s ciljem dobivanja što točnijeg mišljenja o subjektu revizije	%	0	izvješća ARPE	100%	100%	100%

K829001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K829001-INFORMATIZACIJA	20.052	22.000	18.000	18.000	18.000	81,8

ARPA je mlada institucija koja je u 18 godina od 7 zaposlenika narasla na 88 zaposlenika. Kako bi ARPA nesmetano i kvalitetno, te na vrijeme obavljala sve aktivnosti i zadaće koje proizlaze iz nacionalne i EU regulative, potrebno je svim zaposlenicima osigurati neophodnu informatičku opremu, a postojeću koja je dotrajala i/ili tehnološki nedostatna za rad revizora zamijeniti odgovarajućom novom, kako računalnom tako i komunikacijskom opremom.

U 2026.g. 15.000€ planirano je za nabavu nove računalne opreme jer se zamjenjuje kronološki, prema datumu nabave, dotrajala oprema i 3.000€ za nabavu nove telekomunikacijske opreme.

U 2027.g. 15.000€ planirano je za nabavu nove računalne opreme jer se zamjenjuje kronološki, prema datumu nabave, dotrajala oprema i 3.000€ za nabavu nove telekomunikacijske opreme.

U 2028.g. 15.000€ planirano je za nabavu nove računalne opreme jer se zamjenjuje kronološki, prema datumu nabave, dotrajala oprema i 3.000€ za nabavu nove telekomunikacijske opreme

K829026 PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K829026-PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ	207.043	230.590	236.130	245.200	246.500	102,4

Sredstva tehničke pomoći iz Programa za Ribarstvo i akvakulturu 2021-2027. koristiti će se za sufinanciranje rada službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju ribarskog i poljoprivrednih fondova. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, servera, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 70,99% odnosi se na rashode za zaposlene, 5,76% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 21,81% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,44% na nabavu opreme. U 2026. g. planirano je korištenje vanjskog suradnika za reviziju IT sustava iz kojeg su razloga intelektualne usluge planirane u većem iznosu nego inače.

U 2027.g. od ukupno planiranih sredstava, 80,67% odnosi se na rashode za zaposlene, 6,52% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 11,38% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,43% na nabavu nove računalne opreme.

u 2028.g. od ukupno planiranih sredstava, 80,49% odnosi se na rashode za zaposlene, 6,49% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 11,60% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,42% na nabavu nove računalne opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829027 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem "ulaganja za radna mjesta i rast", u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K829027-OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ	330.062	330.700	345.600	345.400	344.600	104,5

Sredstva tehničke pomoći iz OP ULJP koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.Od 01.01.2024. ukupan trošak rada službe financira se iz tehničke pomoći OP ULJP u okviru Europskog socijalnog fonda plus.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za 70% iznosa plaća zaposlenika službe, sredstva za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu. Sredstva za zakup poslovnog prostora i službenog automobila, najam licenci, zakup servera, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka i računalne usluge planiraju se u omjeru broja zaposlenika službe naspram ukupnom broju zaposlenih, te za nabavu opreme.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 73,21% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,81% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 17,97% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,01% na nabavu opreme.

U 2027.g.od ukupno planiranih sredstava, 73,86% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,82% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 17,46% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,87% na nabavu opreme.

U 2028.g. od ukupno planiranih sredstava, 74,29% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,83% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 17,30% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge., te 0,58 na nabavu opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829028 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K829028-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ	345.621	369.900	377.700	377.500	378.400	102,1

Sredstva tehničke pomoći iz OPKK koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata, te za aktivnosti horizontalnih funkcija u ARPA-i - ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnica ravnatelja.

Od 1.1.2025. godine troškovi rada Službe sufinancirati će se u omjeru 80%:20% gdje će za 20% troškova biti korištena sredstva iz Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. budući da će Služba obavljati revizije za oba programa.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva u visini 50% iznosa troškova za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu. Sredstva za zakup poslovnog prostora i službenog automobila, najam licenci, najam servera, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka i računalne usluge planirane su u omjeru broja zaposlenika službe naspram ukupnom broju zaposlenika. Planirana su i sredstva za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,37% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,15% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 22,42% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,06% na nabavu uredske opreme.

U 2027.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,67% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,15% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 22,12% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,06% na nabavu opreme.

U 2028.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,93% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,14% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 22,01% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,92% na nabavu opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829029 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja " u RH u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K829029-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	180.305	191.600	179.000	180.500	182.500	93,4

Sredstva ove tehničke pomoći koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021.-2027., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se sufinancira 50% rashoda plaće za zaposlenike Službe, sastanci, revizije na terenu. Sufinancira se i najam servera u omjeru broja zaposlenika službe naspram ukupnog broja zaposlenika.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska, Interreg program Italija -Hrvatska i Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 89,39% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,82% na službena putovanja i stručna usavršavanja, te 2,79% na usluge najamnina, intelektualne usluge i druge vanjske usluge.

U 2027.g. od ukupno planiranih sredstava, 89,47% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,76% na službena putovanja i stručna usavršavanja, te 2,77% na usluge najamnina, intelektualne usluge i druge vanjske usluge.

U 2028.g. od ukupno planiranih sredstava, 89,59% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,67% na službena putovanja i stručna usavršavanja, te 2,74% na usluge zakupa i najamnina, intelektualne usluge i druge vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829030 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

-Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u RH u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K829030-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	5.761	14.000	16.000	16.000	16.000	114,3

Sredstva ove tehničke pomoći koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2021.-2027., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, edukacije, te usluge reprezentacije.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska, Interreg program Italija -Hrvatska i Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 75% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja, a 25% na vanjske usluge.

U 2027.g. od ukupno planiranih sredstava, 75% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja, a 25% na vanjske usluge.

U 2028.g. od ukupno planiranih sredstava, 75% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja, a 25% na vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829031 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u RH u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K829031-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	9.900	10.800	11.300	11.300	11.300	104,6

Sredstva ove tehničke pomoći koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Slovenija - Hrvatska 2021.-2027., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju službena putovanja, edukacije, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, te nabava računalne opreme.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Interreg program Italija -Hrvatska i Ptogram prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 86,73% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 13,27% na računalnu opremu.

U 2027.g. od ukupno planiranih sredstava, 86,73% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 13,27% na računalnu opremu.

U 2028.g. od ukupno planiranih sredstava, 86,73% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 13,27% na računalnu opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-E	100%	100%	100%

K829032 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u RH u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K829032-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	23.723	24.700	26.000	26.000	26.000	105,3

Sredstva ove tehničke pomoći koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Italija - Hrvatska 2021.-2027., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju službena putovanja, edukacije, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu.

Sufinanciraju se i režijski troškovi za poslovni prostor i najam licenci, intelektualne i računalne usluge sve i omjeru broja zaposlenika službe naspram ukupnog broja zaposlenika.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Program prekogranične suradnje Slovenija -Hrvatska i Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska.

U sve tri godine, 2026.g., 2027.g. i 2028.g. od ukupno planiranih sredstava, 30,77% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja, 23,08% na usluge najma licenci, i druge vanjske usluge, te 46,15% na režijske troškove poslovnog prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829033 FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. – 2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K829033-FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	123.175	239.745	281.100	252.320	253.220	117,2

U okviru ove aktivnosti sufinancirati će se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i iz Fonda za azil, migracije i integraciju od 01.07.2024.g.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 73,92% odnosi se na rashode za zaposlene, 3,92% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 21,45% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,71% na nabavu opreme. U 2026.g. koristiti će se usluge vanjskog suradnika za reviziju IT sustava prema potrebama revizije iz kojeg je razloga planiran veći iznos za intelektualne usluge nego inače.

U 2027.g. od ukupno planiranih sredstava, 82,75% odnosi se na rashode za zaposlene, 5,15% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 11,50% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,60% na nabavu opreme.

U 2028.g. od ukupno planiranih sredstava, 82,81% odnosi se na rashode za zaposlene, 5,13% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 11,46% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,60% na nabavu opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-E	100%	100%	100%

K829036 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K829036-INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ	76.986	89.700	93.800	95.400	96.200	104,6

Sredstva tehničke pomoći iz ITP-a koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za 50% iznosa plaća zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu. Sredstva za zakup poslovnog prostora i službenog automobila, najam licenci, zakup servera, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge planirana su u omjeru broja zaposlenika službe naspram ukupnog broja zaposlenika. Planirana su i sredstva za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

Od 1.1.2025. godine troškovi rada Službe sufinancirati će se u omjeru 80%:20% gdje će za 20% troškova biti korištena sredstva iz Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., a 80% iz OP Konkurentnost i kohezija budući da će služba obavljati revizije za oba programa.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava, 68,33% odnosi se na rashode za zaposlene, 9,60% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 20,47% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,60% na nabavu uredske opreme.

U 2027.g. od ukupno planiranih sredstava, 68,87% odnosi se na rashode za zaposlene, 9,43% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 20,12% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,58% na nabavu opreme.

U 2028.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,13% odnosi se na rashode za zaposlene, 9,35% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 19,96% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,56% na nabavu opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829043 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u RH u financijskom razdoblju 2021.-2027. (NN 96/2022)

- Provedbeni sporazum između MRRFEU I Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske o provedbi programa Interreg VI-Mađarska-Hrvatska 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K829043-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ	00	00	48.600	48.600	48.600	0,0

Sredstva ove tehničke pomoći koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Programa prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2021.-2027., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se sufinanciraju ostali rashodi za zaposlene, službena putovanja, stručno usavršavanje, sastanci, revizije na terenu, zakup poslovnog prostora u omjeru broja zaposlenika službe naspram ukupnog broja zaposlenika nabava opreme.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska, Interreg program Italija -Hrvatska.

U 2026.g. od ukupno planiranih sredstava 16,46% odnosi se na rashode za zaposlene, 20,58% na službena putovanja i stručna usavršavanja, 55,76% na usluge zakupa, najamnina, intelektualne usluge i druge vanjske usluge, te 7,2% na nabavu opreme.

U 2027.g. od ukupno planiranih sredstava 16,46% odnosi se na rashode za zaposlene, 20,58% na službena putovanja i stručna usavršavanja, 55,76% na usluge zakupa, najamnina, intelektualne usluge i druge vanjske usluge, te 7,2% na nabavu opreme.

U 2028.g. od ukupno planiranih sredstava 14,4% odnosi se na rashode za zaposlene, 20,58% na službena putovanja i stručna usavršavanja, 57,82% na usluge zakupa, najamnina, intelektualne usluge i druge vanjske usluge, te 7,2% na nabavu opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

T829025 TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI

Zakonske i druge pravne osnove

- EU Twinning project konzorcijski sporazum između austrijske Agencije za europske integracije i gospodarski razvoj (AEI) i ARPA-e ZM 17 EDF FI 01 20

- Twinning grant contract FED/2021/423-958 o provedbi Twinning projekta između vodećeg partnera AEI i Delegacije EU (DEU) u Lusaki, Zambija

- Sporazum o reguliranju sudjelovanja radnika kao dugoročnog twinning savjetnika u Twinning projektu

- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje EU i projekta tehničke pomoći

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T829025-TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	2.155	27.243	27.243	27.243	27.243	100,0

Rashodi u okviru ove aktivnosti financiraju se u cijelosti sredstvima dobivenim u okviru Twinning projekta.

U okviru ove aktivnosti predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene za zaposlenika koji u okviru Twinnig projekta ZM 17 EDF FI 01 20 - "Peer-to-Peer institutional Support to the Office of the Audiotor General in Zambija" (Institucionalna podrška uredu glavnog revizora u Zambiji), obavlja poslove dugoročnog twinning savjetnika za vrijeme trajanja projekta.

Projekt je prekinut prije službenog završetka, te na ovoj aktivnosti planiramo preostala sredstva koja su bila predviđena za financiranje plaće dugoročnog savjetnika za vrijeme projekta, kao vlastita sredstva.

T829039 TWINNING GRANT CONTRACT/UGOVOR O PROVEDBI TWINNINGA CRIS NO: 2023/452-235 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA SRBIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- ZAKON O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EU I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI

TWINNING GRANT CONTRACT/UGOVOR O PROVEDBI TWINNINGA CRIS NO: 2023/452-235

Twinning Reference Number: SR 21 IPA FI 01 23 TWL

Ugovor sklapaju Delegacija Europske Unije u Srbiji i Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA-e)

Krajnji korisnik Aktivnosti: Ured Vlade za reviziju fondova EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T829039-TWINNING GRANT CONTRACT/UGOVOR O PROVEDBI TWINNINGA CRIS NO: 2023/452-235 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA SRBIJE	188.817	58.505	7.000	00	00	12,0

Opći je cilj ovog Twinning Light projekta daljnje jačanje kapaciteta srpskog Tijela za reviziju.

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) je tijelo zemlje članice koje je bila nositelj projekta (MS body), zadužena za upravljanje I administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima. Projektni kratkoročni stručnjaci koji su odlazili na projektne misije su zaposlenici ARPA-e I vanjski suradnici.

Iz projekta s financiralo sljedeće:

1. troškovi vezani za horizontalne aktivnosti (vezano za službeno otvorenje i zatvaranje projekta, upravljačke odbore, izrada plana za komunikaciju i vidljivost; verifikaciju troškova unutar Projekta od strane vanjskog revizora);

2. Troškovi prijevoza, honorara i dnevnica projektnih stručnjaka koji provode projektne aktivnosti;

3. Troškovi prijevoza i dnevnica zaposlenika institucije korisnika koji borave na studijskom putovanju u zemlji članici EU.

Općenito je ARPA zadužena za upravljanje I administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima. Provedba projektnih aktivnosti: siječanj 2024. – rujan 2024.Neutrošena sredstva tijekom provedbe ovog projekta prenositi će se u 2025.g i 2026.g. i trošiti isključivo kao vlastita sredstva u skladu s pravilima Twinning projekta.

T829040 TEHNIČKA POMOĆ U OKVIRU DRUGOG ŠVICARSKOG DOPRINOSA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o tehničkoj pomoći između Republike Hrvatske i Švicarske, potpisan 28.12.2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T829040-TEHNIČKA POMOĆ U OKVIRU DRUGOG ŠVICARSKOG DOPRINOSA	3.270	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0

U okviru Samostalne Službe za provedbu tehničkih pomoći i reviziju financijskih mehanizama od 1.1.2025.g. dio djelatnosti je revizija Drugog švicarskog doprinosa, te vođenje Tehničke pomoći u okviru programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske, a koje Agencija ima mogućnosti koristiti.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s popisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

Sredstvima se financiraju službena putovanja, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

U 2026.g od ukupno planiranih sredstava, 56,25% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, te 43,75 % na vanjske usluge.

U 2027.g od ukupno planiranih sredstava, 56,25% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, te 43,75 % na vanjske usluge.

U 2028.g od ukupno planiranih sredstava, 56,25% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, te 43,75 % na vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća Arpe	100%	100%	100%

T829041 TWINNING LIGHT CRNA GORA - POBOLJŠANJE I JAČANJE ADMINISTRATIVNH KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA ZA REVIZIJU IPARD III PROGRAMA I PRIPREMA ZA BUDUĆI RAD NA CERTIFICIRANJU ZA EAGF i EAFR

Zakonske i druge pravne osnove

- ZAKON O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EU I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI

- CONTRACT NO: ME22 IPA FI 02 25 TWL CRIS NO: IPA III-ENEST/2025/487-277, 'IMPROVING AND STRENGTHENING ADMINISTRATIVE CAPACITY OF THE AUDIT AUTHORITY FOR AUDIT OF IPARD III PROGRAMME AND PREPARATION FOR FUTURE CERTIFICATION WORK FOR EAGF AND EAFRD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T829041-TWINNING LIGHT CRNA GORA - POBOLJŠANJE I JAČANJE ADMINISTRATIVNH KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA ZA REVIZIJU IPARD III PROGRAMA I PRIPREMA ZA BUDUĆI RAD NA CERTIFICIRANJU ZA EAGF i EAFR	00	100.000	53.000	00	00	53,0

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) je tijelo zemlje članice koje je nositelj projekta (MS body), zadužena za upravljanje i administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima. Projektni kratkoročni stručnjaci koji će odlaziti na projektne misije su zaposlenici ARPA-e, zaposlenici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te stručnjaci iz Austrije.

Iz projekta će se stoga financirati sljedeće:

1. Troškovi vezani za horizontalne aktivnosti (vezano za pripremu radnog plana projekta; upravljačke odbore, program za komunikaciju i vidljivost; verifikaciju troškova od strane vanjskog revizora)

2. Troškovi prijevoza, honorara i dnevnica projektnih stručnjaka koji provode projektne aktivnosti

3. Troškovi prijevoza i dnevnica zaposlenika institucije korisnika koji borave na studijskom putovanju / stažu…. Općenito je ARPA zadužena za upravljanje i administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima. Trajanje projekta: rujan 2025. – travanj 2026.

Opći je cilj ovog Twinning Light projekta poboljšanje zakonodavnog okvira i jačanje administrativnih kapaciteta Tijela za reviziju Crne Gore, te osigurati učinkovito zatvaranje programskog razdoblja 2014-2020 (IPA II), i pripremanje Crne Gore za upravljanje programima te kontrolu projekata financiranih u okviru IPA III / ESIF-a.

T829042 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2021-2028 - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

SPORAZUMI IZMEĐU EU, ISLANDA, KNEŽEVINE LIHTENŠTAJNA I KRALJEVINE NORVEŠKE TE IZMEĐU EU I KRALJEVINE NORVEŠKE O FINANCIJSKIM MEHANIZMIMA EGP-A I KRALJEVINE NORVEŠKE ZA RAZDOBLJE OD SVIBNJA 2021. DO TRAVNJA 2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T829042-NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2021-2028 - TEHNIČKA POMOĆ	00	34.500	90.000	91.400	92.000	260,9

Glavni cilj ove aktivnosti je provođenje ocjenjivanja usklađenosti sustava upravljanja i kontrole korištenja financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2021.-2028. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2021.-2028. godine.

U tu svrhu će se iz ove aktivnosti financirati troškovi rashoda za zaposlene u visini 50% nastalih troškova službe, troškovi službenih putovanja, stručnih usavršavanja, sastanaka, revizija na terenu i troškovi intelektualnih usluga vanjskih stručnjaka.

U 2026.g. od ukupnog planiranog iznosa, 87,78% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,89% na službena putovanja i stručna usavršavanja te 3,33% na vanjske usluge.

U 2027.g. od ukupnog planiranog iznosa, 87,96% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,75% na službena putovanja i stručna usavršavanja te 3,29% na vanjske usluge.

U 2028.g. od ukupnog planiranog iznosa, 88,04% odnosi se na rashode za zaposlene, 8,70% na službena putovanja i stručna usavršavanja te 3,26% na vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	Izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja je stručno tijelo koje donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, donosi tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, dostavlja ministru financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse i obavlja druge poslove određene Zakonom o računovodstvu. Prema članku 18. stavku 5. Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02555-Odbor za standarde financijskog izvještavanja	66.738	87.310	87.998	87.998	87.998	100,8

A907001 RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o računovodstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A907001-RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	66.738	87.310	87.998	87.998	87.998	100,8

U 2026. godini sredstva su namijenjena za naknade za rad 11 članova Odbora i troškove sudjelovanja na sastancima na razini Europske unije u svezi računovodstva, i to Odbora za računovodstvo (Accounting Regulatory Committee - ARC) i Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG). Također, sredstva su namijenjena za pokriće troškova tajništva i računovodstva Odbora, te održavanje web stranice Odbora, financiranje FINA digitalnih certifikata i njihovih elektroničkih usluga te troškove platnog prometa. Sredstva su planirana na temelju povijesnih podataka.

028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Člankom 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave definirana je nadležnost Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnji državni ured). U okviru svoje nadležnosti Središnji državni ured provodi postupke središnje javne nabave za tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured Predsjednika Republike Hrvatske te za dodatne korisnike sukladno odlukama Vlade RH. Tijekom proteklog razdoblja temeljem Odluka Vlade RH značajno je proširen krug korisnika središnje javne nabave, te se time Središnji državni ured po vrijednosti nabava koje provodi svrstao među najveće naručitelje u Republici Hrvatskoj. Naime, osim provođenja postupaka središnje javne nabave za 44 obveznika središnje javne nabave, temeljem posebnih Odluka Vlade RH, Središnji državni ured provodi postupke javne nabave i zaključuje okvirne sporazume i za prošireni krug korisnika (cca 560 proračunskih i izvanproračunskih korisnika u nabavnim kategorijama elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema, u fiksnoj mreži i oprema, poštanske usluge, opskrba električnom energijom, opskrba gorivom, opskrba plinom, te obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje, dok su nabavne kategorije licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga te usluge ispisa proširene sa dodatnih najmanje 100 korisnika, a računala i računalna oprema za dodatnih cca. 40 korisnika i konačno Oracle softverski proizvodi i usluge prošireni su za 6 korisnika).

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	1.150.481	1.774.338	2.248.890	2.187.905	2.334.920	126,7
Ukupno 028	1.150.481	1.774.338	2.248.890	2.187.905	2.334.920	126,7

02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	1.150.481	1.774.338	2.248.890	2.187.905	2.334.920	126,7

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	1.150.481	1.774.338	2.248.890	2.187.905	2.334.920	126,7

Cilj 1. Razvoj suvremene nabavne funkcije na razini obveznika/korisnika središnje javne nabave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ostvarene uštede u proračunu	Postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te postizanje indirektnih ušteda kroz administrativne uštede i dodatne učinke	prosječni postotak ušteda u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave u postupcima te godine	5-10%	okvirni sporazumi sklopljeni između Središnjeg državnog ureda i odabranih ponuditelja te ugovori pojedinačnih naručitelja (korisnika središnje nabave)	5-10%	5-10%	5-10%

A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A857001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.120.671	1.749.068	2.223.620	2.163.635	2.309.650	127,1

Od ukupno planiranih sredstva za 2026. godinu na ovoj aktivnosti 63% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 36% sredstava planirano je za materijalne rashode (od toga naknade za troškove žalbe na dokumentaciju 27%) i 1% sredstava planirano je za ostale troškove redovnog poslovanja. Od ukupno planiranih sredstva za 2027. godinu na ovoj aktivnosti 68% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 31% sredstava planirano je za materijalne rashode (naknade za troškove žalbe na dokumentaciju 20%) i 1% sredstava planirano je za ostale troškove redovnog poslovanja. Od ukupno planiranih sredstva za 2028. godinu na ovoj aktivnosti 67% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 32% sredstava planirano je za materijalne rashode (naknade za troškove žalbe na dokumentaciju 23%) i 1% sredstava planirano je za ostale troškove redovnog poslovanja.

U razdoblju od 2026-2028 godine Središnji državni ured će s obzirom na istek pojedinih okvirnih sporazuma u pojedinim nabavnim kategorijama nastaviti provoditi postupke središnje javne nabave te provoditi i druge aktivnosti oko pripreme postupaka i praćenja izvršenja okvirnih sporazuma, te priprema odgovarajućih odluka Vlade Republike Hrvatske vezano za eventualno proširenje kruga korisnika središnje javne nabave i dodatne, nove, nabavne kategorije. Središnji državni ured je u 2025. godini planirao provođenje 12 postupaka objedinjene javne nabave, od čega će do kraja proračunske godine svi postupci biti objavljeni. U 2026. godini radi isteka okvirnih sporazuma planira se provođenje 12 postupaka središnje nabave, u 2027. godini planira se 9 postupaka, a u 2028. godini 10 postupaka središnje javne nabave. Također, svake godine najmanje dva puta se provodi mini nadmetanje u uspostavljenom dinamičkom sustavu nabave za nabavu pneumatika i vezanih usluga. Broj predviđenih postupaka nabave može se i povećati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio započetih postupaka javne nabave u odnosu na planirane postupke u okviru Plana nabave	Planom nabave definiraju se postupci objedinjene nabave koje je potrebno objaviti u proračunskoj godini	postotak	100	Središnji državni ured, EOJN	100	100	100

K857002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K857002-INFORMATIZACIJA	29.810	11.990	11.990	10.990	11.990	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za nabavu i održavanje informatičke opreme i licence. Od ukupno planiranih sredstava 78% sredstava planirano je za kupnju računala i računalne opreme, a preostalih 22% sredstava za nabavu licenci. Sredstva su u podjednakom omjeru planirana za 2026., 2027. i 2028. godinu.

K857004 INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K857004-INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	00	13.280	13.280	13.280	13.280	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se za period 2026 -2028. sredstva za potrebe izrade aplikacije kojom bi se upravljalo podacima koji se obrađuju ručno (excel tablice) kod pripreme i izvršavanja središnje javne nabave. Povećanjem broja obveznika središnje javne nabave, povećava se obujam podataka kojima treba upravljati, a što se mora u tehničkom dijelu automatizirati. Trenutno smo u fazi prikupljanja informacija o sličnim aplikacijama kod drugih velikih naručitelja, domaćih i inozemnih. Planirana su minimalna sredstva, a početak se očekuje u 2026. godini.

030 MINISTARSTVO OBRANE

Ministarstvo obrane obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane te osigurava okvir za planiranje vojnih sposobnosti. Članstvom u NATO-u Republika Hrvatska preuzela je partnerske obveze da štiti zajedničke vrijednosti i interese te jača međunarodnu sigurnost i očuvanje mira, promovira međunarodnu suradnju i razvija demokraciju i vladavinu prava. Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji Ministarstvo obrane uključeno je u provedbu Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije.

Ministarstvo obrane u organizacijskoj strukturi državnog proračuna ima dvije glave: glavu 03005 Ministarstvo obrane i glavu 03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
03005-Ministarstvo obrane	1.259.920.067	1.340.368.987	1.617.069.024	2.114.415.535	2.246.893.291	120,6
03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	2.319.260	4.417.846	8.965.433	14.606.283	16.858.868	202,9
Ukupno 030	1.262.239.327	1.344.786.833	1.626.034.457	2.129.021.818	2.263.752.159	120,9

03005 Ministarstvo obrane

Ministarstvo obrane planira i razvija obrambene sposobnosti potrebne za zaštitu suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske i za izgradnju zajedničkih sposobnosti NATO-a, aktivno sudjeluje u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu u svrhu jačanja sigurnosti i očuvanja mira te angažira svoje kapacitete u pružanju pomoći civilnim institucijama i stanovništvu u zemlji.

U razdoblju od 2026. do 2028. godine planiraju se sredstva za projekte opremanja, izgradnju, adaptaciju i održavanje postojećih građevina i infrastrukture, troškove osoblja, ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji, NATO-u i Ujedinjenim narodima te sudjelovanje u netradicionalnim zadaćama.

Provode se procesi opremanja višenamjenskim borbenim avionima, borbenim vozilima pješaštva, tenkovima, sustavima protuzračne obrane, besposadim, raketnim i drugim borbenim i neborbenim sustavima i opremom, višenamjenskim helikopterima te daljnja integracija sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav.

Održavanjem materijalno-tehničkih sredstava i obukom Oružanih snaga Republike Hrvatske postiže se potrebna razina spremnosti, razvijaju se sposobnosti potrebne za obavljanje zadaća u misijama i operacijama, vježbama te potpori civilnim institucijama i stanovništvu u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
03005-Ministarstvo obrane	1.259.920.067	1.340.368.987	1.617.069.024	2.114.415.535	2.246.893.291	120,6

2505 UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2505-UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	549.955.494	595.580.558	630.314.678	633.135.678	635.968.678	105,8

Cilj 1. Dostići ciljanu obrazovnu i dobnu strukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postizanje optimalne dobne strukture	Dobna struktura osoblja treba biti u okvirima koji omogućavaju obavljanje poslova i zadaća	Prosječna dob u godinama	39,5	Ministarstvo obrane	38,5	38,5	38,5
Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture	Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja, Zakon o porezu na dohodak, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2025. – 2036., Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike,

Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe, Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi, Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza, Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja časnika, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i troškovima pogreba, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske, Pravilnik o postupku i ovlastima za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu, Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje, Odluka o naknadi za stanovanje, Odluka o utvrđivanju programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe. Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545052-TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	545.794.785	589.959.380	619.764.900	622.585.900	625.418.900	105,1

Aktivnost omogućava odgovarajuću popunu Oružanih snaga koja svojom veličinom i strukturom odgovara na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća te obvezama u međunarodnim okvirima. Potpora obuhvaća sve kategorije zaposlenih u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Troškovi osoblja obuhvaćaju plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene. Izdvajanjem osoblja osigurava se protočnost osoblja u obrambenom sustavu te se osigurava zahtijevana dobna struktura. Jedan od segmenata potpore je i uspostava standarda izdvajanja osoblja, kao i potpore u prijelazu iz vojne karijere u civilnu. Personalna potpora obuhvaća područja skrbi o obitelji, psihološke potpore, zdravstvene skrbi, kineziološke aktivnosti, zaštitu zdravlja službenih životinja. Svrha personalne potpore je podizanje kvalitete življenja pojedinca koja izravno utječe na prijam i zadržavanje osoblja te profesionalni razvoj svih kategorija osoblja. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana na temelju sljedećih elemenata:

Rashodi za zaposlene iznose 584,3 mil. eura u 2026., 587,1 mil. eura u 2027. i 590 mil. eura u 2028. godini i odnose se na:

- bruto plaće i pripadajuće doprinose prema planiranom broju zaposlenih po mjesecima (uključujući izdvajanje iz sustava u skladu s Planom izdvajanja i prijem u sustav u skladu s Planom prijema koji se donose za proračunsku godinu), bruto plaće i pripadajuće doprinose prema planiranom broju ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju, prema koeficijentima za izračun plaće osobnog čina i koeficijentima za državne službenike i namještenike, dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba i državnih službenika i namještenika, kao i plaće u naravi koje se odnose na dopunsko zdravstveno osiguranje;
- ostale rashode za zaposlene: regres, nagradu za uskrsne i božićne blagdane, dar za djecu povodom Dana svetog Nikole, jubilarne nagrade, otpremnine zbog prestanka službe, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj.

Naknade zaposlenima iznose 23,6 mil. eura godišnje i obuhvaćaju naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za stanovanje za djelatne vojne osobe, naknade za odvojeni život za državne službenike i namještenike, naknade za rad na terenu, naknade za dežurstvo i stražarsku službu, stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima.

Usluge prijevoza na posebno ugovorenim linijama za prijevoz djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga te troškovi usluga mrežnog i javnog linijskog prijevoza planirani su u iznosu od 9 mil. eura godišnje.

Zdravstveni, stomatološki i veterinarski materijal planiraju se u iznosu od 0,7 mil. eura godišnje.

Zdravstvene usluge planiraju se u iznosu od 0,5 mil. eura godišnje.

Premije osiguranja planiraju se u iznosu od 1 mil. eura godišnje.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje.

A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2025. – 2036., Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu, Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika, Pravilnik o ugovornoj pričuvi, Pravilnik o načinu određivanja ratnog rasporeda te izdavanju, čuvanju, održavanju i vraćanju vojne opreme, Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze, Pravilnik o izobrazbi, Pravilnik o vojnim specijalistima, Pravilnik o stranim jezicima u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	4.160.709	5.621.178	10.549.778	10.549.778	10.549.778	187,7

Prijemom osoblja osigurava se postizanje ciljane organizacijske, obrazovne i personalne strukture. Proces prijema osoblja realizira se kroz vojno osposobljavanje, prijam u djelatnu vojnu službu, razvrstanu i ugovornu pričuvu, civilnu i funkcionalnu izobrazbu, inozemnu izobrazbu te kroz sveučilišne studijske programe i vojne stipendiste na diplomskim i poslijediplomskim studijima. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske zadovoljava se potreba za stjecanjem zahtijevanih znanja, vještina i sposobnosti kompatibilnih zahtjevima članstva u Europskoj uniji i NATO-u. Provode se sveučilišni preddiplomski i diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski te poslijediplomski studijski programi, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom. Aktivnost obuhvaća potrebna sredstva za popunu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske vojnim i civilnim osobljem te rashode za izobrazbu u zemlji i inozemstvu. U okviru ove aktivnosti planiraju se i rashodi vezani za tečajeve, promidžbene aktivnosti, zdravstvene preglede novaka, kadeta, pričuvnika, usluge prijevoza za potrebe izobrazbe, stipendije, školarine. Aktivnost obuhvaća potrebna sredstva za podmirenje troškova rada područnih odjela za poslove obrane. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- stipendije i školarine u iznosu od 2,2 mil. eura godišnje.
- tečajevi i stručni ispiti u iznosu 0,4 mil. eura godišnje;
- naknade osobama izvan radnog odnosa (pričuvnici) 4,2 mil. eura godišnje;
- troškovi vezani uz prijem osoblja i redovan rad područnih odjela za poslove obrane (poštarina i telekomunikacijske usluge, usluge prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, zdravstveni pregledi, režijski troškovi, uredski materijal) u iznosu od 3,8 mil. eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj polaznika izobrazbe	Izobrazbom se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti	Broj	0	Ministarstvo obrane	3000	3000	3000
Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	Zdravstvenim pregledima utvrđuje se sposobnost za vojnu službu i temeljno vojno osposobljavanje	Broj	0	Ministarstvo obrane	19000	19000	19000
Broj stipendiranih osoba	Stipendiranjem izobrazbe se postiže bolja obrazovna struktura osoblja	Broj	0	Ministarstvo obrane	1000	1000	1000

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	74.169.365	94.554.372	127.236.416	181.585.108	181.530.586	134,6

Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dostizanje zahtijevane razine borbene spremnosti pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava	Dostizanje stupnja borbene spremnosti Oružanih snaga omogućuje učinkovito obavljanje zadaća	Ocjena	Borbeno spreman	Ministarstvo obrane	Borbeno spreman	Borbeno spreman	Borbeno spreman

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2025. – 2036., Doktrina obuke Oružanih snaga Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, NATO Military Training and Exercise Programme (MTEP), Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545060-OBUKA I VJEŽBE	10.939.266	21.071.822	30.575.816	30.575.508	30.520.986	145,1

Obuka djelatnog sastava je najvažnija kontinuirana zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske u miru i provodi se redovito za sve pripadnike Oružanih snaga. Sastoji se od obuke pojedinaca kroz obuku za stjecanje vojno-stručnih specijalnosti u rodovima, službama i strukama i funkcionalne obuke (osposobljavanje za dužnosti, odnosno razvoj vještina i znanja pojedinaca), zajedničke obuke (obuka postrojbi, stožera i zapovjedništava) i preduputne obuke za međunarodne misije i operacije. Obukom Oružanih snaga postiže se potrebna razina borbene spremnosti te se razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih misija i zadaća. U 2026. se uvodi temeljno vojno osposobljavanje. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana za provedbu do 60 vježbi i do 550 obučnih događaja uz sudjelovanje do 4000 pripadnika Oružanih snaga.

Rashodi za gorivo planirani su u iznosu od 8 mil. eura u 2026., 9 mil. eura u 2027. i 9,2 mil. eura u 2028.godini.

Rashodi za prehranu planirani su u iznosu od 5,6 mil. eura godišnje.

Naknade zaposlenima u iznosu od 14,9 mil. eura u 2026., 13,8 mil. eura u 2027. i 13,7 mil. eura u 2028. godini sadrže troškove službenih putovanja i naknada za rad na terenu te stručno usavršavanje pripadnika Oružanih snaga, uključujući obuku za VBA Rafale.

Usluge prijevoza obuhvaćaju prijevoz ljudi i opreme za potrebe obuke svim vidovima transporta. Planirani iznos je 1 mil. eura godišnje.

Ostali troškovi provedbe obuke i vježbi (materijal za čišćenje i održavanje, zdravstveni materijal, usluge, najamnine, streljivo) planiraju se u iznosu od 1 mil. eura u 2026., 1,2 mil. eura u 2027. i 1,1 mil. u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	0	Ministarstvo obrane	550	550	550
Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga	Broj	0	Ministarstvo obrane	60	60	60

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2025. – 2036., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	48.974.217	57.471.545	78.218.332	132.218.332	132.218.332	136,1

Održavanje materijalno-tehničkih sredstava i sustava je skup aktivnosti kojima se oni zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća. Planskim korištenjem raspoloživih

kapaciteta za održavanje u Oružanim snagama te gospodarskim kapacitetima u zemlji i inozemstvu, uz primjenu propisanih mjera i postupaka, postiže se i održava ispravnost sredstava. Odabrane metode i postupci održavanja materijalnih sredstava i sustava trebaju proizvesti optimalni učinak na ukupne sposobnosti Oružanih snaga. Osigurava se ispravnost i pouzdanost materijalno-tehničkih sredstava i sustava s težištem na održavanju sredstava bitnih za provedbu redovnih zadaća postrojbi. Održavanjem ubojitih sredstava osigurava se produljenje vijeka njihove uporabe te se stvaraju uvjeti za primjenu propisanih mjera pirotehničke sigurnosti, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri skladištenju, čuvanju, rukovanju, prevoženju, uporabi i održavanju zaliha. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- zahtijevana razina borbene spremnosti zapovjedništava i postrojbi;
- stanje tehničke ispravnosti i pouzdanosti;
- provedene radnje održavanja u prethodnom planskom razdoblju;
- propisani vremenski i eksploatacijski resursi materijalno-tehničkih sredstava od strane proizvođača;
- procjena tehničke uporabljivosti i perspektivnosti materijalno-tehničkih sredstava;
- raspoloživi kapaciteti i resursi za provedbu radnji održavanja;
- raspoložive zalihe pričuvnih dijelova, sklopova i potrošnog materijala za materijalno-tehničko sredstvo za koje se vrši planiranje;
- smjernice za izradu godišnjeg Plana održavanja materijalno-tehničkih sredstava;
- smjernice za izradu Planova I., II. i III. stupnja održavanja zaliha ubojitih sredstava.

Potrebna sredstva za održavanje temelje se na procijenjenom broju borbenih i neborbenih sredstava i iznose 76,5 mil. eura u 2026. i 130,5 mil. eura u 2027. i 2028. godini te se odnose na:

- održavanje opreme za NATO deklarirane snage;
- održavanje borbenih vozila i opreme;
- održavanje pješačkog naoružanja i opreme;
- održavanje topničkog i protuzračnog naoružanja i opreme;
- pripremu pješačkog, topničkog i PZO naoružanja za pričuvne postrojbe;
- održavanje radara i opreme;
- održavanje brodova i opreme;
- održavanje zrakoplova i opreme;
- održavanje ubojnih sredstava;
- održavanje informacijskih i komunikacijskih sredstava;
- održavanje neborbene tehnike i sredstava opće namjene;
- održavanje transportnih sredstava.

Pored održavanja u aktivnosti su planirana sredstva iz funkcionalnog područja prometa za:

- prijevoz ljudi i opreme – usluge prijevoza u svim vidovima transporta u iznosu od 1 mil. eura godišnje;
- registraciju i osiguranje prijevoznih sredstava u iznosu od 0,6 mil. eura godišnje.

A545062 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2025. – 2036., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	14.255.881	16.011.005	18.442.268	18.791.268	18.791.268	115,2

Aktivnost obuhvaća održavanje građevina i infrastrukture, provedbu mjera zaštite od požara, zaštite na radu, kao i zaštite okoliša. Provedba aktivnosti osigurava tehničku ispravnost građevina i uređenost radnog prostora, propisane higijenske, tehničke i sigurnosne uvjete za boravak i rad djelatnika te održavanje i skladištenje materijalne imovine. Sustavnim i kontinuiranim održavanjem građevina i infrastrukture otklanjaju se nedostaci koji zahtijevaju dodatna ulaganja na građevinama izvan redovitog održavanja. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Provedba održavanja na lokacijama sukladno Planu održavanja građevina i infrastrukture Oružanih snaga Republike Hrvatske planira se u iznosu od 16,5 mil. eura u 2026. i 16,8 mil. eura u 2027. i 2028. godini i obuhvaća:

- intervencije bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi kao i zaštite imovine,
- usluge ispitivanja po zakonskim propisima,
- mjere redovitog i izvanrednog održavanja građevina i instalacija,
- radove na području zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite okoliša.

Komunalne usluge i usluge zbrinjavanja otpada planiraju se u iznosu od 1,4 mil. eura godišnje.

Korištenje prostora za smještaj pripadnika Oružanih snaga planira se u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje.

Izrada projektne dokumentacije planira se u iznosu od 0,3 mil. eura godišnje.

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2508-MEĐUNARODNA SURADNJA	13.589.766	16.079.723	23.363.624	26.743.761	30.254.000	145,3

Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osiguran visok stupanj doprinosa provedenih aktivnosti na unapređenje obrambenih sposobnosti	Podizanjem razine suradnje sa strateškim partnerima i međunarodnim tijelima doprinosi se unapređenju međunarodnog položaja Republike Hrvatske te njezinih obrambenih sposobnosti	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	1.577.773	1.973.441	2.159.241	2.478.950	2.650.000	109,4

Aktivnost obuhvaća provedbu bilateralnih i multilateralnih međunarodnih aktivnosti, aktivnosti iz područja nadzora naoružanja te aktivnosti vojno diplomatske mreže. Cilj je osigurati uspješno funkcioniranje međunarodne obrambene suradnje koja će se težišno usmjeriti na strateške partnere te članice NATO-a i Europske unije. S državama koje su važne s aspekta vanjskopolitičkog i sigurnosnog interesa Republike Hrvatske, a nisu članice NATO-a i Europske unije prioritetno se razvija vojno-tehnička suradnja i suradnja na području vojne izobrazbe. Ova aktivnost provodi kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- provedba Plana međunarodne obrambene suradnje koja obuhvaća troškove prijevoza, smještaja, prehrane, reprezentacije i službenih putovanja u iznosu od 1,5 mil. eura u 2026. i 2027. i 1,8 mil. eura u 2028. godini;
- najam prostora za vojno-diplomatska predstavništva te za najam vozila planirani su u iznosu od 0,3 mil. eura u 2026. i 0,5 mil. u 2027. i 2028. godini;
- ostali troškovi za potrebe redovnog rada vojno-diplomatskih predstavništava, u iznosu od 0,4 mil. eura u 2026., 0,5 mil. eura u 2027. i 0,4 mil. eura u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izvršenih aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti bilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje sa strateškim partnerima i zemljama jugoistočne Europe	Broj	0	Ministarstvo obrane	280	290	300
Broj izvršenih aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti multilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje s međunarodnim organizacijama i suradnje u sklopu multilateralnih inicijativa	Broj	0	Ministarstvo obrane	60	55	50

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba Vlade Republike Hrvatske o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije, Odluka Hrvatskog sabora o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	12.011.993	14.106.282	21.204.383	24.264.811	27.604.000	150,3

Republika Hrvatska doprinosi sposobnostima NATO-a i Europske unije čime se povećavaju zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, uključujući obrambeni i vojni dio. Na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije Republika Hrvatska sudjeluje u radu zajedničkih tijela i stožera, te doprinosi njihovom funkcioniranju i izgradnji zajedničkih sposobnosti. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- međunarodne članarine i druge obveze vezane uz zajedničko financiranje u iznosu od 15 mil. eura u 2026., 17 mil. eura u 2027. i 19,7 mil. eura u 2028. godini;
- najam stambenog prostora za djelatnike u NATO zapovjedništvima i najam vozila u iznosu od 2,4 mil. u 2026., 2,9 mil eura u 2027., i 3,1 mil u 2028
- troškovi prijevoza, smještaja, prehrane, reprezentacije i službenih putovanja za provedbu aktivnosti u okviru NATO-a i Europske unije u iznosu od 2,5 mil. eura u 2026., 2,8 mil. eura u 2027. i 3,1 mil. eura u 2027. godini;
- ostali troškovi za potrebe rada obrambenog i vojnog dijela Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora i djelatnika u strukturama NATO-a i Europske unije planiraju se u iznosu od 1,3 mil. eura u 2026., 1,6 mil. eura u 2027. i 1,7 mil. eura u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj odbora NATO-a i Europske unije na kojima sudjeluju djelatnici Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora	Sudjelovanjem u radu odbora ispunjavaju se obveze Republike Hrvatske u radu NATO-a i Europske unije	Broj	0	Ministarstvo obrane	102	102	102

2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2509-MIROVNE MISIJE	24.037.318	23.646.630	40.216.547	54.908.058	42.902.236	170,1

Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ispunjene preuzete obveze sudjelovanja u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja	Združenim djelovanjem sa saveznicima u misijama i operacijama pridonosi se smanjenju kriznih točaka u svijetu	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545065 UN MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda; Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545065-UN MISIJE I OPERACIJE	686.765	718.424	761.920	957.620	957.620	106,1

Oružane snage Republike Hrvatske u razdoblju od 2026. do 2028. godine planiraju sudjelovati u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u operacijama potpore miru u iznosu od 0,7 mil. eura u 2026. i 0,9 mil. eura u 2027. i 2028. godini, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu operaciju;
- ostali troškovi (prijevoz, zdravstvene usluge) u iznosu od 0,05 mil. eura godišnje.

Sredstva su planirana na temelju procijenjenog broja pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operacijama, iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju (u zemlji i u području operacija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj operacija potpore miru Ujedinjenih naroda	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u operacijama potpore miru	Broj	0	Ministarstvo obrane	3	3	3
Broj pripadnika koji sudjeluju u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda	Pripadnici Oružanih snaga svojim sudjelovanjem pridonose provedbi operacija potpore miru	Broj	0	Ministarstvo obrane	14	17	17

A545066 NATO MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a; Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE	22.808.187	22.544.708	38.964.359	53.382.496	41.305.890	172,8

Oružane snage Republike Hrvatske planiraju od 2026. do 2028. godine sudjelovati u operacijama, misijama i aktivnostima NATO-a. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Hrvatske u operacijama, misijama i aktivnostima u iznosu od 23,1 mil. eura u 2026., 34,3 mil. eura u 2027. i 25,3 mil. eura u 2028. godini, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu misiju, operaciju i aktivnost;
- smještaj i prehrana u iznosu od 5,6 mil. eura u 2026., 9,3 mil. eura u 2027. i 8,4 mil. eura u 2028. godini;
- premije osiguranja pripadnika Oružanih snaga u iznosu od 1,4 mil. eura u 2026., 2,3 mil. eura u 2027. i 1,7 mil. eura u 2028. godini;
- opremanje u iznosu od 5 mil. eura u 2026., 3,6 mil. eura u 2027. i 3,4 mil. eura u 2028. godini (opremanje pripadnika Oružanih snaga osobnom vojnom i zaštitnom opremom i opremom za taborovanje, vojnom opremom, komunikacijskom i informacijskom opremom);
- prijevoz u područje i iz područja operacija i komunikacijske usluge u iznosu od 2,1 mil. eura u 2026., 1,5 mil. eura u 2027. i 1,4 mil. eura u 2028. godini;
- zdravstvene usluge u iznosu od 0,7 mil. eura u 2026. i 1,4 mil. eura u 2027. i 0,3 mil. eura u 2028. godini;
- pogonsko gorivo u iznosu od 0,5 mil. eura u 2026., 0,6 mil. eura u 2027. i 0,4 mil. eura u 2028. godini za helikoptere, motorna vozila i brodove angažirane u NATO misijama, operacijama i aktivnostima.

Sredstva su planirana na temelju procijenjenog broja pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u misijama, operacijama i aktivnostima, iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju (u zemlji i u području operacija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj NATO misija, operacija i aktivnosti	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u NATO misijama, operacijama i aktivnostima	Broj	0	Ministarstvo obrane	7	7	7
Broj pripadnika koji sudjeluju u NATO misijama, operacijama i aktivnostima	Pripadnici Oružanih snaga svojim sudjelovanjem pridonose provedbi misija, operacija i aktivnosti	Broj	0	Ministarstvo obrane	424	635	485

A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama i operacijama Europske unije, Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545067-EU MISIJE I OPERACIJE	542.366	383.498	490.268	567.942	638.726	127,8

Oružane snage Republike Hrvatske planiraju sudjelovati od 2026. do 2028. godine u operacijama Europske unije.

Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u operacijama u iznosu od 0,2 mil. eura u 2026. i 0,3 mil. eura u 2027. i 2028. godini, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu operaciju;
- prijevoz ljudi i opreme i korištenje komunikacijskih usluga u iznosu od 0,1 mil. eura godišnje;
- ostali troškovi (smještaj, prehrana, premije osiguranja i zdravstvene usluge) u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje.

Sredstva su planirana na temelju procijenjenog broja pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operacijama, iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju (u zemlji i u području operacija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj operacija Europske unije	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u operacijama Europske unije	Broj	0	Ministarstvo obrane	4	4	4
Broj djelatnika koji sudjeluju u operacijama Europske unije	Pripadnici Oružanih snaga svojim sudjelovanjem pridonose provedbi operacija	Broj	0	Ministarstvo obrane	10	12	12

2510 OPREMANJE I MODERNIZACIJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2510-OPREMANJE I MODERNIZACIJA	449.608.222	429.810.635	639.736.152	1.072.248.772	1.208.853.924	148,8

Cilj 1. Unaprijediti materijalnu komponentu sposobnosti Oružanih snaga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nabavljeno naoružanje i oprema koji utječu na unaprjeđenje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga	Fokusiranjem na nabavu ključne opreme za unaprjeđenje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga postići optimum između potreba i financijskih sredstava.	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2025. – 2036., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026. godine za nabavu raketnog sustava protuzračne obrane kratkog dometa, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026. godine za nabavu paketa verificiranog streljiva 155 mm za haubice PzH2000HRV, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2026. godini za nabavu raketa SPIKE, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2026. godini za nabavu besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu

obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2025. do 2029. godine za nabavu samohodnog višestrukog raketnog sustava HIMARS, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2026. godini za modernizaciju radarskog sustava AN/FPS-117, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2026. godini za modernizaciju broda DBM-81 CETINA.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545042-OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	133.901.844	157.732.238	443.958.688	767.263.251	752.858.077	281,5

Potreba za opremanjem materijalno tehničkim sredstvima proizlazi iz misija i zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalno tehničkim sredstvima provodi se radi unaprjeđenja materijalnog elementa sposobnosti za provedbu dodijeljenih zadaća grana i postrojbi Oružanih snaga. U okviru aktivnosti, prioritet je opremanje usmjereno na obranu suvereniteta Republike Hrvatske, kao i opremanje sredstvima neophodnim za realizaciju sposobnosti snaga koje su deklarirane za sudjelovanje u operacijama i drugim aktivnostima NATO-a i Europske unije. U aktivnosti se planiraju i ostale vrste rashoda kao što su rashodi za vojna sredstva za jednokratnu upotrebu (ubojna sredstva), rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, rashodi za znanstveno istraživačke usluge (usluga izrade studije izvodljivosti i projektne dokumentacije za opremanje i modernizaciju složenih sredstava i sustava i dr.) te plaćanje poreza na dodanu vrijednost na doniranu opremu. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana za sljedeće namjene:

- vojna oprema u iznosu od 367,2 mil. eura u 2026., 657,1 mil. eura u 2027. i 607,3 mil. eura u 2028. godini: lanseri raketa, modernizacija radara, sustavi protuzračne obrane, pješačko naoružanje i oprema, dalekometno topništvo, besposadni sustavi i sustavi za borbu protiv besposadnih sustava, optoelektronička oprema i senzori, borbena vozila pješaštva, nebojna vozila, modernizacija brodova, ronilačka oprema, oprema za taborovanje, nuklearno-biološko-kemijska oprema, inženjerijska oprema;
- ostala oprema i sredstva: prijevozna sredstva u cestovnom prometu, medicinska, uredska, opskrbna, audio-vizualna, sportska u iznosu od 1,6 mil. eura u 2026., 3 mil. eura u 2027. i 3,1 mil. eura u 2028. godini;
- operativni i administrativni troškovi NATO NSPA agencije u iznosu od 2 mil. eura u 2026., 2027. i 2028. godini;
- odjeća i obuća u iznosu od 15,5 mil. eura u 2026. i 2027. i 32,5 mil. eura u 2028. godini. Za stavke odjeće planiraju se kompleti prikrivnih odora, vodonepropusnih prikrivnih odora te kompleti službenih i svečanih odora. Uz navedeno planira se nabava pojedinačnih artikala radi popune postojećih kompleta odora te nabava ostale odjeće (vodonepropusna odjeća, kombinezoni, sportska odjeća, rublje i sl.);
- nabava streljiva i ubojnih sredstava temelji se na zahtjevima za popunu postrojbi Oružanih snaga te osiguranju, čuvanju i održavanju propisanih zaliha ubojnih sredstava i minsko-eksplozivnih sredstava. Planirana sredstva iznose 55,9 mil. eura u 2026., 87,9 mil. eura u 2027. i 106,3 mil. eura u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj nabavljenog pješačkog naoružanja	Opremanjem Oružanih snaga osigurava se spremnost i povećavaju standardi interoperabilnosti s NATO-om	Kom	0	Ministarstvo obrane	1100	1000	1000
Dinamika opremanja samohodnim višecijevnim lansirnim raketnim sustavom (kumulativ)	Opremanjem i uvođenjem u uporabu samohodnog višecjevnog raketnog sustava u OS RH osigurava se spremnost i povećavaju standardi interoperabilnosti s NATO-om	%	0	Ministarstvo obrane	25	50	85
Dinamika opremanja sustavom PZO vrlo kratkog dometa (kumulativ)	Opremanjem i uvođenjem u uporabu sustava PZO vrlo kratkog dometa u OS RH osigurava se spremnost i povećavaju standardi interoperabilnosti s NATO-om	%	37	Ministarstvo obrane	100		
Dinamika opremanja sustavom PZO srednjeg dometa (kumulativ)	Opremanjem i uvođenjem u uporabu sustava protuzračne obrane srednjeg dometa u OS RH osigurava se spremnost i povećavaju standardi interoperabilnosti s NATO-om	%	0	Ministarstvo obrane	25	50	75
Dinamika opremanja bespilotnim letjelicama i sustavima za obranu od bespilotnih letjelica (kumulativ)	Opremanjem i uvođenjem u uporabu bespilotnih letjelica kao i sustava obrane od bespilotnih letjelica u OS RH osigurava se spremnost i povećavaju standardi interoperabilnosti s NATO-om	%	30	Ministarstvo obrane	60	90	100
Dinamika modernizacije sustava za nadzor zračnog prostora (kumulativ)	Modernizacijom radarskog sustava za nadzor zračnog prostora osigurava se spremnost za provedbu misija i zadaća Oružanih snaga	%	10	Ministarstvo obrane	27	100	

Broj nabavljenih kompleta prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti	Kom	0	Ministarstvo obrane	8100	8100	25000
Broj nabavljenih kompleta službenih i svečanih odora	Opremanjem službenim i svečanim odorama doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti	Kom	0	Ministarstvo obrane	759	759	1200

A545081 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2025. – 2036., Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2026. godini za nabavu komunikacijske opreme prednjih zračnih kontrolora.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545081-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI	00	00	57.724.079	40.859.384	38.411.634	0,0

Opremanjem i modernizacijom komunikacijsko-informacijskog sustava uspostavlja se integrirani i cjeloviti način upravljanja obrambenim resursima. Aktivnost se realizira opremanjem i modernizacijom vojne informacijsko-komunikacijske opreme i sredstava bitnih u smislu potpore borbenim sustavima, razvojem informacijskih sustava, opremanjem programskom podrškom (nabava softverskih licenci za komercijalni i infrastrukturni softver), opremanjem i modernizacijom računalne, mrežne i komunikacijske opreme, modernizacijom tehnološke osnovice, izgradnjom podatkovnog središta. Predviđenim troškovima želi se postići opremanje komunikacijsko-informacijskim sustavima za uporabu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske u potpori poslovnih procesa, modernizacija dijela komunikacijsko-informacijskih sustava u uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama, informatizacija poslovnih procesa, implementacija novih tehnologija i pripadajućih industrijskih i NATO normi, osiguranje sposobnosti povezivanja s drugim informacijskim sustavima te provedba mjera sigurnosti. Izgradnjom podatkovnog središta osigurat će se primjena standarda i protokola za ispunjavanje operativnih i sigurnosnih zahtjeva na nacionalnoj razini i prema NATO-u. Zbog novih sigurnosnih izazova potrebno je razvijati nove sposobnosti vezane uz kibernetičku obranu izgradnjom operativnog središta i klasificiranih mreža, uspostavom kibernetičkog operativnog središta, sustava za razmjenu informacija o kibernetičkim prijetnjama, razvojem sposobnosti kibernetičke zaštite razmjestivih komunikacijskih sustava i osiguranjem zaštite prijenosa podataka kriptiranim sustavima. Održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava, opreme i sredstava na uporabi osiguravaju se mjere za održavanje funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskih platformi i sustava na uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Aktivnost se realizira zakupom i korištenjem telefonskih i srodnih usluga, održavanjem računala i računalne opreme, održavanjem računalnog softvera i komunikacijske opreme. Rashodi ove aktivnosti su kontinuirani rashodi kojima se nabavljaju usluge i održava postojeća oprema te su nužni za neprekinuti i siguran rad sustava.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- nabava komunikacijsko-informacijske opreme u iznosu od 19 mil. eura u 2026., 12,1 mil. eura u 2027. i 9,6 mil. eura u 2028. godini;
- nabava komunikacijske i elektroničke opreme za vojne potrebe u iznosu od 18,7 mil. eura u 2026., 14,7 mil. eura u 2027. i 13,1 mil. eura u 2028. godini;
- najam informacijske i komunikacijske opreme u iznosu od 6,9 mil. eura u 2026., 1,1 mil. eura u 2027. i 3 mil. eura u 2028. godini;
- nabava licenci u iznosu od 2,3 mil. eura u 2026. i 1,7 mil. eura u 2027. i 2028. godini;
- telekomunikacijske usluge u iznosu od 2,6 mil. eura u 2026. i 2,4 mil. eura u 2027. i 2028. godini;
- usluge održavanja u iznosu od 6,2 mil. eura u 2026. i 6,5 mil. eura u 2027. i 2028. godini odnose se na tehnološko jamstvo produkcijskog softvera, održavanje računala, mrežnih poslužitelja i računalne opreme, održavanje produkcijskih informacijskih sustava te na održavanje komunikacijske opreme;
- računalne usluge, usluge projektiranja i razvoja informacijskih sustava i ostale usluge i materijal u iznosu od 2 mil. eura u 2026., 2,3 mil. eura u 2027. i 2,1 mil. eura u 2028. godini.

K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2025. – 2036., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za nabavu višenamjenskog borbenog aviona, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2027. godini za opremanje radionice za održavanje izbacivog sjedišta za avion Rafale, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2025. do 2027. godine za kontinuirano održavanje višenamjenskog borbenog aviona Rafale i prateće opreme.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K545045-OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	247.593.293	87.769.718	64.607.800	7.632.919	00	73,6

Opremanjem višenamjenskim borbenim avionom omogućit će se provedba postavljenih ciljeva zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, što uključuje nadzor i zaštitu zračnog prostora. U projektu se planira opremanje eskadrile u potpunosti kompatibilne s NATO standardima. Svih 12 aviona je zaprimljeno u Oružane snage. Sredstva u iznosu od 64,6 mil. eura u 2026., i 7,6 mil. eura u 2027. godini su planirana za završetak projekta, nabavu pričuvnih dijelova, potrošnog materijala te održavanje.

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2025. – 2036., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K545046-NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	186.558	6.439	739.228	1.732.680	1.377.303	11480,5

Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav osigurava se nadzor i zaštita zračnog prostora. Projekt obuhvaća uvezivanje hrvatskog sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u NATO integrirani sustav protuzračne i proturaketne obrane (NATINAMDS) i NATO integrirani zrakoplovni sustav zapovijedanja i nadzora (ASBE). Republici Hrvatskoj će se kroz sustav omogućiti integracija u jedinstveni nadzor zračnog prometa (prostora), nadzor i kontrola zračnog prostora, zapovijedanje i nadzor dodijeljenim zračnim snagama. Sustav je otvorene arhitekture i razvija se prema operativnim i tehničkim zahtjevima te se planira da će biti jedinstveni integrirani zrakoplovni sustav u NATO-u za sljedećih 15 do 20 godina.

Najveći dio projekta financira se iz NATO fondova (NSIP, NATO Security Investment Programme), a iz financijskog plana Ministarstva obrane osiguravaju se sredstva za dio opreme, obuku djelatnika te plaćanje poreza na dodanu vrijednost za opremu i graditeljsko uređenje koja se financira iz NATO fondova. Dio projekta koji se odnosi na NATINAMDS je završen, a dio koji se odnosi na ASBE se nastavlja. Projekt ASBE financira se u udjelu od 75% iz NSIP-a, a preostalih 25% uključujući porez na dodanu vrijednost financira Ministarstvo obrane.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- komunikacijska oprema u iznosu od 0,5 mil. eura u 2026., 1,5 mil. eura u 2027. i 1,2 mil. eura u 2028. godini;
- obveze plaćanja prema NCI agenciji (NATO Communications and Information Agency) i drugi rashodi provedbe projekta u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak nabavljene komunikacijske opreme - ASBE (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	10	Ministarstvo obrane	20	30	40

K545077 OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2025. – 2036., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o nabavi borbenih vozila pješaštva Bradley, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2027. godine za nabavu borbenih vozila pješaštva Bradley.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K545077-OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA	58.107.315	23.520.487	30.925.822	2.032.200	31.910	131,5

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske borbenim vozilima pješaštva na gusjenicama provodi se s ciljem unaprjeđenja i razvoja potrebnih sposobnosti manevarskih snaga i snaga za potporu Hrvatske kopnene vojske, koje proizlaze iz obaveza na razini NATO-a. Opremanjem će se omogućiti zamjena borbenih vozila pješaštva vozilima zapadne proizvodnje, povećati vatrena moć i pokretljivost snaga te postići interoperabilnost oklopno- mehaniziranih postrojbi Hrvatske kopnene vojske sa snagama NATO-a. Projekt obuhvaća nabavu borbenih vozila Bradley putem donacije od Sjedinjenih Američkih Država te njihovo dovođenje u ispravno stanje i isporuku Oružanim snagama na uporabu, prilagodbu infrastrukture te ostale troškove projekta, za što su planirana sredstva u iznosu od 31 mil. eura u 2026. te 2 mil. eura u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj borbenih vozila pješaštva Bradley isporučenih Oružanim snagama (kumulativ)	Opremanjem Oružanih snaga borbenim vozilima pješaštva Bradley razvijaju se i unaprjeđuju sposobnosti postrojbi Hrvatske kopnene vojske	Kom	30	Ministarstvo obrane	62	62	62

K545078 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2025. – 2036., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026. godine za opremanje Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2025. do 2028. godine za opremanje Hrvatske vojske s dodatnih osam helikoptera UH-60M Black Hawk.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K545078-OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	4.297.688	15.881.366	26.680.535	92.628.338	51.105.000	168,0

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske višenamjenskim helikopterima provodi se s ciljem unapređenja i razvoja potrebnih helikopterskih sposobnosti koje će se koristiti za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, za sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama te pomoći civilnim institucijama. Dosad su zaprimljena četiri helikoptera, a preostalih osam predviđeno je u 2028. godini. Planirana sredstva odnose se na opremanje s dodatnih

osam helikoptera, na pripadajuću opremu, obuku i potporu opremanju te ostale troškove projekta u iznosu od 26,7 mil. eura u 2026., 92,6 mil. eura u 2027. godini i 51,1 mil. eura u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj helikoptera predanih na uporabu u Oružane snage (kumulativ)	Opremanjem helikopterima razvit će se potrebna sposobnost za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, sudjelovanje u međunarodnim misijama te pomoći civilnim institucijama	Kom	4	Ministarstvo obrane	4	4	12

K545080 OPREMANJE GLAVNIM BORBENIM TENKOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2025. – 2036., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K545080-OPREMANJE GLAVNIM BORBENIM TENKOM	00	144.800.000	15.100.000	160.100.000	365.070.000	10,4

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske glavnim borbenim tenkom zapadne proizvodnje provodi se s ciljem unapređenja i razvoja potrebnih oklopnih sposobnosti za ispunjenje zadaća zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Opremanje će omogućiti zamjenu postojećih platformi. Sredstva za opremanje planirana su u iznosu od 15,1 mil. eura u 2026., 160,1 mil. eura u 2027. i 365,1 mil. eura u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj tenkova predanih na uporabu u Oružane snage (kumulativ)	Opremanjem Oružanih snaga glavnim borbenim tenkom unaprjeđuju se sposobnosti postrojbi Hrvatske kopnene vojske	Kom	0	Ministarstvo obrane	0	0	6

2511 POTPORNE AKTIVNOSTI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2511-POTPORNE AKTIVNOSTI	11.749.040	13.951.487	14.047.024	14.072.482	14.136.559	100,7

Cilj 1. Osigurati učinkovitu opću potporu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Potporne aktivnosti osiguravaju učinkovito obavljanje poslova i zadaća	Kvalitetna potpora u provedbi aktivnosti redovnog funkcioniranja omogućava učinkovito obavljanje poslova i zadaća	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545058 OPĆA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545058-OPĆA POTPORA	997.006	1.747.059	1.719.042	1.721.250	1.704.127	98,4

Aktivnost osigurava potporu u funkcioniranju Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Obuhvaća rashode redovnog funkcioniranja Ministarstva. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- troškovi poštarine u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje;
- usluge održavanja u iznosu od 0,4 mil. eura godišnje;
- režijski troškovi teritorijalno dislociranih ustrojstvenih jedinica koje pripadaju Ministarstvu (područni operativni odjeli za financije) u iznosu od 0,1 mil. eura godišnje;
- usluge prijevoza ljudi i opreme, službena putovanja, članarine, pristojbe i naknade, naknade šteta, premije osiguranja, registracija vozila, naknade za okoliš, troškovi žalbenih postupaka, razne ostale usluge i rashodi poslovanja Ministarstva u iznosu od 0,8 mil. eura godišnje;
- financijski rashodi u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje odnose se na kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	536.918	982.699	832.699	847.699	847.699	84,7

Aktivnost osigurava provedbu komunikacijske strategije, izdavanje literature i promidžbenih materijala koja je u funkciji opće potpore Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske i omogućava informiranje javnosti o aktivnostima, događajima i projektima u sustavu. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- usluge promidžbe i informiranja planiraju se u iznosu od 0,4 mil. eura godišnje;
- repromaterijal za tiskaru, literatura i tiskovine, grafičke i tiskarske usluge, intelektualne usluge za časopis Hrvatski vojnik, za potrebe Orkestra Oružanih snaga, usluge prevođenja, snimanja prigodnih događaja i ostale usluge u iznosu od 0,4 mil. eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Objavama se postiže informiranje javnosti o događajima u obrambenom sustavu	Kom	0	Ministarstvo obrane	5950	6200	6300
Broj tiskanih, audio i video izdanja u Ministarstvu obrane	Tiskanim, audio i video izdanjima osigurava se potpora provedbi procesa razvoja doktrine, obuke i školovanja Oružanih snaga	Kom	0	Ministarstvo obrane	30	30	30

A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545071-SUDSKE PRESUDE I OVRHE	5.463.706	5.113.684	3.981.684	3.981.684	3.981.684	77,9

U aktivnosti se podmiruju obveze Ministarstva obrane prema pravomoćnim sudskim presudama i ovrhama u imovinsko-pravnim i radnim sporovima i postupcima u kojima je stranka Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane. Duljina trajanja sudskih postupaka, ishod postupaka, možebitne nagodbe, donošenje pravomoćne presude su elementi koje se ne može egzaktno planirati, tako da se sredstva za ovu aktivnost planiraju na temelju iskustvenih parametara iz prethodnih razdoblja. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

A545072 DUHOVNA SKRB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545072-DUHOVNA SKRB	1.896.574	2.067.121	2.146.950	2.155.200	2.236.400	103,9

Duhovna skrb ostvaruje se djelovanjem Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj kroz pastoralnu djelatnost koja uključuje organiziranje seminara, duhovnih obnova, hodočašća u zemlji i inozemstvu, bračnih susreta te organiziranja aktivnosti za djecu djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Aktivnost obuhvaća opremanje i održavanje postojećih prostora. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 1,5 mil. eura u 2026. i 2027. i 1,6 mil- eura u 2028. godini;
- naknade zaposlenima u iznosu od 0,1 mil. eura u godišnje;
- prijevoz, prehrana i smještaj za hodočašća, duhovne vježbe, susrete, seminare u iznosu od 0,4 mil. eura godišnje;
- rashodi za redovno funkcioniranje ordinarijata (režijski troškovi, energenti, odjeća održavanje, nabava opreme, uredski materijal, čišćenje i ostale usluge) planiraju se u iznosu od 0,1 mil. eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj hodočašća i drugih aktivnosti	Organizacijom hodočašća i drugih aktivnosti skrbi se o duhovnim potrebama pripadnika Oružanih snaga	Kom	0	Ministarstvo obrane	25	25	25

2512 INFRASTRUKTURA I OPSKRBA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2512-INFRASTRUKTURA I OPSKRBA	99.383.416	110.558.485	117.258.754	106.825.989	108.351.621	106,1

Cilj 1. Izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedena izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija koja utječe na poboljšanje standarda, sigurnosti i energetske učinkovitosti	Fokusiranjem na izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju građevina kojom se poboljšavaju standardi sigurnosti života i rada ljudi, smještaja i skladištenja materijalno tehničkih sredstava te energetsku učinkovitost građevina postići optimum između potreba i financijskih sredstava.	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	67.100.436	80.418.751	67.043.766	73.677.838	76.603.470	83,4

Provedbom aktivnosti osigurava se kontinuirana opskrba materijalnim sredstvima, energentima i uslugama koje omogućavaju redovito funkcioniranje Oružanih snaga. Osigurava se pravodobno, plansko i učinkovito upravljanje zalihama i potrebni kontinuitet u opskrbi. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- Troškovi prehrane planirani su u iznosu od 30 mil. eura u 2026., 34,5 mil. eura u 2027. i 37 mil. eura u 2028. godini, a uključuju namirnice, usluge prehrane i prijevoz hrane temeljem personalne popune Oružanih snaga, te prehranu kadeta. Prijevoz hrane odvija se na izdvojenim lokacijama Oružanih snaga. Nabava namirnica neophodna je zbog opskrbe na lokacijama gdje se samostalno pripremaju obroci poput popune brodova Hrvatske ratne mornarice te zbog potrebe osiguranja dostatnih količina zaliha individualnih borbenih obroka.

- Usluge smještaja, pranja, čišćenja planiraju se na razini od 4 mil. eura 2026., 4,5 mil. eura u 2027. i 5 mil. eura u 2028. godini.

- Energija se planira u iznosu od 26,4 mil. eura u 2026. i 26,9 mil. eura u 2027. i 2028. godini. Obuhvaća opskrbu pogonskim gorivima, koja je neophodna radi osiguranja funkcioniranja logističkog sustava MO i OS RH, kao i energente za grijanje i električnu energiju. Predloženi iznosi temelje se na broju materijalno-tehničkih sredstava/potrošača te iskustvenim pokazateljima potrošnje tijekom redovnog rada ustrojstvenih jedinica.

- Uredski materijal, higijenski materijal i sredstva za čišćenje, opskrba vodom, vodne naknade i ostali rashodi planiraju se u iznosu od 4,2 mil. eura u 2026. i 5,2 mil. eura u 2027. i 2028. godini.

• Najam prometnih sredstava i opreme planiraju se u iznosu od 2,4 mil. eura u 2026. i 2,5 mil. eura u 2027. i 2028. godini.

A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o gradnji, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2025. – 2036., Uredba o vojnom graditeljstvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2026. godini za izvođenje radova na izgradnji kompleksa delaboračnice.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545076-IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	32.282.980	30.139.734	50.214.988	33.148.151	31.748.151	166,6

Izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture omogućava se poboljšanje kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske te osigurava racionalno trošenje energije, zaštita okoliša i zaštita od požara. Postizanjem planiranog teritorijalnog razmještaja snaga u vojnim lokacijama te izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture unapređuju se sposobnosti Oružanih snaga. Aktivnost obuhvaća izradu zakonom propisane projektne dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, tehničku zaštitu i opremanje smještajnih, poslovnih, skladišnih, gospodarskih, tehničkih i sportskih građevina, modernizaciju građevina i infrastrukture, stručni i projektantski nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom, te podmirenje zakonom propisanih doprinosa, pričuva, naknada. Obuhvaća i sve aktivnosti vezane za vojnu kartografiju. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

• izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija građevina i infrastrukture na vojnim lokacijama, modernizacija grijanja, ventilacije, hlađenja i izgradnja tehničke zaštite na vojnim lokacijama u iznosu od 31,6 mil. eura u 2026., 20,5 mil. eura u 2027. i 19,1 mil. eura u 2028. godini: izgradnja i rekonstrukcija građevina i infrastrukture za potrebe povratka Oružanih snaga u vojarni Beli Manastir, nastavak izgradnje kompleksa Delaboračnica na Vojnom skladišnom kompleksu Debela Glava Slunj, izgradnja novog multifunkcionalnog hangara za održavanje zrakoplova u vojarni »puk Mirko Vukušić, Zemunik Donji, adaptacija građevina i infrastrukture u vojarnama za potrebe proširenja kapaciteta za temeljno vojno osposobljavanje u vojarnama Požega, Knin, Benkovac, Dugo Selo i Varaždin, izgradnja garaže za samohodne haubice PzH 2000 u vojarni »Bilogora« Bjelovar;

• protupožarna sredstva i ostala oprema, te opremanje radnih i smještajnih prostora u iznosu od 1,6 mil. eura u 2026. i 2027. i 1,7 mil. eura u 2028.godini;

• održavanje objekata, servisi, hitne intervencije u iznosu od 1 mil. eura godišnje;

• komunalne usluge u iznosu od 8,4 mil. eura godišnje;

• naknada za energetsku uslugu u iznosu od 5,5 mil. eura u 2026. godini;

• izrada elaborata zaštite od požara i zaštite na radu, obavljanje stručnog i projektantskog nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom građevina, praćenje stanja okoliša, izrada projekata zaštite okoliša, energetskih certifikata, projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju građevina i infrastrukture na vojnim lokacijama, projektne dokumentacije zaštite okoliša, prirode i šumarstva, geodetsko-katastarske usluge i vještačenje radova na građevinskim objektima u iznosu od 1,1 mil. eura u 2026. i 0,6 mil. eura u 2027. i 2028.godini;

• vojna kartografija u iznosu od 0,8 mil. eura u 2026., 0,9 mil. eura u 2027. i 0,8 mil. eura u 2028.godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izgrađenih građevina	Izgradnjom građevina osigurat će se postavljeni standardi u smještaju osoblja i skladištenju materijalnih sredstava	Kom	0	Ministarstvo obrane	4	8	5
Broj izrađenih kompleta projektne dokumentacije	Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje	Kom	0	Ministarstvo obrane	7	3	3
Broj adaptiranih građevina	Adaptacijom građevina poboljšat će se smještajni uvjeti	Kom	0	Ministarstvo obrane	5	7	6

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	20.222.111	23.998.034	24.895.829	24.895.687	24.895.687	103,7

Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osiguran visok stupanj odgovora na zahtjeve za pružanje potpore civilnim institucijama i stanovništvu	Provođenjem zadaća zaštite i spašavanja pruža se pomoć civilnim institucijama i stanovništvu	%	95	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545035-PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	15.082.834	19.710.374	20.228.934	20.228.792	20.228.792	102,6

Sudjelovanjem u protupožarnoj zaštiti Oružane snage Republike Hrvatske pružaju pomoć civilnim institucijama za zaštitu i spašavanje u gašenju požara tijekom cijele godine, a posebno tijekom protupožarne sezone, prvenstveno u priobalju. Gašenje požara provodi se u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Za provedbu protupožarne zaštite ustrojavaju se namjenske protupožarne snage sastavljene od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske ratne mornarice, radi pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje te prevoženja morem i opskrbe gasitelja vodom. Ova aktivnost provodi kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje opreme (najvećim dijelom materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja protupožarnih zrakoplova) u iznosu od 18,3 mil. eura godišnje;
- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u protupožarnoj zaštiti u iznosu od 0,7 mil. eura godišnje, prema procijenjenom angažmanu djelatnika i visini naknade;
- pogonsko gorivo i električna energija u iznosu od 0,7 mil. eura godišnje;
- troškovi prehrane u iznosu od 0,3 mil. eura godišnje;
- ostali troškovi (materijal za potrebe PP zaštite, usluga prijevoza, zaštitna odjeća, sitan inventar i auto gume) u svrhu izvršenja zadaće u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje.

Rashodi se planiraju na temelju mjerljivih pokazatelja iz prošlih godina, a ovise o broju i intenzitetu požara tijekom sezone, o čemu ovisi i potreba za angažiranjem pripadnika Oružanih snaga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj angažiranih pripadnika Oružanih snaga	Angažiranjem pripadnika Oružanih snaga pridonosi se zaštiti od požara	Broj	0	Ministarstvo obrane	510	510	510
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem opreme pridonijeti zaštiti od požara	Kom	0	Ministarstvo obrane	27	27	27

A545039 OBALNA STRAŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545039-OBALNA STRAŽA	3.184.410	3.575.324	3.897.999	3.897.999	3.897.999	109,0

Zadaće Obalne straže Republike Hrvatske obuhvaćaju provođenje učinkovitog nadzora i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima. Područja obuhvaćena djelovanjem Obalne straže Republike Hrvatske su suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje; suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u nemiroljubive svrhe; sigurnost plovidbe; traganje i spašavanje; zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine te nadzor morskog ribarstva. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje brodova i brodskih sustava u iznosu od 2,7 mil. eura godišnje;
- pogonsko gorivo u iznosu od 0,8 mil. eura godišnje;
- prehrana (namirnice kojima su opskrbljeni brodovi, usluge prehrane) u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje;
- ostali troškovi (komunikacijska, roniteljska i druga oprema, stručni ispiti, naknade zaposlenima) u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje.

Planiranje potrebnih iznosa temelji se na mjerljivim pokazateljima iz prošlih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj angažiranih pripadnika Oružanih snaga	Angažiranjem pripadnika Oružanih snaga pridonosi se zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru	Broj	0	Ministarstvo obrane	200	200	200
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem opreme na zadaćama Obalne straže pridonosi se zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru	Kom	0	Ministarstvo obrane	21	21	21

A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545068-HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	1.708.968	348.000	415.000	415.000	415.000	119,3

Ustrojavanjem civilne službe hitnog medicinskog prevoženja započinje proces smanjenja opsega sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga, ali Oružane snage Republike Hrvatske i nadalje zadržavaju sposobnosti zračnog medicinskog prijevoza. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- pogonsko gorivo i održavanje helikoptera u iznosu od 0,3 mil. eura godišnje;
- ostali troškovi (naknade zaposlenima, medicinska, laboratorijska i vojna oprema, prehrana, smještaj za medicinske timove i posade helikoptera, zdravstveni materijal i lijekovi) u iznosu od 0,1 mil. eura godišnje.

Planiranje potrebnih iznosa temelji se na mjerljivim pokazateljima iz prošlih godina te pokazateljima do kojih se došlo praćenjem angažmana od uvođenja civilne tvrtke u aktivnosti Hitnog medicinskog prijevoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izvršenih hitnih medicinskih prijevoza u zaprimljenim pozivima za hitnim medicinskim prijevozom	Osigurava se hitan medicinski prijevoz po zaprimljenim pozivima	%	0	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Uredba Vlade Republike Hrvatske o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545069-POTRAGA I SPAŠAVANJE	50.339	145.440	75.000	75.000	75.000	51,6

Oružane snage Republike Hrvatske provode zadaće potrage i spašavanja u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Obalnom stražom, Nacionalnom središnjicom za traganje i spašavanje na moru i drugim civilnim institucijama. Osim izviđanja terena, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjeluju i u izvlačenju osoba s nepristupačnog područja, odnosno područja u kojem kretanje i transport nisu mogući. Za zadaće se koriste helikopteri, zrakoplovi, brodovi i radarski sustavi, a koja će sredstva biti upotrijebljena ovisi o različitim čimbenicima i težini akcije. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana za pogonsko gorivo te ostale troškove (naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u potrazi i spašavanju, održavanje, prehrana i ostale usluge). Sredstva su planirana na temelju iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih akcija	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonosi se potrazi i spašavanju	Broj	0	Ministarstvo obrane	23	23	23
Udio provedenih akcija u ukupno zaprimljenim pozivima za angažiranjem u potragama i spašavanju	Angažiranje u potragama i spašavanju po zaprimljenim pozivima	%	0	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A545070-POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	195.561	218.896	278.896	278.896	278.896	127,4

Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske svoje opremljene, osposobljene i uvježbane pripadnike i postrojbe angažiraju kroz samostalno ili združeno djelovanje s drugim tijelima kada njihovi namjenski resursi nisu dovoljni u sprječavanju nastanka štetnih događaja ili prilikom otklanjanja posljedica te u svakodnevnim aktivnostima. Cilj aktivnosti je pružanje pomoći u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalne imovine na područjima pogođenim elementarnim nepogodama, kao i drugim oblicima civilno-vojne suradnje. Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- pogonsko gorivo u iznosu od 0,1 mil. eura godišnje;
- održavanje materijalnih sredstava, naknade zaposlenima, prehrana, prijevoz u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje.

Izračun planiranih sredstava temelji se na iskustvenim parametrima o broju i vrsti angažmana u prethodnim godinama. Planirani iznos ne uključuje sredstva koja bi bila potrebna u slučajevima eventualnih izvanrednih događaja velikih razmjera koji bi tražili angažiranje znatnog broja ljudstva i tehnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio izvršenih pomoći u ukupnom broju poziva za pomoć civilnih institucija	Angažiranjem djelatnika i opreme Ministarstvo obrane sudjeluje u pružanju pomoći civilnim institucijama	%	0	Ministarstvo obrane	100	100	100

03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman

Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" je javno visoko učilište koje u području obrambeno-sigurnosnog sustava i sustava domovinske sigurnosti osniva i provodi sveučilišne preddiplomske, diplomske, integrirane preddiplomske i diplomske studije i poslijediplomske studije te interdisciplinarne i stručne studije, kao autonomni i integrirani proces putem sveučilišnih centara, odjela i sastavnica, te u suradnji s drugim sveučilištima/visokim učilištima ili znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Sveučilište obavlja znanstveni i visokostručni rad, sudjeluje u međunarodnoj suradnji i projektima, obavlja izdavačku, bibliotečnu i informatičku djelatnost za potrebe obrazovnog te znanstvenog i stručnog rada. Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" je 2023. godine postalo proračunski korisnik u Državnom proračunu, unutar razdjela Ministarstva obrane. Razvoj Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" provodi se po fazama te se planira dostići puna operativna sposobnost do 2033. godine.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	2.319.260	4.417.846	8.965.433	14.606.283	16.858.868	202,9

2505 UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2505-UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	2.319.260	4.417.846	8.965.433	14.606.283	16.858.868	202,9

Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" je javno visoko učilište koje u području obrambeno-sigurnosnog sustava i sustava domovinske sigurnosti osniva i provodi sveučilišne preddiplomske, diplomske, integrirane preddiplomske i diplomske studije i poslijediplomske studije te interdisciplinarne i stručne studije, kao autonomni i integrirani proces putem sveučilišnih centara, odjela i sastavnica, te u suradnji s drugim sveučilištima/visokim učilištima ili znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Sveučilište obavlja znanstveni i visokostručni rad, sudjeluje u međunarodnoj suradnji i projektima, obavlja izdavačku, bibliotečnu i informatičku djelatnost za potrebe obrazovnog te znanstvenog i stručnog rada. Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" je 2023. godine postalo proračunski korisnik u Državnom proračunu, unutar razdjela Ministarstva obrane. Razvoj Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" provodi se po fazama te se planira dostići puna operativna sposobnost do 2033. godine.

Cilj 1. Dostići ciljanu obrazovnu strukturu

Cilj 2.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture	Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A939001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI	2.319.260	4.409.642	8.874.503	14.581.500	16.858.868	201,3

Aktivnost obuhvaća rashode potrebne za redovan rad Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman". Kroz aktivnost se provode sveučilišni preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski studiji i poslijediplomski studiji te interdisciplinarni i stručni studiji, kao autonomni i integrirani proces putem sveučilišnih centara, odjela i sastavnica, te u suradnji s drugim sveučilištima/visokim učilištima ili znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Sveučilište obavlja znanstveni i visokostručni rad, sudjeluje u međunarodnoj suradnji i projektima, obavlja izdavačku, bibliotečnu i informatičku djelatnost za potrebe obrazovnog te znanstvenog i stručnog rada. Aktivnost se počela provoditi od srpnja 2023. godine.

Sredstva su planirana temeljem slijedećih elemenata:

• ukupni rashodi u iznosu od 8.874.503 eura u 2026., u iznosu od 14.581.500 eura u 2027., te u iznosu od 16.858.868 eura u 2028. godini, a koji se odnose na:

a) izvor 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 8.590.753 eura u 2026., u iznosu od 14.128.500 eura u 2027., te u iznosu od 16.358.268 eura u 2028. godini i to:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 5,6 mil. eura u 2026. , u iznosu od 10,7 mil. eura u 2027., te u iznosu od 12,8 mil. eura u 2028. godini

- rashodi redovnog rada Sveučilišta (informacijska i komunikacijska oprema, usluge i ostali rashodi) u iznosu od 3 mil. eura u 2026., u iznosu od 3,4 mil. eura u 2027., te u iznosu od 3,6 mil. eura u 2028. godini;

b) izvor 31- Vlastiti prihodi u iznosu od 5.000 eura u 2026., u iznosu od 7.000 eura u 2027. i u iznosu od 10.000 eura u 2028. godini, a odnose se na zakupnine i najamnine i reprezentaciju;

c) izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 278.750 eura u 2026., u iznosu od 446.000 eura u 2027., te u iznosu od 490.600 eura u 2028. godini, a odnose se na materijalne rashode (uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja i reprezentacija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture	Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A939002 PROJEKT ERASMUS+ "MOBILNOST ZA STUDENTE I OSOBLJE FINANCIRANO SREDSTVIMA ZA UNUTARNJU POLITIKU, KA131-HED-000332767"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama, Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za ključnu aktivnost 1 (KA131) – visoko obrazovanje, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program ERASMUS+, Projekt 2025-1-HR01-KA131-HED-000332767.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A939002-PROJEKT ERASMUS+ "MOBILNOST ZA STUDENTE I OSOBLJE FINANCIRANO SREDSTVIMA ZA UNUTARNJU POLITIKU, KA131-HED-000332767"	00	8.204	90.930	24.783	00	1108,4

Aktivnost obuhvaća rashode vezane uz mobilnost za studente i osoblje Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“, financirano sredstvima EU za unutarnju politiku (KA 131). Aktivnost se počela provoditi 2025. godine.

Sredstva su planirana temeljem slijedećih elemenata:

- izvor 51000 – Programi Unije – raspoloživ predujam u iznosu od 90.930 eura u 2026., te u iznosu od 24.783 eura u 2027., a odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske. U cilju promicanja veza s Republikom Hrvatskom, svoj odnos s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska temelji na uzajamnoj suradnji i pružanju pomoći te jačanju njihovih zajednica, uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Razdjel čine dvije glave: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Središnji državni ured) i Hrvatska matica iseljenika (dalje u tekstu: Matica).

Središnji Državni ured središnje je tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Središnji Državni ured putem aktivnosti iz državnog proračuna provodi:

1. Primjenu postojećih međunarodnih ugovora i sklapanje novih
2. Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini
3. Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država
4. Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu
5. Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske
6. Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda
7. Program internetskog učenja hrvatskog jezika

Matica je javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku koja djeluje na očuvanju i razvoju hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U obavljanju djelatnosti, Matica:

1. Organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske
2. Izdaje časopise, knjige, druge publikacije i audio-vizualna djela
3. Organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
4. Njeguje i potiče suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u području svog djelovanja

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	24.685.259	36.365.048	40.962.577	43.467.652	42.938.462	112,6
03210-Hrvatska matica iseljenika	1.407.164	2.069.423	2.421.966	2.904.400	3.147.000	117,0
Ukupno 032	26.092.423	38.434.471	43.384.543	46.372.052	46.085.462	112,9

03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske osnovan je temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011,16/2012,104/25), (dalje u tekstu: Zakon), a njegov djelokrug definiran je člankom 13. Zakona i člankom 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave kako slijedi:

- koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- briga za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- briga za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
- pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,

- gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovin i hrvatske manjine u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Kosovo,
- gospodarska potpora i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,
- provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,
- vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske i
- drugi poslovi propisani posebnim zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	24.685.259	36.365.048	40.962.577	43.467.652	42.938.462	112,6

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	24.497.074	36.365.048	40.962.577	43.467.652	42.938.462	112,6

Cilj 1. Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osigurana provedba svih planiranih aktivnosti Središnjeg državnog ureda	Programima i projektima Središnjeg državnog ureda provode se planirane aktivnosti koje pridonose ostvarenju cilja	%	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	100	100

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 34., Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije (HRT) i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Ured, RH), temeljem

Ugovora između Vlade RH i HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5.) kojim su regulirane programske obveze HRT-a spram Hrvata izvan RH te financiranje od strane Ureda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565026-MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	1.075.055	1.075.055	1.075.055	1.075.055	1.075.055	100,0

HRT, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan RH te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan RH i promocija RH u svijetu od javnog je interesa te je potrebno sredstva za provedbu ovih aktivnosti planirati na istoj razini. Iznos od 1.075.055 eura određen je fiksno na godišnjoj razini za sve tri godine, a temeljen je na Ugovoru između Vlade RH i HRT-a.

Radijski programski kanal Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan RH, međunarodne javnosti te promicanja hrvatskih kulturnih, tradicijskih, prirodnih, sportskih, turističkih i inih posebnosti na međunarodnoj razini. Taj program realnim prikazom, sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini, o hrvatskoj baštini, zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije sportske i slične događaje, što utječe na napredak i razvoj, a istovremeno, prikazuje život Hrvata diljem svijeta te time doprinosi jačanju svijesti domovinske hrvatske o Hrvatima izvan RH.

Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o RH, promicanje Hrvatske u svijetu – turistički, politički i društveno, čuvanje hrvatske kulturne i jezične baštine, učenje hrvatskog jezika i poticanje mladih na povratak i život u RH, što je posebno važno kada je potreba povezanosti iseljene i domovinske Hrvatske izražena.

Glas Hrvatske zajednički je projekt Hrvatske radiotelevizije i Vlade RH. Očekuje se čvrsta suradnja Uprave HRT-a s Uredom u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj radijskih emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na hrvatskom jeziku	Emisije koje prate aktivnosti hrvatskih zajednica u svijetu, posebno obrađuju aktualne teme iz života Hrvata izvan RH, praćeni svi programi i projekti koje ostvaruju institucije domovinske i iseljene Hrvatske, posebno u suradnji sa SDUHIRH i HMI	Broj	9	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH i Godišnji plan proizvodnje SO Programa za Hrvate izvan RH	12	12	12

Broj radijskih emisija na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Emisije za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore dobro hrvatski jezik proizvodi se sadržaj na engleskom njemačkom i španjolskom jeziku	Broj	10	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH i Godišnji plan proizvodnje SO Programa za Hrvate izvan RH	11	11	11
Broj emitiranih minuta specijaliziranih radijskih sadržaja na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Emisije za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore dobro hrvatski jezik proizvodi se sadržaj na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Broj	65557	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	41825	41825	41825

A570036 PROIZVODNJA MEDIJSKIH SADRŽAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima RH s Hrvatima izvan RH, članak 34., Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljen između HRT i Ureda temeljem Ugovora između Vlade RH i HRT za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570036-PROIZVODNJA MEDIJSKIH SADRŽAJA	358.352	358.352	358.352	358.352	358.352	100,0

Riječ je o proizvodnji zasebnog te emitiranja izbora iz redovitog televizijskog programa vlastite produkcije HTV-a koji donosi najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj putem HTV 2, HTV 4, HTV 5 (satelitskog programa) te putem internetske distribucije viših prijenosnih brzina i standarda emitiranja. HTV 5 najmlađi je program javnoga medijskog servisa, pokrenut 1. siječnja 2018., a vijesti na španjolskome i njemačkome jeziku njegovo su dodatno pojačanje. HTV 5 će uz informativne, emitirati i obrazovne, dokumentarne i zabavne sadržaje proizvedene i odabrane za Hrvate izvan RH. Iznos od 358.352 eura određen je fiksno na godišnjoj razini za sve tri godine, a temeljen je na Ugovoru između Vlade RH i HRT.

Program je namijenjen hrvatskim iseljenicima diljem svijeta. Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o RH, političkog i društvenog ugleda Hrvatske, stvaranje poželjne gospodarske destinacije te stvaranje čvrstih veza s Hrvatima izvan RH. Ured surađuje s Upravom HRT-a u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program će pozitivno utjecati na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, na poboljšanje demografskih vrijednosti te će Hrvatima u inozemstvu približiti kulturni i društveni život RH i neizravno poticati na povratak. Ured je stvorio institucionalni partnerski odnos s HRT-om što će uvelike olakšati ostvarenje planiranih aktivnosti.

HRT, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan RH te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan RH i promocija RH u svijetu od javnog je interesa, te će HRT proizvoditi i objavljivati multimedijalni program s višejezičnim televizijskim i radijskim sadržajima što je uređeno Ugovorom između Vlade RH i HRT.

U ostvarivanju programskih načela, HRT će proizvoditi i objavljivati emisije namijenjene informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan RH.

HRT u suradnji s Uredom planira pokrenuti proizvodnju dokumentarnih serijala (epizoda u trajanju do 45 minuta) u kojem će se prikazivati sadržaj o posebnostima i dostignućima hrvatskih iseljenika iz područja gospodarstva, kulture, znanosti, sporta, politike i drugih životnih područja.

HRT putem multimedijske OTT (eng. Over the top) platforme – HRTi omogućuje nelinearno emitiranje putem javne otvorene internetske infrastrukture kojom se sadržaj brže i kvalitetnije plasira korisnicima umjesto dosadašnjeg odgođenog i snimljenog repriznog programa (3x8).

Osim multimedijske platforme HRTi, javni medijski servis planira dostupnost sadržaja iz vlastite proizvodnje, uključujući i TV proizvodnju programskih sadržaja za međunarodno emitiranje, u razdoblju od 2024. do 2026., na mrežnoj usluzi YouTube, putem koje će disperzija i dostupnost navedenog sadržaja biti u stvarnom vremenu omogućena Hrvatima izvan RH i međunarodnoj javnosti.

Novi programski sadržaji doprinijet će boljem informiranju Hrvata diljem svijeta o hrvatskoj kulturnoj, tradicijskoj, povijesnoj i prirodnoj baštini te čvršćem povezivanju s matičnom domovinom. Cilj svih programskih sadržaja je i promicanje hrvatskih kulturnih, tradicijskih, prirodnih, turističkih, sportskih i drugih posebnosti. Određeni programski sadržaji kao što su Vijesti proizvode se na tri strana jezika (ensgleski, njemački, španjolski) kako bi bili razumljivi hrvatskom iseljeništvu koje ne razumije hrvatski jezik te međunarodnoj javnosti. Odlukom programskog vodstva HRT-a, studijske vijesti na njemačkom jeziku trebale bi se proizvoditi odnosno emitirati tijekom turističke sezone (lipanj-rujan 2024./25./26.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj televizijskih emisija u sklopu SO Programa za Hrvate izvan RH	Televizijske emisije namijenjene informiranju hrvatskih zajednica u svijetu, autohtonih manjina i Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH te proizvodnja televizijskih studijskih vijesti namijenjenih strancima u RH te naraštajima iseljenih Hrvata koji ne govore hrvatski jezik	Broj	16	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH i Godišnji plan proizvodnje SO Programa za Hrvate izvan RH	22	22	22

Broj emitiranih minuta televizijskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan RH	Prikazivanje emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na Prvom programu bitno povećava postotak gledanosti	Broj	9881	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH i Godišnji plan proizvodnje SO Programa za Hrvate izvan RH	11185	11185	11185
Broj pregleda na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH	Broj	653543	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH i Godišnji plan proizvodnje SO Programa za Hrvate izvan RH	655000	655000	655000
Broj sesija na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH	Broj	654000	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH i Godišnji plan proizvodnje SO Programa za Hrvate izvan RH	655000	655000	655000

Broj korisnika na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Uz pisanu obradu tema ubacuju se i audio zapisi čime je povećana interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RHi emitirane i objavljene na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju audio zapisi čime je povećana interaktivnostizvan RH	Broj	62000	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH i Godišnji plan proizvodnje SO Programa za Hrvate izvan RH	150000	170000	200000
Broj pratitelja na društvenim mrežama (Facebook i Twitter i Instagram) na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Teme emitirane i objavljene na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju foto, audio i video zapisi čime je povećana interaktivnost	Broj	37994	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH i Godišnji plan proizvodnje SO Programa za Hrvate izvan RH	40000	45000	50000

A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A862001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.983.547	2.671.141	3.393.670	3.405.300	3.523.300	127,0

U Središnjem državnom uredu je 53 zaposlenih, od čega 50 službenika, 2 namještenika i 1 dužnosnik. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske od 17. lipnja 2024. (Narodne novine, broj 72/2024) predviđen je broj od 79 službenika i namještenika.

Rashodi za zaposlene uključuju rashode za postojeće službenike te planirana zapošljavanja putem centraliziranog sustava za zapošljavanje i premještajem državnih službenika kako bi se postigla optimalna zaposlenost.

Od ukupnog planiranog iznosa na rashode za zaposlene odnosi se 65% sredstava, na materijalne rashode 31% te 4% za financijske rashode i opremanje prostora. Približno ista raspodjela planirana je za sve tri godine.

A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A862006-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.847.948	2.341.500	3.300.000	3.300.000	3.300.000	140,9

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva koja se dodjeljuju putem Javnih poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2025., 2026., i 2027. godinu. Javni poziv objavljuje se dva puta godišnje (u veljači i listopadu). Sredstva su raspoređena u sljedećem omjeru: 50% sredstava za prvi i 50% za drugi javni poziv.

Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti financiraju se:

- Javni pozivi za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate namijenjeni neprofitnim organizacijama izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj, kao i hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama.

Posebnost ovog Javnog poziva je u tome što je namijenjen svim zajednicama hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i na određeni način predstavlja Program potpore kojim se nadopunjuju potrebe hrvatskih zajednica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj financiranih projekata za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske	Programi i projekti za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske financiraju se putem javnih poziva dva puta godišnje. Financiraju se obrazovni, znanstveni, sportski, gospodarski kao i kulturni programi i projekti.	Broj	568	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2024.	600	600	650

A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 33., Pravilnik o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A862007-STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.223.000	3.474.000	3.500.000	4.375.000	4.375.000	100,7

U okviru ove aktivnosti Središnji državni ured dodjeljuje stipendije pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U 2025. godini će se dodijeliti i određeni broj stipendija za studente pripadnike hrvatske nacionalne manjine iz Republike Srbije, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Kosovo i Crne Gore koji i studiraju u tim zemljama, što je po prvi puta uvedeno u 2024. godini. Pravo na stipendiju ostvaruje se putem javnog natječaja prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija. U 2025. godini planiran je nastavak dodjele stipendija studentima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji pohađaju visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, dok će se veći dio sredstava dodijeliti pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koji pohađaju visoka učilišta u Bosni i Hercegovini kako bi se potaknuo njihov ostanak u Bosni i Hercegovini koji je jedan od ciljeva Strategije Republike Hrvatske u odnosu na Hrvate u Bosni i Hercegovini. U tu svrhu u državnom proračunu osigurana su dodatna sredstva za sve tri godine. Od akademske godine 2021./2022. uvedene su i posebne rang-liste za studente – pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva što predstavlja značajan pomak kojim se potiče mlade pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva na studiranje i stjecanje znanja i kvalitetnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te se želi potaknuti povratak iseljenih Hrvata i njihovih potomaka u domovinu Hrvatsku, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva u cjelini. Također, od iste akademske godine, povećan je ukupan broj i iznos stipendija koje se dodjeljuju. U 2026. godini planira se ukupno dodijeliti 4.375.000 eura za stipendije, odnosno 2500 stipendija po 1750 eura godišnje odnosno 175 eura mjesečno x 10 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih studentskih stipendija	Stipendije se dodjeljuju pripadnicama hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine	Broj	1500	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2024.	2500	3000	3200

A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ NACIONALNOJ MANJINI U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6., 9. i 13. te potpisani bilateralni dokumenti Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj; Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (NN – Međunarodni ugovori br. 15/1997.); Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 3/2005); Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br. 3/2008.); Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 9/2009).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A862011-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ NACIONALNOJ MANJINI U INOZEMSTVU	899.500	2.184.000	2.200.000	2.375.000	2.375.000	100,7

Pripadnici hrvatske nacionalne manjine žive u 12 europskih država. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti pruža se potpora organizacijama hrvatske nacionalne manjine u 2026. slijedećim državama: u Republici Austriji u iznosu 12,63%, u Bugarskoj 1,68%, Crnoj Gori u iznosu od 9,26%, u Češkoj Republici 2,53%, u Republici Kosovo 3,79%, u Mađarskoj 12,63%, Republici Sjevernoj Makedoniji 3,79% u Rumunjskoj 3,79 %, u Slovačkoj Republici 2,95%, u Republici Sloveniji 14,74%, u Talijanskoj Republici u iznosu od 3,79% i u Republici Srbiji u iznosu od 28,42% ukupnih sredstava na ovoj aktivnosti

Potporama s ovih aktivnosti financiraju se projekti udruga hrvatske nacionalne manjine u europskim državama putem Javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine. U 2026.godini planirano

dodatno povećanje sredstava za ovu namjenu je 7,96 %., odnosno povećanje od 175.000 eura u odnosu na 2025. kada je iznos bio 2.200.000 eura.

Kroz stalnu značajniju financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države.

Programom pomoći hrvatskoj nacionalnoj manjini želi se spriječiti daljnja asimilacija Hrvata u domicilnim državama, bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

Nastavljene su intenzivne aktivnosti u Republici Sloveniji u kojoj predstavnici hrvatske nacionalne manjine nemaju reguliran manjinski status te u Talijanskoj Republici gdje je status definiran u području regije Molise, a očekuje se i definiranje statusa u pokrajini Furlanija - Julijska krajina. Usto, u Republici Austriji i nadalje se provode značajne aktivnosti hrvatske i slovenske manjinske zajednice, kojima se traži primjereno ispunjavanje manjinskih prava sukladno članku 7. Državnog ugovora Republike Austrije iz 1955. godine te Zakona o nacionalnim manjinama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske nacionalne manjine	Projekti udruga i institucija hrvatske manjine financiraju se u svrhu sprječavanja daljnje asimilacije Hrvata u domicilnim državama, osiguranja bolje pravne zaštite te očuvanja materinskog jezika, kulture i tradicije	Broj	211	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2024.	215	220	225

A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci 13. i 46., Strategija nacionalne sigurnosti, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A862020-POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	6.500.000	9.500.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	100,0

U okviru ove aktivnosti financiraju se poticaji za obrazovanje i znanost, kulturu, zdravstvo i poljoprivredu za Bosnu i Hercegovinu s ciljem zaštite interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i ostvarenja preduvjeta za njihov održivi povratak, ostanak i snošljivi život u Bosni i Hercegovini.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026. u tu svrhu planirana su sredstva u iznosu od 10.000.000 eura što je povećanje od 5% u odnosu na 2025. godinu u kojoj je bilo osigurano 9.500.000 eura.

Jednom godišnje objavljuje se Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Planira se financiranje oko 300 programa i projekata godišnje i to u sljedećem financijskom omjeru: iz područja kulture 20%, iz područja obrazovanja i znanosti 20%, iz područja zdravstva 20%, iz područja poljoprivrede 20% i iz ostalih područja 20%. Planirana raspodjela odnosi se na 2026., 2027. i 2028. godinu.

Također, Sukladno Strategiji nacionalne sigurnosti, Vlada Republike Hrvatske je kao svoj nacionalni interes te strateški cilj postavila upravo jačanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naime, kroz potporu infrastrukturnim, poljoprivrednim, zdravstvenim, znanstvenim, obrazovnim i kulturnim projektima, osigurava se opstanak i bolji položaj hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini te osigurava dugoročna sigurnost Republike Hrvatske. Putem potpore projektima i programima Hrvata u Bosni i Hercegovini, Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u međunarodnoj razvojnoj pomoći i prekograničnoj suradnji (Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu).

Uz navedeno, Bosnu i Hercegovinu čekaju zahtjevne pripreme za ulazak u Europsku uniju i euroatlantske integracije te je pomoć i potpora Republike Hrvatske u tom smislu osobito značajna posebice u ozračju činjenice da će se tim članstvom riješiti brojna pitanja i problemi koji opterećuju i usložnjavaju trenutan položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Program Vlade Republike Hrvatske za Hrvate u Bosni i Hercegovini odobrava financijsku potporu zainteresiranim pravnim osobama koje su registrirane i djeluju na području Bosne i Hercegovine, a promiču interese i zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini. U Javnom natječaju navedeni su kriteriji na temelju kojih se odobrava pomoć, a u dokumentaciji je potrebno obrazložiti ponuđeni projekt iz područja kulture, obrazovanja, znanosti, zdravstva, odnosno poljoprivrede. Odabir projekata vrši Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske u suradnji s ministarstvima nadležnim za predmetna područja. Središnji državni ured zaprima prijave na natječaj i koordinira sve poslove vezane uz provedbu ovoga programa. Odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Povjerenstva. Obzirom na brojne teškoće ostvarivanja prihvatljivog ustavno-pravnog, gospodarskog kulturnog i jezičnog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ovaj program financijske potpore ima vrlo važnu ulogu jer pruža neposrednu pomoć na područjima vezanim uz svakodnevni život. Sukladno smjernicama Vlade Republike Hrvatske u odnosu na prethodna razdoblja, učinjeni su značajni iskoraci na način da

- Daje se potpora većim programima i projektima koji osiguravaju održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini na način da se, umjesto dodjeljivanja manjih iznosa velikom broju korisnika (što se pokazalo neučinkovitim jer se takvi projekti nisu mogli pratiti) financira manji broj odabranih projekata važnosti za održivi opstanak, povratak i ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.
- Daje se potpora programima i projektima koji ostvaruju širi interes i značaj za društvenu zajednicu
- Osigurava se ravnomjerna zemljopisna raspoređenost financiranih projekata u cijeloj Bosni i Hercegovini (zavisno od geografskog i političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini).
- Obavlja se nadzor namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava: primarni interes je sredstva utrošiti transparentno i namjenski na dugoročnu korist i dobrobit bosanskohercegovačkih Hrvata i u cilju odgovornog trošenja proračunskog novca prema građanima u Republici Hrvatskoj.
- Cijeli postupak provodi i nadzire Središnji državni ured
- Ulaganje Vlade Republike Hrvatske u kulturne, obrazovne, zdravstvene, poljoprivredne i infrastrukturne projekte koji su od posebnog interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ujedno je i ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, te se time pridonosi boljitku svih građana Bosne i Hercegovine.
- Republika Hrvatska kroz ove projekte i programe aktivno sudjeluje u međunarodnoj razvojnoj pomoći i prekograničnoj suradnji

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini	Financiraju se projekti za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo za Bosnu i Hercegovinu s ciljem zaštite interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i ostvarenja preduvjeta za njihov održivi povratak, ostanak i snošljivi život u Bosni i Hercegovini	Broj	199	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2024.	300	300	300

A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci od 17. do 24. te članak 32.a i članak 10., Odluka Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A862022-SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	113.505	142.500	630.000	648.445	566.255	442,1

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine, osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekst: Savjet Vlade). Najmanje jednom godišnje, održava se sastanak članova Savjeta u Republici Hrvatskoj, od kojih 82 dolazi iz inozemstva.

Ovo savjetodavno tijelo, čiji mandat traje četiri godine, pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2017. donijela Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

S obzirom da je 17. studenoga 2025. istekao četverogodišnji mandat trećeg saziva Savjeta Vlade, Vlada RH će na svojoj sjednici koja se održava 6. studenoga 2025. donijeti Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a konstituirajuća sjednica četvrtog saziva Savjeta Vlade održat će se u 2025. godini.

Temeljem članka 8., stavka 2. Odluke od 7. rujna 2017., troškovi organizacije sastanka Savjeta Vlade pokrivaju se iz sredstava Središnjeg državnog ureda. Spomenuti troškovi odnose se na planiranje i provedbu same sjednice kao i svih aktivnosti potrebnih za održavanje iste.

Nadalje, Vlada Republike Hrvatske će na sjednici koja se održava 6. studenoga 2025. donijeti Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ovo savjetodavno tijelo osnovano je s ciljem očuvanja i osnaživanja hrvatskog identiteta među mladim generacijama Hrvata izvan Republike Hrvatske, poticanja povezivanja i suradnje s Republikom Hrvatskom te suradnje između hrvatskih zajednica diljem svijeta, promocije kulturnih, obrazovnih i poslovnih mogućnosti u Hrvatskoj te osnaživanja za povratak u Hrvatsku.

Savjet mladih sastaje se najmanje jednom godišnje, a čine ga predstavnici mladih generacija Hrvata izvan Republike Hrvatske, od 18 do 30 godina života, te predstavnici državnih tijela i organizacija te udruga, od kojih 82 dolazi iz inozemstva.

Odredbom članka 10. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske propisano je da Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosi odluku o proglašenju Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. Cilj uvođenja Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske je pojačati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti, osnažiti njihovu nacionalnu samosvijest, potaknuti međusobno bolje upoznavanje i svehrvatsko snažnije povezivanje, osvijestiti pripadnost jednom i nedjeljivom hrvatskom narodu te afirmirati i razvijati globalno hrvatsko zajedništvo.

Održavanjem Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske stvara se nova praksa u promicanju i jačanju institucionalne i društvene povezanosti Republike Hrvatske s Hrvatima koji žive izvan njenih granica. U suradnji s organizacijama Hrvata izvan Republike Hrvatske te državnim, javnim, kulturnim, znanstvenim i drugim organizacijama, pripremit će se i provesti različita događanja na kojima će se sa svojim baštinskim i suvremenim ostvarenjima hrvatskoj javnosti predstaviti Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine te pripadnici hrvatskoga iseljeništva.

Financijski plan izračuna troškova na ovoj aktivnosti je 800.000,00 eura od čega se za Savjet Vlade planira 250.000,00 eura, Savjet mladih također 250.000,00 eura, a za Tjedan Hrvata 300.000,00 eura.

Financijski plan je isti za sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih sjednica Savjeta Vlade i Savjeta mladih	Sjednice Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH održavaju se jednom godišnje u RH i redovito se raspravlja o provedbi Strategije i Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH i drugim pitanjima od interesa za Hrvate izvan RH	Broj	1	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2024.	2	2	2

A862024 MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u RH i hrvatske manjine u Mađarskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 8/1995.); Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 3/2005); Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br. 3/2008.); Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 9/2009).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A862024-MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	00	6.000	9.000	9.000	9.000	150,0

Republika Hrvatska je osnovala međuvladine mješovite odbore (MMO) s Mađarskom, Republikom Srbijom, Republikom Sjevernom Makedonijom i Crnom Gorom s ciljem praćenja provedbe sklopljenih bilateralnih sporazuma o obostranoj zaštiti nacionalnih manjina s navedenim državama. Članovi izaslanstava koji sudjeluju u radu MMO-a imenovani su od Vlade Republike Hrvatske i vlada država s kojima Hrvatska ima sklopljen Sporazum, a čine ih predstavnici nacionalnih manjina te nadležnih tijela državne uprave i institucija (kultura, pravosuđe, obrazovanje, unutarnji poslovi, uprava i dr.). Sjednice MMO-a održavaju se jednom godišnje, jedne godine u jednoj, a potom sljedeće u drugoj državi potpisnici Sporazuma.

Na temelju rada MMO-a i usvojenih preporuka dolazi do povećanja razine ostvarenih manjinskih prava i osiguravanja boljih uvjeta za očuvanje i razvijanje nacionalnog identiteta hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, Republici Srbiji, Republici Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori te mađarske, srpske, makedonske i crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Troškove organizacije i održavanja sjednica MMO-a u Republici Hrvatskoj snosi Središnji državni ured. Sredstva su planirana u istom iznosu kroz sve tri proračunske godine u omjeru: službena putovanja, troškovi prijevoza i najma 55%, troškovi hrane i pića 45%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih sjednica međuvladinih mješovitih odbora	Sjednice MMO-a održavaju se jedne godine u jednoj, a potom sljedeće u drugoj državi potpisnici sporazuma	Broj	0	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2024.	2	2	3

A862025 HRVATSKE SVJETSKE IGRE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 50.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A862025-HRVATSKE SVJETSKE IGRE	00	00	00	250.000	00	0,0

Hrvatske svjetske igre su amatersko športsko natjecanje na kojem sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta, predstavljajući državu u kojoj žive. Hrvatske svjetske igre su do sada održane 5 puta (2006. i 2010. u Zadru i 2014., 2017. i 2023. u Zagrebu). Pete igre koje su se održale 2023. godine u Zagrebu okupile su oko 900 sudionika, sportaša i goste/sudionike iz cijelog svijeta.

Cilj ovog projekta je povezivanje Hrvata diljem svijeta, promicanje sportskih aktivnosti, očuvanje zajedništva te predstavljanje hrvatske kulture i baštine u sklopu pripadajućeg programa i pratećih aktivnosti. Posebni cilj ovog susreta je povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske, poticanje mladih na uključivanje u aktivnosti hrvatskih zajednica, upoznavanje prilika u domovini Hrvatskoj te poticanje hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka na povratak u Republiku Hrvatsku i buduća gospodarska ulaganja. Radi se o amatersko sportskom natjecanju, a projekt neslužbeno nosi ime „Crolimpijada“ i može se opisati kao „Olimpijske igre s hrvatskim predznakom“.

Slijedeće planirane igre su u 2027. godini, a Središnji državni ured pružit će potporu organizaciji i realizaciji sportskih i društvenih aktivnosti tijekom Hrvatskih svjetskih igara, kroz osiguranje prehrane i smještaja sudionika. Temeljem dosadašnjeg iskustva osigurana su sredstva za usluge smještaja i prehrane sudionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sudionika kojima je Središnji državni ured osigurao prehranu	Broj sudionika sportaša je broj sportaša koji sudjeluju u Hrvatskim svjetskim igrama	Broj	900	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	0	1000	0

A862026 ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 7., 9., 33.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A862026-ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	9.271	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Jedan od ciljeva Središnjeg državnog ureda je jačanje stručnih kapaciteta Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, a koji doprinose unaprjeđenju njihova statusa i položaja. U tom se smislu provode različite aktivnosti, a jedna od njih je provođenje programa usavršavanja učitelja hrvatskoga jezika i suradnika, pa su na ovoj aktivnosti planirana sredstva za organizaciju takvih usavršavanja u organizaciji Središnjeg državnog ureda.

S ciljem pružanja potpore nastavi hrvatskoga jezika i kulture u prekooceanskim državama planira se održavanje radionica i seminara zbog unaprjeđenja kvalitete poučavanja hrvatskoga jezika i kulture djece i mladih. Na radionicama i seminarima će se učitelji i suradnici upoznati s metodičkim postupcima i odgojno-obrazovnim strategijama u poučavanju hrvatskoga jezika i kulture učenika predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, a ponudit će se i uvid u različite oblike organiziranja iznannastavnih i izvanučioničkih aktivnosti posvećenih promociji hrvatskoga jezika i kulture (obilježavanje važnih dana posvećenih hrvatskoj povijesnoj i kulturnoj baštini, osmišljanje, planiranje i provedba kreativnih aktivnosti za djecu i mlade, različitih posjeta, itd.) te načine uključivanja učenika u njih.

U okviru programa, učitelje i suradnike će se izvijestiti o projektima i aktivnostima institucija Republike Hrvatske koje su usmjerene na poticanje povratka pripadnika hrvatskoga iseljeništva i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te na očuvanje hrvatskoga nacionalnoga identiteta među pripadnicima hrvatskoga iseljeništva i njihovih potomaka. Cilj je tih susreta istaknuti važnost uključivanja djece i mladih u aktivnosti hrvatskih organizacija i katoličkih misija.

Ovim se programom ostvaruje i suradnja s mrežom hrvatskih škola, misija, udruga, društava, centara i drugih relevantnih institucija izvan Republike Hrvatske na provedbi zajedničkih programa za djecu i mlade.

Uz seminare i radionice u prekooceanskim državama, planiran je nastavak projekta Putujuća škola, koji se provodi u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika, a u 2026. godini planiran je nastavak održavanja projekta u sredinama u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine.

Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti osiguravaju se radni materijali, udžbenici i stručna literatura, audiovizualni materijali te putni troškovi i boravak stručnoga tima u inozemstvu. Članovi stručnoga tima osmišljavaju i održavaju radionice i seminare s ciljem pružanja stručne potpore učiteljima, ponajprije metodičke i kroatističke, dok se i učenike i učitelje suvremenim i angažiranim pristupom motivira na daljnji aktivan rad i učenje te ih se usmjerava na učinkovite mogućnosti povezivanja s Hrvatskom.

Također, različite hrvatske zajednice koje žive širom svijeta imaju specifične potrebe te traže suradnju i pomoć Središnjeg državnog ureda oko određenih stručnih pitanja, gdje je potrebno pozitivno i učinkovito odgovoriti organiziranjem ciljanih stručnih seminara i radionica.

Sredstva su planirana u iznosu od 4% za troškove prehrane sudionika, 80 % za troškove službenih putovanja te naknada osobama izvan radnog odnosa, a za intelektualne i ostale usluge 16%, kroz sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj održanih seminara/radionica	Radionice/seminari se organiziraju kao odgovor na specifične potrebe Hrvata izvan RH	Broj	3	Središnji državni ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske	3	3	4
Broj organiziranih seminara i stručnih usavršavanja za učitelje hrvatskoga jezika i kulture	Seminari za učitelje hrvatskoga jezika i kulture organiziraju se u državama u kojima se nastava hrvatskoga jezika i kulture održava izvan sustava Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske	Broj	0	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2024.	2	2	3

A862029 PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46.,47.,48.,49.,50.,52.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A862029-PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	1.210.057	1.312.000	1.940.000	2.170.000	2.170.000	147,9

Cilj ove aktivnosti je očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta te razvijanje suradnje s hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama u državama u kojima žive. Potporom programima i projektima hrvatskog iseljeništva ostvaruje sa kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Treba istaknuti da ove aktivnosti, predstavljaju vrlo značajan iskorak prema hrvatskom iseljeništvu, jer su osmišljene upravo za podupiranje specifičnih potreba i konkretnih aktivnosti hrvatskih iseljeničkih zajednica u svim područjima bitnim za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta, a ponajprije u područjima kulture i obrazovanja.

Financiranjem putem natječaja koje objavljuje Središnji državni ured jačaju se hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u matičnim sredinama te ujedno uključuju Hrvati izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Udruge i zajednice hrvatskog iseljeništva putem natječaja ostvaruju potporu društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, kao i potporu nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku.

S ciljem unaprjeđenja i širenja postojećeg Programa, od 2018. godine potpora se pruža za institucionalni razvoj organizacija hrvatskog iseljeništva, za razvoj kulturnog stvaralaštva i očuvanja baštine te za poticanje kulturne, znanstvene, gospodarske, sportske i druge suradnje između Republike Hrvatske i hrvatskoga iseljeništva iz svih 29 europskih i prekomorskih država svijeta u kojima su aktivne hrvatske iseljeničke zajednice.

Odredbama članka 61. Zakona utvrđeno je da se, u svrhu boljeg upoznavanja Republike Hrvatske, potiče organiziranje dolaska mladeži hrvatskog podrijetla u Republiku Hrvatsku, provedba ljetnih/zimskih škola hrvatskog jezika, različitih kulturnih i obrazovnih programa, te stručne prakse i sezonskog rada učenika i studenata. Sukladno navedenoj odredbi Središnji državni ured provodi edukativno iskustvene projekte usmjerene prema mladima u hrvatskom iseljeništvu, i to u sklopu projekta „Korijeni“ kojim se umrežavaju osnovne školi iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa školama iz država u kojima živi hrvatska nacionalna manjina i hrvatsko iseljeništvo, čiji broj se konstantno povećava kao i projekt Ljetna škola Domovina, a koje namjerava provoditi i u budućim razdobljima. Ljetna škola Domovina održana je u lipnju 2024. te se predviđa njeno održavanje i u nadolazećim godinama.

Dodatno, s ciljem njegovanja hrvatskog identiteta te učenja hrvatskog jezika u Australiji, Središnji državni ured podupire rad nastave hrvatskog jezika u Holy Family Primary School u Geelongu, Victoria.

Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 92% odnosi se na financiranje programa i projekata udruga i institucija hrvatskog iseljeništva putem javnog natječaja, 7% odnosi se na provedbu projekata „Korijeni“, „Ljetna škola Domovina“ dok se 1% sredstava planira za održavanje nastave hrvatskog jezika u Holy Primary School u Gelongu, Victoria. Izračun troškova za polaznike Ljetne škole Domovina temeljen je na planiranom broju polaznika 50, dok je za projekt Korijeni planirani broj polaznika 80.

Ista raspodjela planirana je i u 2025., i 2026., 2027.godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatskog iseljeništva	Potporom projektima hrvatskog iseljeništva ostvaruje se kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.	Broj	113	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2024.	150	150	150
Broj polaznika Ljetne škole Domovina	Polaznici koji sudjeluju u edukativno iskustvenom projektu usmjerenom prema mladima u hrvatskom iseljeništvu	Broj	0	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2024.	50	50	50

Broj polaznika Korijeni	Polaznici koji sudjeluju u edukativno iskustvenom projektu usmjerenom prema mladima osnovnoškolskog uzrasta u hrvatskom iseljeništvu	Broj	0	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2024.	0	80	80

A862032 PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, čl. 6., 13., 33., 49. i 54.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A862032-PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7.500.000	13.000.000	14.800.000	15.300.000	15.000.000	113,8

Sukladno ustavnoj i zakonskoj obvezi, Republika Hrvatska skrbi o Hrvatima izvan Republike Hrvatske te dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobitu skrb i zaštitu, a povezivanje i suradnja s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te jačanje međusobnih odnosa su strateški interes za Republiku Hrvatsku – gospodarski, sigurnosni, demografski. Hrvati izvan Republike Hrvatske kontinuirano doprinose razvoju i prosperitetu Republike Hrvatske te jačanju međunarodnog ugleda naše domovine.

Republika Hrvatska od 2017. godine pruža potporu programima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a od 2022. godine Središnji državni ured otvorio je i posebnu proračunsku aktivnost kako bi istaknuo važnost i vidljivost sredstava koja se izdvajaju za tu namjenu.

Početkom 2022. godine Vlada Republike Hrvatske osnovala je Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske temeljem čijeg prijedloga donosi odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske i pružanju financijske potpore. Projekti od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske usmjereni su prema najznačajnijim institucijama i organizacijama Hrvata izvan Republike Hrvatske, znatno doprinose stabilnosti i održivom razvoju hrvatskih zajednica te izgradnji kapaciteta u svrhu daljnjeg djelovanja za opće i javno dobro. Projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske smatraju se projekti čijom se provedbom unaprjeđuje položaj i kvaliteta života Hrvata, doprinosi očuvanju i njegovanju nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine i jača njihova povezanost s Republikom Hrvatskom.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026. u tu svrhu planirana su sredstva u iznosu od 16.000.000 eura što je povećanje od 33.3 % u odnosu na 2025. godinu u kojoj je bilo osigurano 12.000.000 eura.

Mnogi od projekata zbog svoje naravi su projekti koji se podupiru kroz više godina te će se neki projekti iz 2025. nastaviti podupirati i u narednom razdoblju, dok će se poduprijeti i novi projekti što će ovisiti o broju i kvaliteti pristiglih projekata koje će razmatrati Povjerenstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na planirana	Ova sredstva omogućiti će unapređivanje položaja i kvalitete života Hrvata izvan RH, očuvanje i njegovanje nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te jačanje povezanosti Hrvata izvan RH s RH	Postotak	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	100	100

K862017 INFORMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15.; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K862017-INFORMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA	54.839	250.500	206.500	151.500	136.500	82,4

U svrhu i s ciljem modernizacije i osuvremenjivanja sustava pružanja financijske potpore iz sredstava državnog proračuna planiran je daljnji razvoj aplikativnih rješenja koja omogućavaju on line prijavu i provedbu javnih natječaja i javnih poziva. Dio sredstava planiran je i za obnovu dotrajale računalne opreme.

Na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za nastavak programa „on line“ učenja hrvatskog jezika što svakako pridonosi jačanju identiteta Hrvata izvan RH te njihovog jačeg povezivanja s matičnom domovinom. On line učenje jezika od posebne je važnosti s obzirom na činjenicu da preko 2 milijuna Hrvata živi u Europi i prekoocenaskim zemljama te da druga i treća generacija njihovih potomaka u iseljeništvu ne poznaju u dovoljnoj mjeri hrvatski jezik. Pokretanjem i održavanjem besplatnog online tečaja hrvatskoga jezika omogućeno je učenje hrvatskoga jezika svim zainteresiranim osobama koje nemaju mogućnosti doći na tečaj u RH ili su im mogućnosti učenja hrvatskoga u domicilnoj zemlji ograničene. Koncem 2017. omogućeno je online učenje hrvatskoga jezika razine A1 dok je koncem 2018. godine pokrenut i online tečaj hrvatskog jezika razine A2. Do 31. prosinca 2024. tečajevima je pristupilo 27.390 korisnika. Projekt se nastavlja i u narednom razdoblju kontinuiranim omogućavanjem online učenja hrvatskoga jezika razine A1 i A2, s perspektivom ponude i viših razina hrvatskoga jezika po ZEROJ-u. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti trajno se osigurava besplatan pristup tečajevima svim zainteresiranim osobama Projektom je planirano obuhvatiti veliki broj Hrvata izvan RH i njihovih potomaka koji će učiti hrvatski jezik i upoznavati hrvatsku kulturu, čime će se razvijati njihov hrvatski identitet i povezanost s RH.

Pored već razvijenog programa online učenja jezika, Ured je pokrenuo razvoj digitalne aplikacije za učenje jezika razine B1, čime bi se učenje jezika još više približilo mlađim generacijama kojima je takav vid komunikacije (učenja) najprihvatljiviji.

Registar hrvatskih subjekata izvan RH je pilot projekt Ureda u obliku posebne mrežne stranice koji se sastoji od digitalne baze podataka o hrvatskim subjektima izvan RH (strukturirani skup podataka o Hrvatima izvan RH kao fizičkim osobama te o udrugama, organizacijama civilnog društva, poduzećima, vjerskim organizacijama i drugim vrstama pravnih osoba koje su povezane s Hrvatima izvan RH), a ujedno predstavlja i komunikacijsku mrežu jer omogućuje uspostavljanje izravne komunikacije i umrežavanje registriranih korisnika u cilju olakšavanja i efikasne realizacije njihovih interesa. Iako se Registrom prikupljaju podaci o Hrvatima izvan RH, Registar je otvoren za registraciju svih korisnika koji to žele, neovisno o njihovom prebivalištu. U tom smislu, predviđena je registracija svih tijela javne vlasti RH u Registru te svih drugih dionika koji bi od toga imali koristi. Vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan RH te stvaranje zbirke podataka o hrvatskim subjektima izvan RH, kao jedna od mjera koja može doprinijeti sveobuhvatnosti i sustavnosti ostvarivanja javnih politika RH i ciljeva rada Ureda jačanjem komunikacije i drugih oblika suradnje RH s Hrvatima izvan RH, njihovom snažnijem umrežavanju i suradnji te njihovom povezivanju s domovinom.

Registar će svoju razvojnu evoluciju nastaviti kao nova aplikacija u produkcijskom okruženju pod nazivom Cropoint koji je dovršen. Cropoint će od Registra preuzeti svrhovitost i glavne funkcionalnosti, čemu će se pridodati značajna nova korektivna i perfektivna unapređenja u vidu mogućnosti izravnog tekstualnog dopisivanja, uspostave videopoziva između korisnika te ostala cjelovita poboljšanja koja se odnose na dizajn, arhitekturu, sigurnost i jednostavnost korištenja aplikacije.

Sredstva za navedene aktivnosti osigurana su u proračunu Središnjeg državnog ureda za 2025.,2026. i 2027. godinu.

U 2026. planirano je 36% sredstava uložiti u održavanje i unaprjeđenje postojećih aplikativnih rješenja, dok je za nabavu računalne opreme (prijenosnih računala), ulaganja u računalne programe i licence planirano 64% sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj Hrvata izvan RH obuhvaćenih projektom online učenja hrvatskog jezika	Svi zainteresirani mogu pristupiti besplatnom online tečaju hrvatskog jezika	Broj	26968	Izvješća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o provedbi otvorenog e-tečaja hrvatskog jezika	27000	29000	31000
Broj digitalnih rješenja/aplikacija	Mehanizam digitalizacije poslovnih procesa i usluga iz djelokruga nadležnosti ureda usmjerenih krajnjim korisnicima	Broj	1	Ugovor o izradi digitalnih rješenja/aplikacija ili Izvješća generirana iz digitalnih rješenja/aplikacija	2	3	4

03210 Hrvatska matica iseljenika

Matica je utemeljena 1951. godine, te je do kraja listopada 2018. g. djelovala u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika što ga je prvi saziv Sabora nakon demokratskih promjena prihvatio, na sjednici održanoj 28. prosinca 1990. godine. Danas djeluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika NN 94/18 , koji je na snazi od 1.11.2018. Predmetnim zakonom Hrvatska matica iseljenika je definirana kao javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku, ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar. Definirana je kao ustanova čija

je djelatnost očuvanje i razvoj hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U skladu sa Zakonom, čl. 3. i 4. Matica organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj kao i u inozemstvu, izdaje časopise, knjige i druge publikacije te audio-vizualna djela, organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe ali i njeguje suradnju s Hrvatima izvan RH koji su važni za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Organizacija i provođenje kulturnih, obrazovnih, informativnih kao i ostalih aktivnosti u inozemstvu i Republici Hrvatskoj osnovna je aktivnost koja obavlja Hrvatska matica iseljenika.

Matica djeluje putem središnjeg ureda i putem podružnica (Pula, Vukovar i Dubrovnik , Rijeka i Split).

Matica je planirana sredstva raspodijelila sukladno zakonski definiranoj djelatnosti, organiziranjem kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, športskih, nakladničkih, informativnih i ostalih aktivnosti na području Republike Hrvatske i u inozemstvu, u svrhu poticanja suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a u području svog djelovanja.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
03210-Hrvatska matica iseljenika	1.407.164	2.069.423	2.421.966	2.904.400	3.147.000	117,0

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.407.164	2.069.423	2.421.966	2.904.400	3.147.000	117,0

Ispunjavajući misiju susretišta hrvatskoga raseljenog bića, Hrvatska matica iseljenika (HMI) razvija i potiče snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima kako bi posredovala činjenice koje govore o sastavnicama naše samobitnosti: povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Istodobno, HMI djeluje i u svrhu očuvanja baštine i etničko-kulturnog lika pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji na najbolji način odgovoriti posebnim zahtijevima hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske, kako bi se rad te ustanove što bolje uskladio s potrebama i željama naših ljudi u svijetu. Slijedeći suvremene izazove, HMI sudjeluje i u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te isto tako između domovine i iseljeništva.

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu.

Opis provedbe cilja programa

Slijedeći suvremene izazove, Hrvatska matica iseljenika sudjeluje u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te između domovine i iseljeništva.

Kako se procjenjuje, u pedesetak država ima više od 3,5 milijuna i HMI svjesna je da se radi o mozaiku raznolikih zajednica koje žive u skladu s uvjetima svoje nove domovine, ali nastojeći sačuvati i dio svoga baštinjenog identiteta. Zato HMI nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima. Održavajući kontakte nastojimo ih informirati o povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju… o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Dugi niz godina, programi koje imamo postoje i odvijaju se , modificiraju i prilagođavaju, što ukazuje na uspješan dijalog u iseljeništvu.

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osigurana provedba svih planiranih aktivnosti te još češća komunikacija Hrvata u iseljeništvu s kojima je ostvaren trajan dijalog	Programima i projektima Hrvatska matica iseljenika provodi planirane aktivnosti koje pridonose ostvarenju cilja. Hrvatska matica iseljenika nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima s ciljem informiranja.	Broj	100	Izvještaj o radu Hrvatske matice iseljenika 2023.	115	120	130

A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565022-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.211.548	1.820.866	2.220.000	2.680.000	2.920.000	121,9

Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti, za 2026. godinu plan je da za rashode za zaposlene ide 55,79% sredstava, na materijalne rashode 34,57%. Ostali financijski rashodi čine 0,30% ukupno planiranih rashoda u 2026. godini, dok tekuće donacije iznose 2,59%. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose po planu 6,75% ukupnog plana.

Za 2027. godinu plan je da rashodi za zaposlene čine 53,20%, na materijalne rashode da ide 42,96%, a ostali financijsli rashodi bi činili 0,27% planiranih rashoda, a tekuće donacije iznose 2,28%. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose po planu 1,29% ukupnog plana.

Za 2028. godinu plan je da rashodi za zaposlene čine 51,90%, na materijalne rashode da ide 44,55%, a ostali financijsli rashodi bi činili 0,24% planiranih rashoda. a tekuće donacije iznose 2,11%. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose po planu 1,20% ukupnog plana.

Dijelom sredstava planiranih za materijalne rashode sa ove aktivnosti pokrivaju se i troškovi projekata i programa, a najznačajniji program iz ove aktivnosti je:

• NAKLADNIČKI PROGRAM: časopis Matica (predviđena proračunska sredstva u 2026.iznose 113.000 EUR;), Hrvatski iseljenički zbornik (predviđena proračunska sredstva u 2026., iznose 15.000 EUR).

Mala škola hrvatskog jezika i kulture -predviđena proračunska sredstva iznose 28.100 eura , što je povećanje u odnosu na 2025. godinu od 1.000 eura.

Zimska škola hrvatskog folklora - predviđena proračunska sredstva iznose 29.000 eura, dok Ljetna škola hrvatskog folklora ima predviđena sredstva od 32.000 eura.

Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture ima predviđena proračunska sredstva u iznsu od 9.500 eura.

Otsali projekti poput Eco heritage task forcea, Revije tradicijske odjeće, te ostalih manjih programa također u odnosu na 2025. godinu imaju povećanja zbog rasta troškova, no u ukupnom iznosu cjelokupno povećanje svih navedenih postojećih programa ne prelazi 50.000 eura.

U okviru rada Hrvatske matice iseljenika pokrenuti su novi projekti, među kojima se posebno ističu Sportski kamp za mlade od 15-19 godina, Seminar stvaranja kazališta u Vitezu , te Večer klapa iz hrvatskog iseljeništva.

Riječ je o projektima od posebnog značaja za hrvatske iseljenike te za promicanje hrvatske kulture i indetiteta u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Naklada	Časopis Matica izlazi u mjesečnom izdanju (10 brojeva na godinu) kojI donosi sadržaj iz kulturnog i društvenog života Republike Hrvatske	kom	2500	Godišnji izvještaj o radu	2500	2500	2500
Naklada	Hrvatski iseljenički zbornik je stručni časopis za društvena i kulturna pitanja s migrantskom tematikom – godišnja publikacija	kom	300	Godišnji izvještaj o radu	300	300	300
Broj sudionika Sveučilišne škole hrvatskog jezika	Sveučilišna škola hrvatskog jezika	Broj	23	Godišnji izvještaj o radu	15-30	30	35
Broj sudionika programa-Kulturno-vjerska baština u Hrvata	Kulturno-vjerska baština u Hrvata, ovaj događaj u suorganizaciji HMI-ja priređuje se s ciljem međusobnog povezivanja Hrvata u BiH i matičnoj domovini, ali i šire	Broj	150	Godišnji izvještaj o radu	150	200	210

Broj sudionika Eco Heritage Task force	Eco Heritage Task Force	Broj	22	Godišnji izvještaj o radu	30	35	40
Broj sudionika Revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji	Revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice izvan RH u narodnoj nošnji	Broj	25	Godišnji izvještaj o radu	25	30	35
Broj sudionika Dani pučkog teatra	Dani pučkog teatra	Broj	10	Godišnji izvještaj o radu	15	20	25
Broj sudionika Filmska radionica u Orašju	Filmska radionica u Orašju	Broj	15	Godišnji izvještaj o radu	15	20	30
Broj sudionika Seminar stvaranja kazališta	Seminar stvaranja kazališta -obrazovanje i okupljanje kazališnih voditelja i/ili skupina	Broj	15	Godišnji izvještaj o radu	15	20	30
Broj sudionika Sportski kamp za mlade	Sportski kamp za mlade i učenje hrvatskog jezika u dobi 15-19 godina	Broj	30	Godišnji izvještaj o radu	30	40	50
Broj sudionika Večer klapa iz hrvatskoga iseljeništva	Večer klapa iz hrvatskoga iseljeništva	Broj	10 klapa/100 ljudi	Godišnji izvještaj o radu	13 klapa/130 ljudi	15 klapa/150 ljudi	18 klapa/180 ljudi

A565058 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565058-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	195.616	248.557	201.966	224.400	227.000	81,3

Unutar ove aktivnosti s ciljem razvoja i poticanja projekata koji služe unaprjeđenju i razvoju suradnje i dijaloga s Hrvatima koji žive izvan domovine financiraju se projekti vlastitim prihodima Matice. ostalim pomoćima (gradova i županija) te prihodima od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima od pomoći županija i gradova u najvećoj mjeri financiraju se projekti koje provode podružnice Matice.

Od ukupno planiranog iznosa vlastitih prihoda za 2026. godinu za pokriće rashoda za zaposlene planirano je 5,63% na materijalnie rashoda planirano je 85,44%, za pokriće financijskih rashoda 0,98%, , a za pokriće rashoda za nabavu dugotrajne imovine 7,95%.

Planirana sredstva u 2027. godini namijenjena su za pokriće rashoda za zaposlene 6,02%, materijalnih rashoda 85,89%, financijskih rashoda 0,83% te rashoda za nabavu dugotrajne imovine 7,26% ,

dok je za 2028. godinu plan da se za pokriće rashoda za zaposlene odvoji 5,73%, za materijalna sredstva izdvoji iz vlastitih sredstava 87,71%, , za financijske rashode 1,10% i za nabavu dugotrajne imovine plan je 5,46%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj školovanih folklornih voditelja	Na godišnjoj razini organizira se Ljetna i Zimska škola hrvatskog folklora, koje pridonose očuvanju hrvatskog kulturnog identiteta Hrvata izvan RH koji za svoje kulturno-umjetničko djelovanje i izražavanje pripadnosti hrvatskom kulturnom krugu najčešće odabiru folklor	Broj	80	Godišnji izvještaj o radu	140	190	200
Broj polaznika Male škola hrvatskog jezika i kulture	Program-Mala škola hrvatskog jezika i kulture je program gdje djeca i mladi koji žive izvan Hrvatske u dobi od 9-16 godina unapređuju svoje znanje hrvatskog jezika te bolje upoznaju kulturnu i prodnu baštinu kraja u kojem borave.	Broj	123	Godišnji izvještaj o radu	50-100	110	120
Broj sudionika Foruma mladih	Forum mladih je oblik druženja mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica tijekom kojega stječu nova znanja i vještine putem radionica i predavanja	Broj	20	Godišnji izvještaj o radu	25	30	40
Broj sudionika Foruma hrvatskih manjina	Forum hrvatskih manjina je tradicionalna manifestacija koja svake godine okuplja predstavnike hrvatskih manjinskih zajednica iz okolnih tijekom kojeg raspravljaju o temama bitnima za njihov položaj i razvoj	Broj	70	Godišnji izvještaj o radu	70	70	70

039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

Razdjel Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva te predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim. Unutar razdjela su dvije glave, Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured te Državna vatrogasna škola kao javna ustanova.

Hrvatska vatrogasna zajednica, kao središnji državni ured nadležno je tijelo za vatrogasno na čijem čelu je glavni vatrogasni zapovjednik koji je odgovoran je za intervencijsku spremnost, opremljenost, organiziranost i osposobljenost vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno Vatrogasnom planu Republike Hrvatske, dok Državna vatrogasna škola, javna ustanova, ustrojena je za potrebe školovanja, osposobljavanja i usavršavanja pripadnika vatrogasnih organizacija.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	47.314.751	54.970.840	77.102.440	63.030.504	54.608.246	140,3
03910-Državna vatrogasna škola	1.123.136	1.706.054	2.244.978	1.767.150	1.866.470	131,6
Ukupno 039	48.437.888	56.676.894	79.347.418	64.797.654	56.474.716	140,0

03905 Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska vatrogasna zajednica središnji je državni ured te krovna organizacija vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u sklopu kojih djeluje 1.738 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) i 92 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s oko 58.984 operativnih i izvršujućih vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, koji raspolažu s ukupno 5.0178 specijalizirana vatrogasna vozila. Sveukupni broj profesionalnih vatrogasaca iznosi 3.998. U sklopu dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje i oko 80.675 pričuvnih, podupirućih i počasnih članova i veterana, te pripadnika vatrogasne mladeži i podmlatka. Vatrogasne postrojbe u Republici Hrvatskoj provode požarne, tehničke i ostale vatrogasne intervencije s velikim materijalnim i ljudskim štetama. Stoga u cilju smanjeja broja poginulih i stradalih osoba, smanjenja šteta nastalih u požarima, opasnim situacijama, velikim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama i katastrofama, uz poticanje odgovornog ponašanja stanovništva u svrhu smanjenja prouzročenih nepogoda ljudskim djelovanjem, HVZ poduzima i usklađuje mjere i aktivnosti kroz provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; surađuje s inozemstvom i priprema međunarodne ispomoći; upravlja državnim vatrogasnim operativnim centrom i državnim vatrogasnim intervencijskim postrojbama; vrši inspekcijski i stručni nadzor svih vatrogasnih postrojbi; razvija tehničko-tehnološku opremljenost vatrogastva; donosi pravilnike i standardne operativne postupke iz područja vatrogastva; vodi evidenciju i izvješćuje javnost o vatrogasnim intervencijama; provodi informativno promidžbene aktivnosti i rad s vatrogasnom mladeži i skrbi o vatrogasnoj baštini. Sve te aktivnosti sprječavaju ljudska stradavanja i materijalne štete, čime se postiže podizanje razine zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	47.314.751	54.970.840	77.102.440	63.030.504	54.608.246	140,3

2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	47.314.751	54.970.840	77.102.440	63.030.504	54.608.246	140,3

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradavanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

Cilj 1. Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinaka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	90	Provedbeni program HVZ-a	90	90	90

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 110. st. 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.600.201	7.779.394	7.334.260	7.904.760	8.380.641	94,3

Kroz aktivnost A554000 Administracija i upravljanje provode se sve zajedničke aktivnosti od interesa za sve ustrojstvene jedinice kao što su rashodi za zaposlene, režijski troškovi, rashodi voznog parka, najamnine za objekte, održavanje objekata u vlasništvu i nekretninama danim na korištenje kao i dodatna ulaganja na njima.

U strukturi planiranih sredstava za 2026. godinu prevladavaju sa gotovo 74% rashodi za zaposlene (u 2027. 75,5%, a u 2028. godini gotovo 73%), a udio materijalnih rashoda iznosi približno 23% (u 2027. 21%, a u 2028. godini navedeni udio iznosi 23%). Kapitalni izdaci su planirani u minimalnoj mjeri cca 3% ukupnih sredstava aktivnosti u 2026. godini, te u projekcijama za 2027. i 2028. godinu 2,7% ukupno planiranih rashoda aktivnosti.

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.16

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A554001-PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	122.818	288.830	240.915	277.065	228.515	83,4

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, provodi organizaciju vatrogasnih natjecanja, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi - CTIF i drugim međunarodnim vatrogasnim organizacijama. Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara koordinira rad 17 stručnih odbora HVZ-a i ostvaruje suradnju u području vatrogastva sa svim ključnim dionicima u Republici Hrvatskoj.

Od ukupnog planiranog iznosa za 2026. godinu, najveći dio 164.630,00 EUR (cca 69%) se odnosi na materijalne rashode. U 2027. godini na materijalne troškove odnosi se 194.030 EUR (70%), a u 2028. godini 154.480 EUR (67,6%).

Ostatak sredstava se planira u vidu tekućih donacija u novcu 74.035 EUR u 2026., 83.035 EUR 2027., te 74.035 EUR u 2028. godini.

Troškovi na ovoj aktivnosti se planirana su za organizaciju sudjelovanja na KUP natjecanjima (mladež, odrasli) i natjecanjima Fire combat, međunarodnom natjecanju sa zaprežnim špricama u Svetoj Mariji, rad Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara i sudjelovanje u radu tijela HVZ-a i CTIF-a. U 2026. godini planirana sredstva za održavanje natjecanja vatrogasaca i sufinanciranja istih iznosi 120.450 EUR, dok u 2027. godini planirano je održavanje državnog vatrogasnog natjecanja vatrogasaca te vatrogasne mladeži u iznosu od 75.100 EUR, dok se za sveukupna sredstva natjecanja planiraju sredstva u visini 131.900 EUR. U 2028. godini planira sudjelovanje na natjecanjima vatrogasaca i vatrogasne mladeži, simpoziji CTIF mladež, pehari i ostale nagrade za natjecanje u visini 103.830 EUR planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj planiranih vatrogasnih natjecanja	Međunarodna i državna vatrogasna natjecanja u funkciji su podizanja psiho-fizičke i interventne sposobnosti vatrogasnih postrojbi	broj	2	Provedbeni program HVZ-a	1	3	2

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.11 točka 2., čl.115 točka 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A554002-OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	85.886	332.301	232.929	229.150	228.350	70,1

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti stvara uvjete za uspješno školovanje, osposobljavanje, usavršavanje i obuke vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice. Izgradnjom Vatrogasnog vježbališta u Stubičkoj Slatini koju je Hrvatska vatrogasna zajednica dobila na korištenje od Vlade Republike Hrvatske te u uskoj suradnji s Državnom vatrogasnom školom i regionalnim vatrogasnim vježbalištima, omogućit će se sustavno osposobljavanje vatrogasaca u potrebnim uvjetima te održavanje niza specijaliziranih tečajeva i segmenata školovanja vatrogasaca. No posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Kroz razne operativne, stručne i odgojne programe oko 1.500 pripadnika podmlatka i vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima svake godine u Centru za obuku vatrogasne mladeži u Fažani stječe znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije.

Za 2026. godinu planirani su materijalni rashodi u iznosu od 252.929 EUR što čini cca. 81% sveukupnih rashoda aktivnosti, dok su u 2027. godini u na istim rashodima planirani izdaci u visini 211.150 EUR (92% sveukupnih izdataka aktivnosti), a 208.850 EUR što čini 91,46% rashoda predmetne aktivnosti u 2028. godini.

Na kapitalna ulaganja u 2026. godini planirano je 19% ukupnih sredstava aktivnosti u iznosu od 60.000,00 EUR koja će se iskoristiti za izgradnju odnosno adaptaciju prostora Kampa u kojima u sezoni aktivnosti (polovica lipnja do početka rujna), a planirano je opremanje Kampa nadstrešnicom sa popratnim sadržajima u svrhu provođenja programa obuke vatrogasne mladeži, nabava klimatizacijskog uređaja za prostor restorana i kuhinje u kojima se pored prehrane održavaju / provode seminari, edukacija, sastanci i sl., izrada ograde i betoniranje postolja za kontejnere, te nadogradnja sustava video nadzora. U 2027. i 2028. godini nisu planirani iznosi na istoj razini (18.000 EUR u 2027., te 19.500 EUR u 2028.), a ista su dostatna za zamjenu dotrajale opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj educirane vatrogasne mladeži	Stručna vatrogasna edukacija u Centru za obuku vatrogasne mladeži	broj	1016	Izvješće o Kampu vatrogasne mladeži	1000	1000	1000

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.1. st.2., čl. 3., čl.110. st.5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A554003-PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	152.231	159.170	332.350	180.000	214.050	208,8

Hrvatska vatrogasna zajednica, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš, poduzima niz preventivnih i promidžbenih mjera i aktivnosti. U preventivne aktivnosti ubraja se poticanje ukazivanja na opasnosti i rizike od nastanka požara i djelotvornog nadzora provedbe propisanih mjera zaštite od požara. Važne preventivne mjere su rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima". Također, važan segment preventivnih aktivnosti uključuje i promidžbu putem mrežne stranice, društvenih mreža, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone. Ujedno, važno je naglasiti da Hrvatska vatrogasna zajednica redovito provodi i medijske kampanje putem TV i radijskih spotova koji se emitiraju sa svrhom edukacije pučanstva.

Kontinuiranim prikupljanjem vatrogasne povijesne građe iz svih područja RH, a u sklopu stalnog postava Muzeja hrvatskog vatrogastva u Varaždinu, Hrvatska vatrogasna zajednica vodi trajnu brigu o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva, koje kontinuirano postoji preko 160 godina.

Unutar navedene aktivnosti, za redovan rad Muzeja Hrvatska vatrogasna zajednica izdvaja 49.750 EUR u 2026. (cca 15%) godini, 2027. (gotovo 28%) i 2028. (23%) godini.

Za troškove vezane uz pripremu i izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima" u 2026. godini te u projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirano je 57.100,00 EUR (17% rashoda ukupne aktivnosti u 2026., 31% ukupno planiranih rashoda ove aktivnosti u 2027. i gotovo 27% rashoda aktivnosti u 2028. godini), dok se preostale navedene promidžbene aktivnosti planiraju u visini 275.250 EUR u 2026., 122.900 EUR u 2027., te 156.950 EUR u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj emitiranih TV i radijskih spotova	U svrhu educiranja stanovništva, HVZ provodi niz preventivnih i promidžbenih mjera u obliku medijskih kampanja	broj	26	Provedbeni program HVZ-a	26	26	26
Broj izdanih brojeva Vatrogasnog vjesnika	HVZ izdaje časopis iz zaštite od požara i vatrogastva »Vatrogasni vjesnik«	broj	6	Provedbeni program HVZ-a	6	6	6

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 112., čl.113.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A554004-OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	1.245.837	6.445.671	17.177.808	776.700	746.500	266,5

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja i nabavke vatrogasne tehnike i opreme te mjerama i aktivnostima u svrhu obrazovanja vatrogasaca, a sve zbog učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih. Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznačavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja se putem ove aktivnosti, a temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, koriste isključivo za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti. Također u skladu sa sporazumom s Ministarstvom poljoprivrede, a temeljem Zakona o vatrogastvu, planiraju se i provode nabavke vatrogasne tehnike i opreme za vatrogasne organizacije te osposobljavanje vatrogasaca iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Planirana sredstva kao dio sredstava iz premija osiguranja od požara iznose godišnje 700.000,00 EUR. Najveći dio prenesenih sredstava odnose se na sredstva planirana za nabavku vatrogasnih šumskih vozila, a u 2026. godini iznos od 16.378.808 EUR biti će prenesen iz prethodne godine kao sredstva naknade za općekorisne funkcije šuma koje osiguravaju potrebe vatrogasne djelatnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje šumarstva u iznosu od minimalno 20%. Ostatak prenesenih sredstava se odnosi na prijenos neutrošenih sredstava uprihođene u 2025.g. u visini 320.295 EUR.

Za 2026. godinu planiran je iznos izdataka u visni 17.177.808 EUR. Obzirom sporazum sa Ministarstvom poljoprivrede nije sklopljen u 2024. godini za trajanje od 4 godine (posljednje sklopljeni od 2020.2023.), rashodi koji su iskazani na izvoru financiranja 43 predstavljaju planirana su sredstva nabave opreme i tehnike i osposobljavanje vatrogasaca.

Ovakav način planiranja rashoda je u skladu s vremenom u kojem prihodi postaju raspoloživi i vremenom u kojem je moguće izvršiti nabavu opreme i tehnike, a zbog provođenja postupka javne nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj vatrogasnih postrojbi kojima se podiže interventna sposobnost putem sufinanciranja nabavke vatrogasne tehnike i opreme	Sufinanciranje u nabavci vatrogasne tehnike i opreme namijenjene za vatrogasne intervencije	broj	250	Provedbeni program HVZ-a	200	200	200
Povećanje broja osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti	broj	2000	Informacijski sustav HVZ - VATROnet	2000	2000	2000

A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, članak 123.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A863023-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	32.756.432	33.007.268	33.040.488	32.848.651	36.177.750	100,1

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: osnivači JVP) osiguravaju se u proračunima osnivača. Kako je uočeno da većina JLP(R)S nije u mogućnosti osigurati stabilno financiranje postrojbi, Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22), odredbom iz članaka 123. stavak 4. propisano je da će Vlada Republike Hrvatske donijeti odluku o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (u skladu s posebnim propisima), a koja će biti temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj razini. Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava određenih Odlukom ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplata decentraliziranih sredstava	% izvršenja sredstava decentraliziranih funkcija vatrogastva	%	100	Izvršenje proračuna HVZ-a	100	100	100

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Zakonske i druge pravne osnove

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Zakon o zaštiti od požara, čl. 12 st. 9, Zakon o vatrogastvu, čl. 4. stavak 5. , Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	6.125.910	6.572.010	6.721.250	7.272.750	8.270.900	102,3

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (članak 12. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara, NN 92/10, 114/22, te članak 4. stavak 5. Zakona o vatrogastvu, NN 125/19, 114/22, 155/23). Program aktivnosti je izvršni dokument provedbe godišnjih aktivnosti tijela sustava domovinske sigurnosti, ministarstava, tijela državne uprave, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih provedbu mjera zaštite od požara za učinkovito preventivno i operativno (kurativno) djelovanje u cilju smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.

Navedeni program aktivnosti predstavlja skup godišnjih mjera i aktivnosti sustava vatrogastva na području cijele RH u cilju smanjenja broja nastalih požara kao i zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda.

Na navedenoj aktivnosti se pored osiguranja sredstava naknade / plaće za vatrogasce-gasitelje, nalaze i izdaci za prijevoz dislociranih vatrogasaca na redovne dislokacije (autobusom i trajektom – uz smjenu vatrogasnih snaga svakih 15 dana), izvanredni prijevoz uslijed većeg opožarenog područja, a u većoj mjeri se planiraju troškovi servisa opreme ili zanavljanja u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvara/oštećenja uslijed korištenja javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, po završetku požarne sezone.

Također aktivnost podrazumijeva izdatke za pokriće troškova održavanja vatrogasnih baza Divulje i Zvekovica, prijenos signala za videostream i korištenje terminalne opreme OIV FIRE DETECT sustava, te korištenje i održavanje odašiljača i mreže cjelokupnog sustava veza u vatrogastvu.

U tom cilju, a sukladno točki 36. Programa aktivnosti i procesu sufinanciranja zapošljavanja sezonskih vatrogasaca radi dodatne popune vatrogasnih postrojbi priobalja za vrijeme pojačane opasnosti od požara angažira se dodatnih cca 1.000 sezonskih vatrogasaca mjesečno za period lipanj-rujan, ovisno o opasnostima od požara (1.000 vatrogasaca x 750,00 EUR maksimalno x 4 mjeseca = 3.000.000,00 EUR, iznosi planirani za 2026. godinu i projekcije 2027. i 2028. godine). Temeljem točki 37. i 38. Programa aktivnosti i Plana dislokacije vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava i načinu povrata sredstava za materijalne troškove financiraju se rashodi za prehranu i smještaj dislociranih vatrogasaca, i to za njih cca 125 mjesečno (period lipanj-rujan) s kontinenta u priobalne županije (na poziciji 3241 planirano 248.000,00 u 2026. godini. 267.000,00 EUR u 2027. godini odnosno 305.000 EUR u 2028. godini).

U cilju uštede financijskih sredstava za smještaj i prehranu dislociranih kontinentalnih vatrogasaca, vrši se dodatna popuna intervencijskih vatrogasnih postrojbi (točka 37. stavak 5. i točka 38. stavak 2. Programa aktivnosti i dodatne popune intervencijskih vatrogasnih postrojbi (IVP) i Sezonske intervencijske vatrogasne postrojbe (SIVP) domicilnim profesionalnim vatrogascima (DPV). Angažira se mjesečno cca 35 domicilnih vatrogasaca za period lipanj-rujan. Prema Pravilniku o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem vrši se obuka, provjera tjelesne i visinske spremnosti vatrogasaca (s helikopterom), njihovo opremanje specijalističkom opremom za gašenje požara kao i druge opreme. Prema Zakonu o vatrogastvu vrši se i opremanje svih vatrogasnih postrojbi u RH koje će biti angažirane (za 2026. godinu planirano je 378.200 EUR za kapitalne rashode; na nabavu specijalizirane opreme za vatrogasne postrojbe-pumpe, spremnici za gašenje požara iz helikoptera, radio uređaja i sl., a u 2027. i 2028. godini za istu namjenu planira se 248.200 EUR odnosno 285.000 EUR), kao i radna i zaštitna odjeća i obuća (330.000 EUR u 2026., 350.000 EUR u 2027., te 400.000 EUR u 2028. godini).

Također u cilju korištenja i održavanja odašiljača i mreže cjelokupnog sustava veza u vatrogastvu planira se rashod u iznosu od 1.100.700 EUR u 2026., 1.112.700 EUR u 2027. odnosno 1.120.800 EUR u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zaposlenih sezonskih vatrogasaca	U ljetnoj protupožarnoj sezoni (lipanj-rujan) sezonski se zapošljavaju vatrogasci u priobalnim županijama	broj	3579	Izvješće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku	4000	4000	4000

K554006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K554006-INFORMATIZACIJA	173.054	357.560	466.186	322.800	361.540	130,4

Za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojene su jedinstvene informacijske računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice „VATROnet“, “Praćenje vatrogasnih vozila i GIS“, "SPIS", „Uzbunjivanje vatrogasaca“, „Interaktivna baza opasnih tvari“ i „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“ , razvijaju se u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija, međusobno su umrežene i u stalnom su razvoju. Uz informatičke aplikacije Hrvatska vatrogasna zajednica održava ICT informatičku infrastrukturu, te planira provoditi kontinuiranu edukaciju vatrogasaca u informatičkoj pismenosti i radu s operativnim modulima Hrvatske vatrogasne zajednice.

Hrvatska vatrogasna zajednica još uvijek nema odgovarajući sustav elektroničkog uredskog poslovanja koji bi bio u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju (NN 75/21), a prema ponudama i saznanjima koje u ovom trenutku imamo, najprihvatljiviji sustav (kojeg koristi velik broj drugih TDU i koji je u dugoročnom razdoblju najjeftiniji), bi iznosio u prvoj godini oko 99.000 EUR, a narednim godinama postojali bi samo manje značajni troškovi korektivnog održavanja. Sukladno navedenoj planiranoj nabavci trajne software-licence za uredsko poslovanje licence novog software-a (Centrix), te planiranom popunjavanju zaposlenika središnjeg državnog ureda planirani rashodi za licence u 2025. godinu su iznosili 99.000 EUR (7% vrijednosti cijelog projekta), što se odrazilo i na planirana sredstva u 2026. i 2027.g. godini (8.000 EUR).

Sukladno članku 19, stavku 1. Zakona o kibernetičkoj sigurnosti (NN 14/24), Hrvatska vatrogasna zajednica je u ožujku 2025. kategorizirana kao ključan subjekt za kojeg je utvrđena visoka razina kibernetičkih sigurnosnih rizika, te je dužna uskladiti se najstrožim sigurnosnim zahtjevima do ožujka 2026. Budući u ovom trenutku imamo samo 2 zaposlenika s odgovarajućim stručnim vještinama, a potrebno je prilagoditi oko 150 zaposlenika, oko 200 računala, oko 80 mobilnih uređaja na 9 stalnih fizičkih lokacija i 16 izdvojenih lokacija (samostalni vatrogasni inspektori), te 6 informacijskih sustava (sustavi za upravljanje vatrogasnim intervencijama, uzbunjivanje vatrogasaca na vatrogasne intervencije, praćenje vozila, evidencije podataka) s oko 30.000 korisnika iz vatrogasnih organizacija RH, bilo je nužno osigurati značajnija financijska sredstva u 2026. godini.

Planirani rashodi za računalne usluge u 2026. iznose 308.900,00 EUR (57% ukupnih rashoda aktivnosti), 2027. 228.600 EUR tj. (71 %), a u 2028. godini 236.100 EUR (65% ukupnih sredstava aktivnosti).

Računalna oprema i popravci iste planirani su u 2026. godini u iznosu 80.100 EUR (14%), a u 2026. i 2027. godini planiraju se u iznosu 12.100 EUR, odnosno 36.100 EUR što predstavlja 4% odnosno 1% ukupne visine planiranih rashoda aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ustrojeni informacijski moduli za vatrogastvo	Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	Broj	20	Provedbeni program HVZ-a	21	22	23

03910 Državna vatrogasna škola

Državna vatrogasna škola planirala je prihode i očekuje ostvarenje prihoda u 2026. godini u iznosu od 1.729.610. EUR-a. Plan iz izvora 11 je 1.220.000 EUR-a, iz izvora 31 je 59.060 EUR-a, iz izvora 43 je 450.550 EUR-a. U 2027. godini planirano i očekivano ostvarenje prihoda je 1.767.150 EUR-a, iz izvora 11 je 1.201.000 EUR-a, iz izvora 31 je 87.900 EUR-a i iz izvora 43 je 478.250 EUR-a. U 2028. godini planirano i očekivano ostvarenje prihoda je 1.866.470 EUR-a, iz izvora 11 je 1.315.270 EUR-a, iz izvora 31 je 78.550 i iz izvora 43 je 472.650 EUR-a. Omjer prihoda po izvorima u odnosu na ukupno planirane prihode je 71% prihodi iz izvora 11 – proračunski prihodi (za 2027. godinu 68% , i 2028. godinu 70%), 3% iz izvora 31 – vlastiti prihodi (za 2025-2026 iznosi 5%), 26% iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene.

Planirani rashodi u 2026. godini su u iznosu od 2.244.978,00 EUR-a, u 2027. godini 1.767.150,00 EUR-a i u 2028. godini 1.866.470,00 EUR-a.

U ovome razdoblju svi rashodi se ostvaruju kroz jednu aktivnost – Administracija i upravljanje od izdataka za zaposlene i rashoda za funkcioniranje, provođenje školovanja, ispitivanje vatrogasne tehnike i opreme do kapitalnih izdataka.

Manjak prihoda u odnosu na rashode pokrit će se iz donosa sredstava iz prethodne godine. Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima u 2026. godini je oko 41%, materijalnih rashoda je 33% dok je udio kapitalnih rashoda oko 28%, dok se u projekcijama taj omjer malo mijenja.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) su povećani zbog povećanja broja zaposlenih kao i planirano novo zapošljavanje, kao i zbog povećanja osnovice za izračun plaće.

U nadolazećem razdoblju planiraju se daljna ulaganja u infrastrukturne projekte škole s naglaskom na održavanje, rekonstrukciju i opremanje postojećih prostora.

Nadalje velik porast rashoda u odnosu na prošlu godinu odnosi se na službenu odjeću i obuću gdje će se nabavljati službena odjeća za sve polaznike škole čime će se ojačati vizualni identitet i osjećaj pripadnosti školi.

Također veliki dio ulaganja odnosit će se na kupnju novog vatrogasnog i kombi vozila kao i prateću opremu za njihovo pravilno funkcioniranje.

Stanje ukupnih obveza na dan 31.12.2024. godine iznosilo je 60.326,98 EUR od čega su dospjele u iznosu 45,00 EUR dok je stanje na dan 30.06.2025. godine iznosilo 106.168,99 EUR od čega se na dospjele odnosi 45,00 €.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
03910-Državna vatrogasna škola	1.123.136	1.706.054	2.244.978	1.767.150	1.866.470	131,6

2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	1.123.136	1.706.054	2.244.978	1.767.150	1.866.470	131,6

Državna vatrogasna škola planirala je prihode i očekuje ostvarenje prihoda u 2026. godini u iznosu od 1.729.610. EUR-a. Plan iz izvora 11 je 1.220.000 EUR-a, iz izvora 31 je 59.060 EUR-a, iz izvora 43 je 450.550 EUR-a. U 2027. godini planirano i očekivano ostvarenje prihoda je 1.767.150 EUR-a, iz izvora 11

je 1.201.000 EUR-a, iz izvora 31 je 87.900 EUR-a i iz izvora 43 je 478.250 EUR-a. U 2028. godini planirano i očekivano ostvarenje prihoda je 1.866.470 EUR-a, iz izvora 11 je 1.315.270 EUR-a, iz izvora 31 je 78.550 i iz izvora 43 je 472.650 EUR-a. Omjer prihoda po izvorima u odnosu na ukupno planirane prihode je 71% prihodi iz izvora 11 – proračunski prihodi (za 2027. godinu 68% , i 2028. godinu 70%), 3% iz izvora 31 – vlastiti prihodi (za 2025-2026 iznosi 5%), 26% iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene.

Planirani rashodi u 2026. godini su u iznosu od 2.244.978,00 EUR-a, u 2027. godini 1.767.150,00 EUR-a i u 2028. godini 1.866.470,00 EUR-a.

U ovome razdoblju svi rashodi se ostvaruju kroz jednu aktivnost – Administracija i upravljanje od izdataka za zaposlene i rashoda za funkcioniranje, provođenje školovanja, ispitivanje vatrogasne tehnike i opreme do kapitalnih izdataka.

Manjak prihoda u odnosu na rashode pokrit će se iz donosa sredstava iz prethodne godine. Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima u 2026. godini je oko 41%, materijalnih rashoda je 33% dok je udio kapitalnih rashoda oko 28%, dok se u projekcijama taj omjer malo mijenja.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) su povećani zbog povećanja broja zaposlenih kao i planirano novo zapošljavanje, kao i zbog povećanja osnovice za izračun plaće.

U nadolazećem razdoblju planiraju se daljna ulaganja u infrastrukturne projekte škole s naglaskom na održavanje, rekonstrukciju i opremanje postojećih prostora.

Nadalje velik porast rashoda u odnosu na prošlu godinu odnosi se na službenu odjeću i obuću gdje će se nabavljati službena odjeća za sve polaznike škole čime će se ojačati vizualni identitet i osjećaj pripadnosti školi.

Također veliki dio ulaganja odnosit će se na kupnju novog vatrogasnog i kombi vozila kao i prateću opremu za njihovo pravilno funkcioniranje.

Stanje ukupnih obveza na dan 31.12.2024. godine iznosilo je 60.326,98 EUR od čega su dospjele u iznosu 45,00 EUR dok je stanje na dan 30.06.2025. godine iznosilo 106.168,99 EUR od čega se na dospjele odnosi 45,00 €.

A935001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 10, Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.123.136	1.706.054	2.244.978	1.767.150	1.866.470	131,6

Aktivnost administracija i upravljanje kao trenutno jedina putem koje se odvijaju sve aktivnosti Državne vatrogasne škole koja je započela s radom početkom 2022. godine.

Financijska sredstva za rashode za zaposlene planirana su u visini 941.850,00 EUR za 2026. godinu te predstavljaju 41% ukupne vrijednosti aktivnosti. Izuzev rashoda za plaće, najveći dio rashoda odnosi se na materijalne rashode budući da se aktivnosti planiraju odvijati putem 4 odjela na lokacijama Zagreb, Rijeka, Split i Osijek. Tako su materijalni rashodi za 2026. godinu planirani u visini od 746.432,00 EUR tj. 33% ukupnih sredstava aktivnosti, a od čega se iz općih prihoda (izvor 11) planira 211.300,00 EUR odnosno iz vlastitih prihoda (izvor 31) 74.550,00 EUR , iz prihoda za posebne namjene (izvor 43) 431.828,00 EUR, te pomoći (izvor 5031) 28.754,00 eura, a slično je i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Kapitalni izdaci se planiraju za 2026. godinu u iznosu od 585.300,00 EUR, a 85% istih rashoda se planira podmiriti iz vlastitih prihoda (ispitivanje tehnike, smještaj za polaznike, ekonomat) te prihoda za posebne namijene (školarine) dok ostatak planiramo iz općih prihoda (Izvor 11). Najveći dio kapitalnih

izdataka predviđa se za kupnju novog kombi vozila kao i vatrogasnog vozila, te vatrogasne opreme kako bi kamion bio funkcionalan. U 2027. i 2028. godini kapitalni rashodi su planirani u iznosu od 14.650,00 EUR odnosno 98.000,00 EUR..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj polaznika Državne vatrogasne škole – formalno obrazovanje	Broj polaznika Državne vatrogasne škole koju su završili nastavu za smjerove vatrogasac i vatrogasnih tehničar, uključujući sjedište u Zagrebu i 3 odjela - Osijek, Rijeka i Split	Broj	265	Matična knjiga DVŠ za formalno obrazovanje	300	250	250

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na zaštitu života, osobnog integriteta i imovine od kažnjivih ponašanja (policijski poslovi) i to: sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja; pronalazak osoba osumnjičenih za kaznena djela i prekršaje; osiguranje dostupnosti osumnjičenih osoba nadležnim tijelima; izvidi kaznenih djela i prekršaja; pronalazak nezakonito stečene imovine; pronalazak osoba i predmeta; nadzor i osiguranje javnih okupljanja; nadzor i upravljanje cestovnim prometom; nadzor državne granice; kontrolu prelaska državne granice; nadzor kretanja i boravka stranaca i njihov prihvat; osiguranje i zaštitu određenih osoba, objekata i prostora; osiguranje i zaštitu uhićenih i pritvorenih osoba; poslove protueksplozijske zaštite; poslove specijalne policije i druge poslove dodijeljene policiji posebnih propisima. Ministarstvo obavlja inspekcijske i druge upravne poslove koji se odnose na zaštitu od požara; tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, tehničko nadgledanje tvrtki koje provode aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka uređaja i instalacija, laboratorijska ispitivanja uređaja i opreme, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) protueksplozijski zaštićene opreme namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašine, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) eksplozivnih tvari; humanitarno razminiranje; zaštitarsku i detektivsku djelatnost; zaštitu novčarskih institucija; nadzor stanica za tehnički pregled vozila. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na; prijave i odjave prebivališta i boravišta hrvatskih državljana, vođenje zbirke podataka o prebivalištu i boravištu; registre vozila i vozača; registre oružja i vlasnika; državljanstvo; registre stranaca i međunarodne zaštite, sudjelovanje u postupku izdavanja viza i odobravanja produljenja vizai/ili boravka. Ministarstvo obavlja administrativne i druge poslove koji se odnose na upravljanje sustavom javne sigurnosti; izgradnju normativnog sustava; organizacijsku strukturu; upravljanje i razvoj ljudskih potencijala; materijalne i financijske resurse te informacijski i dokumentacijski sustav. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnih zakonima. Ministarstvo obavlja i upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu sustava civilne zaštite, spašavanja građana,

materijalnih dobara i drugih dobara u velikim nesrećama i katastrofama; pruža nužnu pomoć radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, epidemijama i drugim katastrofama; obavlja inspekcijske poslove u području civilne zaštite, vatrogastva, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova te protuminskog djelovanja; izdaje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti, za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, prati stanje sigurnosti nuklearnih postrojenja u regiji i provođenje procjene opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, organizira sustav pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; osigurava stručnu pomoć u slučaju nuklearne nezgode/nesreće, prikuplja i obrađuje podatke o područjima i objektima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES i NUS) ili njihovim dijelovima; vodi evidencije o razminiranim područjima i/ili građevinama, o minski sumnjivom području, pronađenom i uništenom MES-u, NUSu i njihovim dijelovima, obilježava minski sumnjiva područja; izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkih izvida; kontrolira kvalitetu razminiranja i tehničkih izvida na radilištu; izdaje potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz minski sumnjivog područja; obavlja poslove tehničkog izvida minski sumnjivog područja primjenom odobrenih metoda; pruža stručnu pomoć i daje potrebne podatke nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova; informira i educira stanovništvo o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova te poduzima mjere zaštite i spašavanja stanovništva; izdaje odobrenja za obavljanje poslova razminiranja pravnim i fizičkim osobama; ustupa poslove razminiranja ovlaštenim pravnim osobama i/ili obrtnicima; surađuje s međunarodnim subjektima u razminiranju.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	1.287.416.089	1.495.678.179	1.714.356.650	1.479.162.450	1.455.855.750	114,6
Ukupno 040	1.287.416.089	1.495.678.179	1.714.356.650	1.479.162.450	1.455.855.750	114,6

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	1.287.416.089	1.495.678.179	1.714.356.650	1.479.162.450	1.455.855.750	114,6

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	1.132.471.316	1.260.290.179	1.352.020.950	1.306.166.450	1.300.622.250	107,3

Cilj 1. . Smanjenje smrtnog stradavanja i teškog ozljeđivanja u prometu, smanjenje visokih troškova prometnih nesreća, poboljšanje zdravlja i kvalitete života i održiva mobilnost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja poginulih osoba u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih osoba na prometnicama utječe na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu	broj	274	MUP	208	193	178

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji, čl. 17. beneficirani staž - Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, čl. 21. otpremnine, čl.22.-24. - naknade uslijed smrti, ozljeda, čl. 56. zvanja radnih mjesta policijskih službenika - Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja, čl. 64.a. naknada za stanovanje – Odluka o visini naknade za stanovanje, čl. 85.-92. obrazovanje policijskih službenika - Pravilnik o policijskom obrazovanju, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, Pravilnik o policijskim časnicima za vezu, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu, Odluka o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.019.992.045	1.124.152.179	1.149.480.300	1.153.046.000	1.158.446.000	102,3

Ova aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za administrativne i ostale tekuće troškove vezane uz redovno poslovanje Ministarstva. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za poslovanje 20 (dvadeset) policijskih uprava i sjedišta Ministarstva (Ravnateljstvo policije, Ravnateljstvo civilne zaštite, ostale uprave i samostalni sektor u sjedištu ministarstva).

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje najveći udio planiranih sredstva odnosi se na skupinu 31 rashodi za zaposlene koji iznose 982.040.000 eur/85,43% u 2026., 987.340.000 eur/85,63% u 2027.g. i 992.740.000 eur /85.70% u 2028.g. gdje su planirana sredstva za plaće i doprinose »na« plaću, prekovremeni rad, za ostale materijalne rashode pripisane Zakonom o policiji te Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (regres, uskrsnica, božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj).

Za skupinu 32 materijalni rashodi planirano je 160.065.300 eur/13,93% u 2026.g., 158.331.000 eur/13,73% u 2027.g. i 158.331.000 eur/13,67% u 2028.g. Sredstva su planirana za naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i s posla, dnevnice, terenski dodatak, naknada za stanovanje, stručno usavršavanje zaposlenika), podmirenje režijskih troškova (struja, voda, plin, komunalne usluge, usluge telefona, pošte), za nabavu uredskog, potrošnog i higijenskog materijala, za održavanje prijevoznih sredstava (uključujući i nabavu auto guma, registraciju, osiguranje), za najam građevinskih objekata, na najam opreme i vozila putem operativnog leasinga koja su neophodna za nesmetano funkcioniranje redovnih aktivnosti policije, za tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme, za zdravstvene usluge djelatnika, za nabavu namirnica.

Također unutar ove skupine rashoda planiraju se sredstva na podmirenje rashoda vezanih uz izdavanje plativih tiskanica (osobne iskaznice, putovnice, putni listovi, registarske pločice i dr.) koje na godišnjoj razini iznose 47.000.000 eur, što je 29,36% materijalnih rashoda u 2026.g., 29,68% u 2027.g. i 29,68% u 2028.g. Ovi rashodi planiraju se iz Ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43) koji se ostvaruju uplatom građana i isti ovise o potražnji građana za izdavanjem određenih dokumenta.

Za skupinu 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu od 105.000 eur/0,01% za 2026.-2028.g. za bankarske usluge, usluge platnog prometa, te ostale financijske rashode.

Za skupinu 37 Naknade građanima i kućanstvima planirana su sredstva u iznosu od 5.000.000 eur /0,43% za 2026.-2028.g. Na ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za potporu djecu poginulih i umrlih policijskih službenika za vrijeme trajanja redovnog školovanja, za naknade polaznicima Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, kao i naknade za polaznike redovnog srednjoškolskog obrazovanja kroz 3. i 4. razred.

Za skupinu 38 Ostali rashodi planirana su sredstva u iznosu od 2.140.000 eur/0,19% za 2026.-2027.g. te 0,18% za 2028.g. za isplatu ugovorenih kazni i ostalih naknada šteta.

Na skupini 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, izvoru 51 planirani su rashodi za nabavu opreme za održavanje i zaštitu kao i nabavu potrebnih licenci za isto.

A553175 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji - čl. 121, Zakon o strancima i Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A553175-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	15.511.779	16.013.000	16.213.000	16.213.000	16.213.000	101,2

Kroz ovu aktivnost prate se troškovi pojačanog angažmana policijskih službenika koji se odnose na migrantsku krizu jer je sve veći broj migranata koji nezakonito prelaze državnu granicu.

Planirana sredstva za razdoblje 2026.-2028.g., godišnje su planirana za redovan i prekovremeni rad u iznosu od 5.000.000 eur/30,84%, za naknade za rad na terenu, ostale naknade troškova zaposlenima i dnevnice 5.616.000 eur /34,64% za 2026.g.-2028.g, za troškove namirnica (lunch paketi), gorivo za vozila i plovila planirano je godišnje po 2.000.000 eur /12,34% za 2026.-2028.g., za ostale troškove – usluge smještaja i prehrane, održavanja i servisi angažiranih vozila, osiguranje i dr. planirano je 3.597.000 eur/ 22,19% za 2026.-2028.g.

A879016 ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji - čl. 121.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A879016-ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	3.207.974	5.570.000	7.870.000	6.370.000	6.370.000	141,3

Kroz ovu aktivnost financiraju se troškovi vezani uz redovno funkcioniranje Zrakoplovne jedinice, koja izvršava zadaće ne samo Specijalne policije gdje ista ustrojstveno i pripada, nego i za izvršavanje zadaća za sve rodove policije - specijalna, kriminalistička, granična i pomorska. Zrakoplovna jedinica specijalne policije ima flotu od 8 helikoptera te su svi registrirani pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo i podliježu civilnim zrakoplovnim propisima, a samim time se i sva održavanja i letenja izvode u skladu sa regulativom EU. Također preme EU regulativi, helikopteri i komponente podliježu modernizaciji (nadogradnji), a osoblje zrakoplovne jedinice mora posjedovati važeće dozvole (licence) te se iste stječu ili produžuju u ovlaštenim centrima EU i Amerike. Radi se o skupim i zahtjevnim školovanjma, ali ista su neophodna za rad Zrakoplovne jedinice.

Za razdoblje 2026.-2028.g. planirana su sredstva za školovanje pilota u iznosima od po 700.000 eura godišnje/8,89% za 2026.g., 10,99% za 2027.g. i 10,99% za 2028.g.

Za potrebne publikacije, gorivo za helikoptere, nabavu rezervnih dijelova i letačke odore planirano je za 2026.g. 2.610.000 eur /33,16% te za 2027.g. i 2028.g. od po 2.110.000 eur /33,12%.

Za usluge održavanja helikoptera te modernizaciju (nadogradnju) planirana su sredstva za 2026.g. u iznosu od 3.500.000 eur/44,47% te za 2027.g. i 2028.g. od po 2.500.000 eur/39.25%.

Za usluge osiguranja godišnje je planirano po 1.000.000 eur /12,71% u 2026.g. te 15,70% u 2027.g. i 2028.g.

Također za nabavu potrebnih uređaja godišnje je planirano po 60.000 eur/0,76% za 2026.g. te 0,94% za 2027.g. i 2028.g.

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K260056-IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	12.086.678	13.040.000	24.000.000	17.000.000	17.000.000	184,0

Kroz predmetni projekt financira se tekuće i investicijsko održavanje objekata, izgradnja novih objekata, opremanje objekata namještajem te dodatna ulaganja na postojećim objektima. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata planirano je od po 1.000.000 eur što je 3,57% u 2026. g. te po 5,88% u 2027.g. i 2028.g.

Za izgradnju poslovnih objekata planirano je 11.000.000 eur/39,29% u 2026.g. te po 4.000.000 eur /23,53% u 2027.g. i 2028.g. Za opremanje objekata uredskim namještajem planirano je u 2026.g. 2.000.000 eur /7,14% te je u 2027. i 2028.g. planirano po 1.000.000 eura/5,88%. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je u 2026.g.

14.000.000 eur/50% za nužne sanacije postojećih objekata (sanacije krovišta, obnova grijanja, uređenje interijera i sl.) te u 2027.g. i 2028.g. od po 11.000.000 eur/64,71%.

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl.28., čl.121, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima - čl.16, čl.21., Uredba o izgledu odora

policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova - čl. 16., Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih

službenika, Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo - čl. 21.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K553009-POLICIJSKA OPREMA	21.829.497	27.265.000	30.245.000	31.207.000	30.641.000	110,9

Kroz projekt Policijska oprema planirana su sredstva za zanavljanje odore policijskih službenika te nabavu građanskih odijela za one policijske službenike za koje je propisano da policijske poslove obavljaju isključivo u građanskom odijelu i za HTZ i to godišnje po 16.000.000 eur što je 52,90% u 2026.g., 51,27% u 2027.g. i 52,22% u 2028.g.

Za najam balističkih prsluka ugovorenih putem operativnog leasinga planirano je godišnje po 1.000.000 eur što je 3,31% u 2026.g., 3,20% u 2027.g. i 3,26% u 2028.g.

Za nabavu streljiva i kemijskih sredstava te neophodnog potrošnog materijala, rezervnih dijelova za naoružanje, papar sprejeva, sredstava za vezivanje, svjetiljki, transportnih torbi, zaštitinih naočala i antifiona planirana su sredstva u godišnjim iznosima od po 1.195.000 eur što je 3,95% plana u 2026.g., 3,83% u 2027.g. te 3,9% plana u 2028.g.

Za operativne troškove policije planirana su sredstva u iznosu od po 400.000 eur za cijelo razdoblje, što iznosi 1,32% u 2026.g., 1,28% u 2027.g. i 1,31% u 2028.g.

Za tehničko opremanje policije planirana su sredstva na godišnjoj razini od 11.050.000 eur/36,53% u 2026.g., 12.150.000 eur/38,93% u 2027.g. te 11.750.000 eur/38,35% u 2028.g. i to najvećim dijelom za nabavu naoružanja, specijalne policijske opreme, uređaja za održavanje, nabavu namještaja i klima uređaja, zanavljanje voznog parka kupnjom te putem financijskog leasinga te nabavu službenih pasa.

K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti - čl. 14. prevođenje, čl. 55. novčana naknada, Pravilnik o ostvarivanju

materijalnih uvjeta prihvata, Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite – točka II.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K553026-IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	2.723.004	1.330.000	782.000	782.000	2.200.000	58,8

Kroz navedeni projekt planirana su sredstva najvećim dijelom za zaštitarske usluge objekata Prihvatilišta u iznosu od po 500.000 eur što je 63,94% planiranih sredstava za 2026. i 2027.g. te 22.73% za 2028.g. Za isplate po ugovorima o djelu, usluge prijevoda te za odvjetničke usluge planiran je iznos od po 200.000 eur što je 25,57% planiranih sredstava za 2026. i 2027.g. te 9,09% za 2028.g. Za isplatu mjesečne novčane naknade tražiteljima međunarodne zaštite planirano je od po 82.000 eur što iznosi 10,49% plana za 2026. i 2027.g. te 68,18% za 2028.g.

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030., točka 9 .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K553092-NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	14.593.342	13.934.000	12.320.000	12.320.000	12.320.000	88,4

Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa predstavlja strateški dokument Republike Hrvatske, kojemu je cilj podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa do 2030. Za njegovo provođenje zadužena je Radna skupina određena od strane ministra nadležnog za unutarnje poslove. Financiranje ili sufinanciranje provođenja mjera i aktivnosti predviđeno je iz više izvora. O prioritetima i načinu financiranja utvrđenih mjera i aktivnosti odluku donosi Radna skupina zadužena za njegovu provedbu. Svrha aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa je pokušaj djelovanja na svijest vozača i ostalih sudionika u prometu kako bi promjenom svog ponašanja i poštivanjem prometnih propisa direktno pozitivno utjecali na poboljšanje stanja prometne sigurnosti. NPSCP-a provodi se u cilju smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih štetnih posljedica financiranjem preventivnih aktivnosti i nabave uređaja i opreme koju policija koristi u nadzoru i upravljanju prometom na cestama. Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje od 2021. do 2030. usklađen je s principima pristupa temeljenog na sigurnosti sustava te se oslanja na što jasnije razumijevanje čimbenika koji utječu na sigurnost svih sudionika u prometu.

Sredstva za provedbu Nacionalnog plana sigurnosti planirana su za preventivno promidžbene aktivnosti koje se provode putem elektronskih medija – radio i TV spotova, izradom promidžbenog materijala, brošura, kao i sufinanciranjem preventivnih projekata udruga u iznosu od po 1.746.000 eur /14,17% kroz cijelo razdoblje.

Za sanaciju opasnih mjesta na županijskim, općinskim gradskim cestama planirano je od po 1.350.000 eur/11%.

Za kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna planirano je 600.000 eur/4,87% za cijelo razdoblje.

Za opremanje prometne policije kao i održavanje opreme (nabava PVC usnika za alkometre, testeri za droge, održavanje uređaja za mjerenje brzine, usluge održavanja presretača, gorivo, auto gume, popunjavanje nesesera za obavljanje očevida, nabava motociklističke opreme, uređaja za mjerenje brzine, nabava informatičke opreme za auto i moto ophodnje, osobni automobili-presretači, motocikli i dr.) planirano je od po 5.087.000 eur/41,29% za cijelo proračunsko razdoblje.

K553125 POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program ERASMUS+, Projekt 2025-1-HR01-KA131-HED-000308786,

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program ERASMUS+, Projekt 2025-1-HR01-KA121-VET-000311175.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K553125-POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	152.213	273.000	182.000	182.000	182.000	66,7

Predmetni projekt je planiran na izvoru 51000 Program Unije - raspoloživ predujam u ukupnom iznosu od 63.000 eur za sve tri godine te na izvoru 52 Ostale pomoći u ukupnom iznosu od 119.000 eur za sve tri godine.

Kroz ovaj projekt provode se programi ERASMUS+. Za predmetne programe EU sredstva nam doznačava Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Kroz predmetni projekt pratimo ERASMUS+ Projekt 2025-1-HR01-KA131-HED-000308786 čija je ukupna vrijednost 107.917 eur. Radi se o projektu mobilnosti za studente i osoblje u visokom obrazovanju financirani sredstvima EU-a za unutarnju politiku (KA 131). Predmetni projekt traju od 01.06.2025. do 31.07.2027. godine.

Isto tako pratimo i ERASMUS+ Projekt 2025-1-HR01-KA121-VET-000311175 čije je ukupna vrijednost 28.695 eur. Radi se o projektu mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (KA121). Predmetni projekt traje od 01.06.2025. do 31.08.2026. godine.

Za plaće djelatnika koji rade projektima godišnje je planirano 20.000 eur, za troškove dnevnica, smještaja, putnih troškova (avio-karata, troškove goriva za službena vozila) planirano je 22.000 eur, za troškova kotizacija za seminare i tečajeve 5.000 eur, za uredski materijal i ostale materijalne rashode planirano je 2.000 eur, za usluge promidžbe i informiranja godišnje je planirano 3.000 eur, za premije osiguranja planirano je 1.000 eur te za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa je planirano 10.000 eur.

Na izvoru 52 Ostale pomoći se provode razni programi za koja sredstva uplaćuju Jedinice lokalne samouprave (gradovi, općine i županije). Sredstva za predmetne programe su planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja po 30.000 eur za svaku godinu, za usluge promidžbe i informiranja 10.000 eur, za ostale usluge 5.000 eur, za ostale nespomenute rashode poslovanja 7.000 eur, za nabavu uredske opreme i namještaja 40.000 eur, za opremu za održavanje i zaštitu 10.000 eur, za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene planirano je 10.000 eur te za dodatna ulaganja na građevisnkim objektima planirano je 7.000 eur za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj obuhvaćenih osnovnih škola	Provedba preventivnih programa Policijske uprave zagrebačke sufinanciranih od strane jedinica lokalne i područne samouprave	broj	161	MUP	161	161	161

K553132 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K553132-INFORMATIZACIJA	18.389.205	21.113.000	26.748.850	27.114.250	27.531.250	126,7

Za predmetni projekt planirana su sredstva za nabavu potrošnog materijala i sitnog inventara (rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice, radio linkove, akumulatorske baterije, materijal za održavanje telefonskih centrala, sredstva veze, modeme, antene, telefone i dr.) u iznosu od 1.072.850 eur/4,01% za 2026.g., 1.083.250 eur/4% za 2027.g. i 1.103.250 eur/4,01% za 2028.g.

Za usluge održavanja informatičkih i komunikacijskih sustava planirano je 4.861.500 eur/18,17% za 2026.g., 4.971.500 eur/18,34% za 2027.g. i 5.113.500 eur/18,57% za 2028.g.; za nabavu godišnjih licenci planirano je 6.885.500 eur/25,74% za 2026.g., 7.335.500 eur/27,05% za 2027.g. i 7.485.500 eur/27.19% za 2028.g.; za ostale računalne usluge planirano je 5.028.000 eur/18,80% za 2026.g., 5.323.000 eur/19,63% za 2027.g. i 5.428.000 eur/19,72% za 2028.g.

Za nabavu licenci planirano je od po 216.500 eur za cijelo razdoblje što je 0,81% za 2026.g., 0,80% za 2027.g i 0,79% za 2028.g. Za zanavljanje informatičke opreme planirano je 3.286.000 eur/12,28% za 2026.g. te 2.586.000 eur za iduće dvije godine odnosno 9,54% za 2027.g. i 9,39% za 2028.g. Za zanavljanje komunikacijske opreme (TETRA bazne stanice, mikrovalni linkovi, termalni uređaji, i sl.) planirano je 1.870.000 eur /6,99% za 2026.g te po 2.170.000 eur svaku iduću godinu, odnosno 8% za 2027.g. i 7,88% za 2028.g.

Za nabavu novih softwarea te za nadogradnju već postojećih aplikacija planirano je 3.528.500 eur/13,19% za 2026.g te po 3.428.500 eur svaku iduću godinu, odnosno 12,64% za 2027.g. i 12,45% za 2028.g.

K863030 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - RAVNATELJSTVO POLICIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Partnership Agreement - Article 10(6), 2021HR16FFPA001, Partnership Agreement - Republic of Croatia, C(2022)5960, 24-Aug-2022, HR-Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.,2021, HR16FFPR001, C(2022)8143, 19.11.2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K863030-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - RAVNATELJSTVO POLICIJE	00	450.000	2.168.800	3.481.200	5.964.000	482,0

Projektom se predviđa jačanje kapaciteta Ronilačkog centra Ministarstva unutarnjih poslova (dalje u tekstu: MUP) za čišćenje vodenih površina (kopnenih voda, mora i podmorja) onečišćenih minsko-eksplozivnim sredstvima kroz nadogradnju Ronilačkog centra Mali Lošinj te nabavu određenih plovila i vozila koja olakšavaju rad i povećavaju mogućnosti ronioca prilikom obavljanja ronilačkih zadaća. Plovilo bi se, osim za potrebe uklanjanja eksplozivnih sredstava, po potrebi koristilo i za druge aktivnosti na moru kao što su razne ekološke akcije, različita istraživanja u cilju zaštite podmorja, zaštite i proučavanja ugroženih životinjskih vrsta, zaštite arheoloških nalazišta, uklanjanja

raznog otpada koji je odbačen ili potopljen u more te suradnju s drugim tijelima državne uprave kao i kod drugih ronilačkih zadaća. Opći cilj projekta je povećanje kapaciteta i operativnih mogućnosti ronioca specijalne i interventne policije za pronalazak i uklanjanje NUS/MUS. Posebni ciljevi projekta: adekvatno obavljanje poslova razminiranja vodenih površina čime bi se povećala razina sigurnosti, povećanje kapaciteta i organiziranosti sustava ronjenja, poboljšanje suradnje s drugim službama iz Europe - Specijalne interventne jedinice (Special Intervention Units - SIUs) "ATLAS mreže", povećanje kapaciteta za provedbu ostalih aktivnosti (pomoć u održavanju infrastrukture, traganje i vađenje potonulih dijelova, podvodna snimanja.

Projekt će se provoditi u okviru Programa konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje 2021.-2027. (PKK), Prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, Specifičnog cilja RSO2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima iz Europskog fonda za regionalni razvoj te doprinosi intervencijskom kodu 061 Sprječavanje rizika i upravljanje neklimatskim prirodnim rizicima (npr. potresima) i rizicima povezanima s ljudskim aktivnostima (npr. tehnološke nezgode), uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukturu i ekosustavne pristupe. Također će se ostvariti doprinos Nacionalnom programu protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine (NN 21/2023) i Planu protuminskog djelovanja.

U 2026. godini za plaće je ukupno planirano 267.000 eur, u 2027. godini 258.000 eur te u 2028. godini 271.000 eur. Za zakupnine i najamnine je u sve godine planirano po 116.000 eur. Za intelektualne i osobne usluge u 2026. godini je planirano 174.000 eur, u 2027. 66.000 eur te u 2027. godini 104.000 eur. Za ostale usluge je u 2026. planirano 505.000 eur, u 2027. godini 426.000 eur te u 2028. godini 455.000 eur. Za opremu za održavanje i zaštitu u 2026. godini je planirano 310.000 eur, u 2027. godini 3.000 eur te u 2028. godini 102.000 eur. Za vozila u 2026. godini je planirano 414.000 eur te u 2027. godini 20.000 eur. Za plovila je u 2026. godini planirano 145.000 eur, u 2027. godini 462.000 eur te u 2028. godini 4.080.000 eur. Za ulaganja u računalne programe u 2026. i 2027. godini je planirano po 111.000 eur te u 2028. godini 38.000 eur. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 2026. godini je planirano 367.000 eur, u 2027. goidni 2.333.000 te u 2028. godini 638.000 eur.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	5	MUP	20	60	90

K879020 PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO - C.2.3., C .2.6. I C.6.1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je Vlada donijela 30. travnja 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K879020-PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO - C.2.3., C .2.6. I C.6.1	15.534.511	16.814.000	4.590.000	00	00	27,3

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti MUP je nominirao projekte iz dvije komponente: komponenta javna

uprava, pravosuđe i državna imovina - digitalna tranzicija društva i gospodarstva - podrška postizanju ciljeva strategije sprječavanja korupcije i komponenta obrazovanje, znanost i istraživanje - reforma obrazovnog sustava.

U 2026. godini planirana su sredstva za cilj C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada. Planiran je iznos za energetsku obnovu pet objekata MUP-a; Policijska postaja Nova Gradiška, Policijska uprava Dubrovnik, Policijska uprava Osijek, Policijska uprava Varaždin i Policijska postaja Trnje, Zagreb.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	20	MUP	100		

K879022 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i vijeća od 07. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K879022-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.	1.834.647	9.008.000	22.536.000	11.786.000	9.306.000	250,2

Svrha projekta je sprečavanje kriminala, suzbijanje prekograničnog, teškog i organiziranog kriminala uključujući terorizam te jačanje koordinacije i suradnje među tijelima za provedbu zakona i drugim nacionalnim tijelima država članica, uključujući Europol ili druga relevantna tijela Unije, i s relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.

U okviru projekta za razdoblje 2026. - 2028. godinu predviđena su financijska sredstva od strane Odgovornog tijela, a koja se odnose na Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Trenutno je planirano 26 potprojekata: 1. Osnaživanje procesa i uređenje sustava PNR - OPUS PNR (vrijednost 1.410.000 eur), 2. Napredna radionica borbeno-taktičkog pucanja za pripadnike specijalnih intervencijskih jedinica – ACTS WORKSHOP (vrijednost 130.000 eur), 3. Opremanje intervencijskih snaga MUP RH - CRISIS (vrijednost 2.500.000 eur), 4. Jačanje kapaciteta Službe posebnih kriminalističkih poslova kroz specijalizirane edukacije (EDUSCA) (vrijednost 290.000 eur, 5. Nabava autom. balističkog identifikacijskog sustava za snimanje tragova na čahurama i zrnima streljiva - BIS CRO (vrijednost 1.200.000 eur), 6. Nabava opreme za detekciju tragova pucanja iz vatrenog oružja (CROGSR) (vrijednost 990.000 eur), 7. Podizanje operativne sposobnosti Protueksplozijske službe nabavom specijalističke opreme i vozila - KBRN (vrijednost 3.250.000 eur), 8. Podizanje razine osposobljenosti Protueksplozijske službe kroz spec. Obuku, radionice, seminare i razmjenu najbolje prakse - PROSPERITAS (vrijednost 171.900 eur), 9. Nabava opreme za identifikaciju novih psihoaktivnih tvari (CRO NPS) (vrijednost 1.780.000 eur), 10. Nabava forenzičke opreme za suzbijanje i borbi protiv kibernetičkog kriminaliteta - FORAST (vrijednost 925.000 eur), 11. Najam vozila za provođenje operativnih akcija i grupa na suzbijanju prekograničnog krijumčarenja migranata - "Koridor" (vrijednost 2.500.000 eur), 12. Terenska obuka vodiča sa službenim psima - K-9 (vrijednost 90.000 eur), 13. Prikupljanje i analiza podataka iz otvorenih izvora - OSINT (vrijednost 1.740.000 eur), 14. Unapređenje i nadogradnja integriranog kriminalističko-obavještajnog sustava (iCIS) u prikupjanju, pohrani, obradi i analizi podataka - iCIS UKP (vrijednost 5.475.000 eur), 15. Digitalna forenzika za kibernetički kriminalitet - DiForCC 2 (vrijednost 1.200.000 eur), 16. Jačanje kapaciteta Službe posebnih kriminalističkih poslova kroz

specijalizirane edukacije - EDUSCA 2 (vrijednost 720.000 eur), 17. Nabava i nadogradnja programskih rješenja Službe posebnih kriminalističkih poslova - EGOLOCK (vrijednost 310.000 eur), 18. Najam vozila za provođenje prekograničnih posebnih dokaznih radnji - CROSSBOR (vrijednost 490.000 eur), 19. Održavanje PNR sustava - OPNRS (vrijednost 2.100.000 eur), 20. Održavanje sustava za automatsko prepoznavanje registarskih pločica - ANPR (vrijednost 1.050.000 eur), 21. Održavanje softvera - PhoneLog (vrijednost 780.000 eur), 22. Održavanje sustava za prikupljanje, obradu, analizu i razmjenu podataka - VOICE RECOGNITION (vrijednost 1.100.000 eur), 23. Obnova licenci Službe terorizma - TER (vrijednost 100.000 eur), 24. Održavanje mobilnog telekomunikacijskog sustava za prikupljanje podataka - SPKP (vrijednost 610.000 eur), 25. Održavanje sustava za prepoznavanje lica - FACE RECOGNITION (vrijednost 300.000 eur) i 26. Jačanje koordinacije, suradnje i aktivnosti za suzbijanje krijumčarenja migranata (vrijednost 554.722,22 eur).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	10	MUP	20	40	60

K879023 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za azil, migracije i

integraciju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K879023-FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.	4.051.428	8.948.000	52.562.000	24.342.000	12.126.000	587,4

Projekt je usmjeren jačanju i razvoju svih aspekata Zajedničkog europskog sustava azila, zatim jačanju solidarnosti

i dijeljenja odgovornosti između država članica, kao i jačanju pravednih i djelotvornih strategija povratka u

državama članicama koje doprinose suzbijanju nezakonitog useljavanja.

U financijskim planu za razdoblje 2026. - 2028. godinu predviđena su financijska sredstva od strane Odgovornog tijela, a koja se odnose na Višegodišnji financijski okvir. Trenutno sje planirano 24 potprojekata:

1. Razvoj EOS sustava (vrijednost 1.250.000 eur), 2. Pružanje psihosocijalne podrške i usluga tražiteljima međunarodne zaštite (vrijednost 2.753.604 eur), 3. Nabava kombi vozila za prijevoz državljana trećih zemalja u postupku povratka (vrijednost 1.050.000 eur), 4. SIGURAN POVRATAK - Vraćanje državljana trećih zemelja iz Prihvatnog centra za strance (vrijednost 400.000 eur), 5. Besplatna pravna pomoć u postupku odobrenja međunarodne zaštite (vrijednost 900.000 eur), 6. Prevođenje i besplatna pravna pomoć u postupku povratka (vrijednost 330.000 eur), 7. Monitoring prisilnih udaljenja 2024. (vrijednost 400.000 eur), 8. Prevođenje u poslovima međunarodne zaštite i prihvata i smještaja tražitelja međunarodne zaštite (vrijednost 700.000 eur), 9. Nabava prijenosnih radnih stanica za digitalno izuzimanje otisaka prstiju - EURODAC (vrijednost 1.000.000 eur), 10. TRANSFER - Pružanje potpore tražiteljima međunarodne zaštite osiguravanjem odgovarajućeg prijevoza (vrijednost 3.022.000 eur), 11. Nabava programske opreme za prepoznavanje jezika-LIDA-Language Identification Assistant (vrijednost 1.200.000 eur), 12. Osiguranje prehrane za tražitelje međunarodne zaštite smještene u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite (vrijednost 8.000.000 eur), 13. Održavanje i nadogradnja baza podataka Prihvatnog centra za strance u informacijskom sustavu MUP-a (vrijednost 230.000 eur), 14. Nabava informatičke opreme za učinkovitije obavljanje

poslova reguliranja zakonitih boravaka državljana trećih zemalja (vrijednost 300.000 eur), 15. Novi susjedi 2.0 - uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo (vrijednost 1.585.209 eur), 16. Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u PSC-u u Ježevu - III. faza (vrijednost 680.000 eur), 17. Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Tranzitnom prihvatnom centru za strance Tovarnik (vrijednost 370.000 eur), 18. Obuka službenika granične policije (vrijednost 500.000 eur), 19. Jačanje kapacitet za međunarodnu zaštitu- JaKa MZ (vrijednost 240.000 eur), 20. Pravno savjetovanje u postupku odobrenja međunarodne zaštite 2024. (vrijednost 495.971 eur), 21. Održavanje EOS sustava (vrijednost 802.987 eur), 22. Potpora u financiranju troškova smještaja i boravka stranaca u Prihvatnom centru za strance (vrijednost 500.000 eur), 23. Nabava i održavanje Eurodac licenci (vrijednost 460.000 eur) i 24. Service and security - SAS (vrijednost 4.800.000 eur).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	30	60	100

T553174 OBZOR 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovori: Horizon 2020 Framework Programme Grant Agreement: 768805 - EXERTER, Grant Agreement

number: 101021669 - CYCLOPES - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2020, 101021330 - INHERIT, Grant Agreement number: 101021866 - CRITERIA - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 / H20202-SU-SEC-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T553174-OBZOR 2020	186.579	14.000	69.000	69.000	69.000	492,9

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi projekte u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom OBZOR 2020. Za sve projekte tipa OBZOR 2020 nema sufinanciranja.

U okviru predmetnog projekta provodit ćemo projekt EXERTER-Security of Explosives pan-European Specialists Network- u koji je uključena Protueksplozijska služba Uprave policije. To je međunarodni projekt u koji je uključeno 21 agencija, ministarstava i znanstvenih institucija iz 13 europskih zemalja. Nositelji projekta je švedski institut TOTALFORSVARETS FORSKNINGSINSTITUT. Navedeni projekt traje 5 godina i proračun mu je 41.400 eura. EXERTER povezuje 21 stručnjaka iz 13 zemalja članica EU u mrežu specijaliziranim eksplozivima unutar područja sigurnosti eksploziva. Fokusirat će se na preispitivanje i unapređenje protumjera na terortističke napade, koje se nalaze unutar područja prevencije, detekcije, ublažavanja posljedica napada i reakcije nakon napada. Obradit će se sve faze reakcije nadležnih službi na potencijalni teroristički plan, utvrditi nedostaci i manjkavosti s kojima se službe za odgovor susreću na terenu. Projekt ima zadaću odgovoriti kako premostiti najčešće i najveće poteškoće na koje nailaze stručnjaci u odgovoru na teroristički napad. Cilj projekta je omogućiti stručnjacima koji se bave poslom vezanim uz sigurnost eksploziva nova i inovativna znanja o metodologijama, alatima i tehnologijama kako bi učinkovito poboljšali svoje operativne sposobnosti u borbi protiv terorizma i teškog

kriminala. EXERTER mreža nastoji premostiti poteškoće stručnjacima za sigurnost za prikupljanje i korištenje rezultata istraživanja. Za projekt EXERTER smo u 2026. godini planirali 30.000 eur, u 2027. 39.000 eur i u 2028. 39.000 eur. Navedeni iznosi su planirani za troškove službenih putovanja, za troškove najma dvorana za održavanje predavanja, i najma ostale opreme (za simultano prevođenje) za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća i za nabavu te za nabavu uredske opreme.
U okviru predmetnog projekta provodimo i projekt CYCLOPES. Proračun projekta iznosi 68.937,50 eur i traje 60 mjeseci. Za projekt CYCLOPES smo u 2026. godini 30.000 eur, 2026. 30.000 eur i u 2027. 30.000 eur. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnice, troškove avio karata i troškove smještaja), uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

Kroz predmetni projekt provodimo i projekt CRITERIA. Proračun projekta iznosi 67.500 eur i traje 36 mjeseci. Za projekt CRITERIA smo u 2026. planirali 9.000 eur. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnice, troškove avio karata i troškove smještaja), uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

T863031 FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju.

Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i vijeća od 07. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost.

Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T863031-FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ	1.375.876	2.280.000	2.119.000	2.119.000	2.119.000	92,9

Tehnička pomoć iz Fonda za unutarnju sigurnost 2021-2027., Fonda za azil, migracije i integraciju 2021.-2027. i Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 2021.-2027. Kroz predmetni projekt su planirana sredstva za tehnička pomoć za upravljačko tijelo koje upravlja fondovima za unutarnje poslove (ustrojstvena jedinica MUP-a – Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije). U okviru tehničke pomoći su planirana sredstva za plaću za djelatnike koji rade u upravljačkom tijelu, zatim za službena putovanja, stručno usavršavanje, za usluge promidžbe i informiranja, za troškove ugovora o djelu za djelatnike koji rade u upravljačkom tijelu, za nabavu uredske opreme i namještaja, za nabavu raznih uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene i vozila te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	30	MUP	60	80	90

T879006 AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA

Zakonske i druge pravne osnove

Europska migracijska mreža (EMN) osnovana je Odlukom Vijeća 2008/381/EC.

AMIF-2025-TF2-AG-EMN-IBA, AMIF-EMN (AMIF European Migration Network Actions), Proposal number: 101299427, Proposal acronym: HR EMN NCP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T879006-AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	58.684	76.000	135.000	135.000	135.000	177,6

Europska migracijska mreža (EMN) JE sufinancirana od strane EU-a čija je svrha pružanje ažurnih, objektivnih, pouzdanih i usporedivih informacija o migracijama i azilu za institucije EU-a, njenih država članica i Norvešku, u cilju informiranja o politici i olakšavanje praktične suradnje. EMN bi također trebala služiti da takve informacije budu dostupne široj javnosti. EMN čine Europska komisija i Nacionalne kontaktne točke (EMN NCPs).

Ministarstvo unutarnjih poslova je preuzelo ulogu nacionalne kontakt točke za EMN sa datumom 01.01.2019. Ministarstvo unutarnjih poslova je dostavilo Europskoj komisiji prijedlog projekta Nacionalne kontakt točke Europske migracijske mreže za Republiku Hrvatsku sa proračunom za razdoblje 2026.-2027. Proračun je planiran u svakoj godini na način: 29,6% je planirano za rashode za zaposlene (odnosi se na 50% plaće za dvije osobe koje su zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova), 29,6% je naknada za ugovor o djelu za asistentice koje će raditi na projektu, 14,8% za troškove putovanja (dnevnice, troškovi prijevoza i troškovi smještaja) na konferencije/sastanke nacionalnih kontakt točaka te na sastanke Upravljačkog odobora, 12,6% za organizaciju sastanaka Nacionalne migracijske mreže te drugih sastanaka sa stručnjacima iz drugih tijela državne uprave, kao i za troškove organizacije EMN međunarodne konferencije u vrijeme HR PRES i EMN seminara te 5,2% za troškove tiskanja i prijevoda EMN materijala te troškovi prijevoda zakonodavnih akata u nadležnosti MUP-a na strani jezik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	30	70	100

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	46.134.231	77.237.036	170.898.000	111.622.000	120.741.000	221,3

Cilj 1. Jačanje hrvatske policije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav video nadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici	Povećanjem broja graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici ojačat ćemo sigurnost na državnoj granici	Broj (kumulativno)	45	MUP	52	56	56

A553158 FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

„Okvirni sporazum o partnerstvu između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članice Europske unije“ od 16. prosinca 2013.g., Partnerski ugovor o suradnji Policijske akademije i FRONTEX-a potpisan 06. veljače 2017.godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A553158-FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	2.614.272	2.068.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000	127,9

Ova aktivnost je uspostavljena radi lakšeg praćenja refundacije troškova MUP-a od strane „Frontex-a“, a ostvarenih sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima granične policije. Općenita zadaća FRONTEX-a je jačanje koordinacije i operativne suradnje između država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama, kao i jačanje slobode, sigurnosti i pravednosti u Europskoj uniji. Akcije koje se provode u sklopu Frontexovih aktivnosti su akcije na moru pod nazivom »MMO ADRIA« - višenamjenska pomorska operacija, akcije na kopnu JO Serbia 2026, Jo Albania 2026, JO Czech Republic 2026, Jo Italy 2026, JO Lithuania 2026, JO North Macedonia 2026, JO Poland 2026, JO Romania 2026, JO Spain 2026, JO Greece 2026, JO Bosnia and Herzegovina 2026, JO Cyprus 2026 i PRA FOA Return 2026.

Uz ove akcije aktivirani su i tzv. Focal Point-ovi, odnosno kontaktne točke ustrojene na vanjskim granicama Hrvatske, a koje služe razmjeni iskustava i suradnji granične policije RH i zemalja članica EU. Također, zbog velikog priliva nezakonitih migranata iz Azije na području istočnog Sredozemlja, hrvatski policajci uključeni su u provedbu zadaća zaštite vanjskih granica na moru i spašavanja migranata na području ugroženih zemalja, dok se pripreme za uspješnu provedbu navedenih zadaća, kako hrvatskih policajaca tako i policijskih službenika zemalja članica EU, provode u FRONTEX-ovoj partnerskoj akademiji odnosno Policijskoj akademiji u Zagrebu.

Planirana sredstva za provedbu akcija hrvatske granične policije u sklopu Frontex-ovih aktivnosti za razdoblje 2026.-2028.g. iznose 2.646.000,00 eur za svaku godinu te su najvećim dijelom sredstva planirana za službena putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz i smještaj u inozemstvu) i to u iznosu od 1.100.000,00 eur /41,6%, za plaće u iznosu od 300.000,00 eur/11,34 %, za materijal i sirovine u iznosu od 250.000,00 eur /9,45%, dok se preostali iznos od 996.000,00 eur/37,64 % odnosi na uredski materijal, energiju, sitni inventar, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, usluge promidžbe, zdravstvene usluge, usluge osiguranja djelatnika, reprezentaciju, intelektualne usluge, smještaj, prehranu i prijevoz sudionika-stranih trenera, te za opremu (računalna oprema, komunikacijska oprema, policijska oprema).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih akcija hrvatske granične policije u sklopu FRONTEX-ovih aktivnosti	Putem organiziranih akcija ojačati će se koordinacija i operativna suradnja između RH i država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama	broj	10	MUP	12	12	12

K863024 FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za

integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne

politike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.	33.339.596	75.169.036	168.252.000	108.976.000	118.095.000	223,8

Projekt je usmjeren na ostvarenje cilja osiguranja visoke razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene i visoke razine nadzora vanjskih granica i učinkovite obrade schengenskih viza u skladu s predanošću Unije temeljnim slobodama i ljudskim pravima.

U financijskim planu za razdoblje 2026. - 2028. godinu predviđena su financijska sredstva od strane Upravljačkog tijela, koja se odnose na Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027.

Planirano je 25 podprojekata.

1. Nezavisni mehanizam nadzora zaštite temeljnih prava u postupanju pol. službenika MUP-a u području zaštite granice, nezakonitih migracija i međunarodne zaštite (vrijednost 695.981 eur), 2. Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe EES-a (vrijednost 13.400.000 eur), 3. Razvoj Schengenskog informacijskog sustava (2.650.000 eur), 4. Održavanje Schengenskog informacijskog sustava (vrijednost 3.900.000 eur), 5. Uspostava sustava automatizirane granične kontrole u zračnim lukama (ABC sustav) (vrijednost 4.100.000 eur), 6. Obuka policijskih službenika granične policije za upravljanje terenskim vozilima u realnim uvjetima terenske vožnje (vrijednost 98.700 eur), 7. Nabava vozila za potrebe zaštite vanjske granice EU (vrijednost 22.364.000 eur), 8. Adaptacija i opremanje službenih prostorija nacionalnog pomorskog centra Zadar (vrijednost 214.000 eur), 9. Uspostava interoperabilnosti: Faza 2 - Izgradnja NABIS-a - Implementacija sustava (vrijednost 19.100.000 eur), 10. Maksimiziranje učinka e-nadzora jačanjem komunikacijskih veza (vrijednost 35.375.000 eur), 11. Nabava obalnih ophodnih plovila tip B - CPB I (vrijednost 6.725.000 eur), 12. Nabava dnevno-noćnih senzorskih kamera malog dometa (vrijednost 942.500 eur), 13. Nabava ručnih termalnih dvogleda (vrijednost 1.500.000 eur), 14. Nabava opreme za graničnu kontrolu za cestovne granične prijelaze (vrijednost 800.000 eur), 15. Nabava prijenosnih uređaja za provjeru autentičnosti putnih isprava (vrijednost 33.000 eur), 16. Nabava potrošnog materijala za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva 2023.-2026. (vrijednost projekta 1.110.000 eur), 17. Održavanje sigurnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom (NBMIS) (vrijednost 5.300.000 eur), 18. Redovno održavanje Podsustava za nadzor državne granice na moru (PNDGM) 2023.-2025. (vrijednost 2.800.000 eur), 19. Servis i održavanje stacioniranih sustava sa termovizijskim kamerama za nadzor vanjske granice EU (vrijednost 1.200.000 eur), 20. Servis i održavanje sustava bespilotnih letjelica velikog dometa (vrijednost 450.000 eur), 21. Priprema HR SIRENE ureda i krajnjih korisnika za implementaciju interoperabilnosti (vrijednost 1.091.254 eur), 22. Jačanje nacionalnih i FRONTEX-ovih kapaciteta za nadzor vanjske granice EU (vrijednost 28.929.111 eur) i 23. Potpora pripravnosti i operativnosti službenika MUP-a za rad na pametnim granicama (vrijednost 2.133.000 eur), 24. Jačanje IBM-a unaprjeđenjem međuagencijske razmjene podataka (vrijednost 750.000 eur) i 25. Jačanje nadzora vanjske granice proširenjem i nadogradnjom Sustava za nadzor kopnene granice (vrijednost 10.200.000 eur).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Realizacija ugovora.	Postotak realizacije obveza iz sklopljenih ugovora.	%	20	MUP	40	70	90

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	42.515.228	66.993.964	169.805.900	61.374.000	34.492.500	253,5

Cilj 1. Razvoj sposobnosti za upravljanje rizicima od velikih nesreća i katastrofa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Razvijanje sposobnosti za učinkovito ublažavanje i otklanjanje posljedica izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa.	Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite	Broj nabavljenih helikoptera.	0	MUP	0	1	0

A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja koji se sklapa za svaku godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A553101-HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	1.592.700	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	125,0

Temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, HGSS obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Iz godine u godinu raste broj traganja, spašavanja i angažiranost zbog ugroza

uzrokovanih klimatskim promjenama te rastu zadaće preventive i pripreme. U 2026.g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.500.000 eur, za tekuće donacije u novcu 1.500.000 eur i kapitalne donacije 1.000.000 eur. Za naredne dvije godine planirana su sredstva kao i za 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

A879008 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015.–2030, Čl. 68.

Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu, Akcijski plan za

radon za razdoblje 2019.-2024., čl. 7. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i Zajedničke konvencije o

sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, Pravilnik o nuklearnom

osiguranju, Sporazum između RH i IAEA o primjeni garancije u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja,

Dodatni protokol uz sporazum između RH i IAEA o promjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog

oružja. Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske donesenom na 264. sjednici održanoj 5.11.2015. te Zaključku

Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, institucija, zaklada, trgovačkih društava i

drugih pravnih osoba s javnim ovlastima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, od 2. kolovoza 2018.

godine plan je prilagoditi normativni okvir radiološke i nuklearne sigurnosti na nacionalnoj razini u skladu sa

međunarodnim zahtjevima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A879008-SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	3.967.457	3.641.000	8.958.000	3.678.500	3.669.000	246,0

Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj kompleksan je po sastavu i spremnosti te zahtjeva visoku razinu

koordinacije i integracije. Provođenjem temeljnih aktivnosti integrira sve sastavnice što izravno rezultira izradom

potrebnih podloga za izgradnju i jačanje namjenskih operativnih snaga za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama. Maksimalnu učinkovitost sustava moguće je postići optimalnom integracijom svih kapaciteta, od

područja prevencije, planiranja do reagiranja. Kroz aktivnost planirana su sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 1.200.000 eur / 27,54%, uređaje i opremu za ostale namjene u iznosu 530.000

eur / 12,16% te ostale usluge u iznosu od 377.000 eur / 8,65%. Ostala planirana sredstva odnose se na uredsku opremu i namještaj, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, komunikacijsku opremu, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge promidžbe i informiranja i dr. U 2027. i 2028. godini planirano je po 605.000 eur za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je za 2027.g. 120.000 eur, a za 2028.g. 150.000 eur dok su ostale stavke planirane u istom iznosu kao i za 2026.g.

A879027 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 27. Zakona o hrvatskom crvenom križu, financiranje može biti iz državnog proračuna i to za izvršavanje

poslova koje Hrvatski crveni križ obavlja na temelju javnih ovlasti (članak 8. i 9. Zakona).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A879027-HRVATSKI CRVENI KRIŽ	796.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Iz sredstava predmetne aktivnosti Hrvatski crveni križ će provoditi traženje, primanje i raspoređivanje humanitarne pomoći, obrazovanje građana u pružanju prve pomoći, sudjelovanje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama oružanih sukoba, epidemija, promicati dobrovoljno davanje krvi, voditi službu spašavanja na vodi, provoditi kontinuirano informiranje i obučavati stanovništvo. Planirano je za 2026., 2027. i 2028. godinu po 1.000.000 eur.

A879032 SLUŽENJE VOJNOG ROKA U CIVILNOJ ZAŠTITI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: članak 24., Zakona o obrani (pročišćeni tekst, NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18, 70/19, 155/23). Članak 1. i članak 3., Zakona o civilnoj službi, (NN 25/03).

Članak 64. i 65., Zakona o sustavu civilne zaštite, (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A879032-SLUŽENJE VOJNOG ROKA U CIVILNOJ ZAŠTITI	00	500.000	14.000.000	12.200.000	12.200.000	2800,0

Za osobe koje zbog svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama Republike Hrvatske, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, dopušten je prigovor savjesti te se za te osobe planira civilna služba vojne obveze u Ministarstvu unutarnjih poslova – Ravnateljstvu civilne zaštite. Osobe će u Ministarstvu unutarnjih poslova - Ravnateljstvu civilne zaštite završiti odgovarajuća osposobljavanja te steći vještine i kompetencije za daljnje služenje u Državnoj intervencijskoj postojbi civilne zaštite. Kroz aktivnost u 2026.g. planirana su sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 6.000.000 eur / 33,33%, za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću 4.000.000 eur / 22,22%, za naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.000.000 eur / 16,67%, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.760.000 eur / 9,78%. Također, planirana su sredstva za intelektualne i osobne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, sitni inventar, uredsku opremu i namještaj, uređaje i opremu za ostale namjene te energiju. Za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva u istom iznosu osim za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a iznose 500.000 eur za navedene godine.

K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 52. stavak 1. i 2. Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, članak 10. Zakon o

zračnom prometu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K863004-RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	1.238.423	4.165.000	2.730.000	2.811.000	2.896.000	65,5

Projekt iziskuje planiranje nabave nužno potrebnih materijalno-tehničkih sredstava koja će se isključivo koristiti za potrage i spašavanje unesrećenih uslijed pada zrakoplova te provođenje vježbi za edukaciju postrojbi civilne zaštite u spomenutim situacijama. Kroz projekt u 2026.g. planirana su sredstva za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 350.000 eur, komunikacijske opreme u iznosu od 200.000 eur te za službena putovanja u iznosu od 93.000 eur. Također, planirana su sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika, opremu za održavanje i zaštitu, ulaganja u računalne programe, dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Za slijedeće dvije godine planirana su sredstva u otprilike istim iznosima uz nešto veća ulaganja u komunikacijsku opremu i računalne programe. U 2026.g. planirana je nabava prijevoznog sredstva u cestovnom prometu - zapovjedno komandno vozilo u iznosu od 1.530.000 eur.

K863025 LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement Project 101059170-rescEU-MEDSTOCK-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K863025-LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST	512.125	1.515.000	1.585.000	00	00	104,6

Cilj projekta je razvoj rescEU kapaciteta u sklopu razvoja zajedničke europske pričuve za hitne situacije - razvoj zaliha medicinskog materijala i/ili osobne zaštitne opreme usmjerene na borbu protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju s posebnim naglaskom na stvaranje zaliha zaštitne opreme namijenjene zemljama regije. U 2026.g. najveći iznos planiranih troškova odnosi se na nabavu zaštitne opreme i medicinskog materijala u iznosu od 1.500.000 eur / 94,64%. Planirana su sredstva za troškove plaća voditelja i članova projektnog tima, za premije osiguranja i intelektualne i osobne usluge. Projekt traje do 30.06.2025.g., a zatražit će se produljenje trajanja projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
nabava medicinske zaštitne opreme	postotak realizacije	postotak	30	MUP	100	0	0

K863026 SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement Project 101059152-rescEU-DECON-Croatia

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K863026-SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON	3.137.548	3.070.000	18.616.000	00	00	606,4

Cilj je razviti, održavati i osigurati dostupnost rescEU CBRN kapaciteta za dekontaminaciju u sva tri referentna scenarija, odnosno prije velikih masovnih okupljanja u slučaju masovne dekontaminacije ili nakon velikih CBRN incidenata. U 2026. godini planirana je nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u vrijednosti od 13.684.000 eur / 73,51%, prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 3.210.000 eur / 17,24%, materijala i sirovina u iznosu od 629.000 eur / 3,38%. Također, planirana je nabava opreme za održavanje i zaštitu, ostalih usluga, sitnog inventara i premija osiguranja. Planirana su sredstva za plaće voditelja i članova projektnog tima. Projekt završava 30.09.2026.g., a zatražit će se produljenje trajanja projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
realizacija Ugovora	postotak realizacije	postotak	75	MUP	100	0	0

K863028 IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement-101101873-rescEU-CBRNSTOCK-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K863028-IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE	218.131	2.657.500	59.339.000	00	00	2232,9

Cilj projekta je razviti, održavati i osigurati dostupnost KBRN zaliha čime će se ojačati mehanizmi prekogranične prevencije katastrofa i pridonijeti jačanju otpornosti EU-a na odgovor u zaštiti od KBRN rizika. Kroz projekt su u 2026.g. planirana sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 48.000.000 eur / 80,89%, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 9.500.000 eur / 16,01% i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000 eur / 2,53%. Ostali troškovi odnose se na premije osiguranja, uredsku opremu i namještaj, intelektualne i osobne usluge i plaće voditelja i članova projektnog tima. Projekt završava 30.06.2026.g., a zatražit će produljenje trajanja projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
nabava zaštitne opreme	postotak realizacije	postotak	25	MUP	100	0	0

K863033 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

2021HR16FFPR001, HR - Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., C(2022)8143, C(2022)8143, 09.11.2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K863033-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	16.758.500	35.642.800	37.149.300	10.221.000	212,7

U okviru projekta vodi se 7 podprojekata. Podprojektom Uređenje građevina i vanjskog prostora Nacionalnog nastavnog središta u Jastrebarskom predviđeno je uređenje građevina, infrastrukture i vanjskih prostora Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite u Jastrebarskom. Podprojektom Razvoj operativnih sposobnosti za velike nesreće i katastrofe – RAOS planira se nabava razne opreme (odore, opreme za ronjenje, vozila, dronova i plovila) za potrebe RCZ-a i operativnih snaga sustava CZ (HCK, HGSS, HZHM, HVZ). Podprojektom Modernizacija sustava za uzbunjivanja planira se uspostaviti pouzdan sustav uzbunjivanja sudionika sustava civilne zaštite i stanovništva, a u cilju izbjegavanja žrtava i smanjivanja posljedica te će takav sustav predstavljati potporu sustavu civilne zaštite. Podprojektom Potpora sustavu civilne zaštite za helikoptersko spašavanje planira se nabava 1 helikoptera, montažnog hangara za helikopter, autocisterne za jet gorivo, podvjesnog spremnika za gašenje požara raslinja, pilotske kacige, naočala za noćno letenje, kolica za manipulaciju helikoptera na stajanci. Cilj podprojekta Osnaživanje kapaciteta i opremanje Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo - interventne službe je uspostava Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo – interventne službe kao nadležne organizacije za provođenje inženjerskih aktivnosti usmjerenih smanjenju rizika od katastrofa i inženjerskih aktivnosti unutar sustava civilne zaštite Republike Hrvatske. Cilj podprojekta Uspostava centra za smještaj i obuku ročnika RCZ-a, Akronim - projekt JASTREB je jačanje kapaciteta sustava civilne zaštite i otpornosti zajednice na krizne situacije kroz adaptaciju i uređenje objekata u logističkom centru Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom, a koji će se koristiti za osposobljavanje ročnika za služenje

vojnog roka u civilnoj zaštiti. Cilj podprojekta Opremanje civilnih ročnika je nabava zaštitne radne odore te opreme za obuku civilnih ročnika, osoba koje radi prigovora savjesti nisu spremne sudjelovati u izvršenju vojnog roka. Za službenu i radnu odjeću i obuću planirano je u 2026.g. 9.600.000 eur / 26,93%, za nabavu helikoptera 6.800.000 eur / 19,08%, i za nabavu opreme za ostale namjene 4.215.000 eur / 11,83%. Također, planirana je nabava prijevoznih sredstava u cestovnom prometu, kominikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, prijevoznih sredstava u pomorskom prometu i sitnog inventara. Planirana su sredstva za plaće voditelja i članova projektnog tima. Tijekom iduće dvije godine planirana su sredstva kao i u 2026. godini uz značajnija ulaganja na građevinskim objektima i za nabavu helikoptera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
realizacija Ugovora	postotak realizacije	postotak	5	MUP	20	55	80

K879028 RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE-SHELTER

Zakonske i druge pravne osnove

Frant Agreement 101104670 - rescEU-Shelters-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K879028-RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE-SHELTER	233.512	619.000	22.762.000	00	00	3677,2

Cilj projekta je opremanje i organizacija modula za zbrinjavanje ljudi za odgovor na scenarije prirodnih i antropogenih katastrofa kada se aktivira Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (UCPM). Kapaciteti će uključivati potpuno opremljene mobilne kontejnere i moderne šatore. Modul za zbrinjavanje razvijat će se u suradnji s domaćim proizvođačima mobilnih kontejnera i šatora za smještaj ljudi. Kroz projekt godišnje su u 2026.g. planirana sredstva za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 20.000.000 eur / 87,87%, za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.200.000 eur / 5,27%, prijevozna sredstva u cestovnom prometu 750.000 eur / 3,29%, te za materijal i sirovine, energiju, intelektualne i osobne usluge, plaće za voditelja i članove projektnog tima, premije osiguranja i stručno usavršavanje zaposlenika. Projekt završava 31.07.2026.g., a podnijet će se zahtjev za produženje trajanja projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
realizacija Ugovora	postotak realizacije	postotak	30	MUP	100	0	0

K879031 PREKOGRANIČNA STRATEGIJA ZA IZRADU INVENTARA KLIZIŠTA NA NACIONALNOJ RAZINI - LADY

Zakonske i druge pravne osnove

SFC2021 INTERREG Programme, 2021 TC16IPCB004, Interreg VI-A IPA CBC Croatia - Bosnia and Hercegovina - Montenegro, C(20222)8028, 03-Nov-2022

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K879031-PREKOGRANIČNA STRATEGIJA ZA IZRADU INVENTARA KLIZIŠTA NA NACIONALNOJ RAZINI - LADY	00	254.000	155.000	58.000	00	61,0

Cilj projekta je poboljšati prekograničnu otpornost i smanjenje rizika od klizišta uzrokovanih klimatskih promjenama. Projekt se provodi na području sjeverne Hrvatske i Brčko Distrikta. Opći cilj projekta postići će se izradom detaljnog inventara klizišta, unaprijeđenjem postojeće procjene rizika od klizišta, podizanjem svijesti djece školske dobi i edukacijom stručnjaka za rizik od katastrofa. Za 2026.g. planirana su financijska sredstava za prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 82.000 eur / 52.90%, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 25.000 eur / 16,13%, a za uredsku opremu i namještaj i službena putovanja u iznosu od po 19.000 eur / 12,26%. Planirana su i sredstva za plaće voditelja i članova projektnog tima. U 2027.g. planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu od 19.000 eur, za nabavu uredske opreme u iznosu od 11.000 eur i za plaće voditelja i članova projektnog tima. Projekt završava 30.09.2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
metodologija procjene rizika od klizišta	postotak provedbe	postotak	20	MUP	60	100	0

T849032 VIDEONADZOR I RANO OTKRIVANJE ŠUMSKIH POŽARA - FIRESTOP - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP

Zakonske i druge pravne osnove

Izravna dodjela za projekt "Videonadzor i rano otkrivanje šumskih požara - FIRESTOP", kod projekta: PK.3.4.5.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T849032-VIDEONADZOR I RANO OTKRIVANJE ŠUMSKIH POŽARA - FIRESTOP - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP	00	950.000	369.600	394.200	450.000	38,9

Svrha projekta je proširenje sustava za rano otkrivanje šumskih požara postavljanjem dodatne 82 kamere na 39 lokacija u priobalju i 2 u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske te će se projektom pokriti površina od 80.000 hektara državnih šuma na području 9 županija: Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačke-

neretvanske, Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke i Vukovarsko-srijemske županije. Proširenjem sustava podići će se sigurnost ipovećati zaštita šuma od požara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
realizacija Ugovora	postotak realizacije	postotak	30	MUP	50	70	100

T863009 PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanje Republike Hrvatske u "MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU", Zakon o sustavu civilne zaštite, čl. 71.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T863009-PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	178.461	332.500	33.500	11.000	19.500	10,1

U sklopu ovog projekta planirano je financiranje troškova sudjelovanja na vježbama (stožerne i terenske) civilne zaštite gdje je MUP RCZ partner u provedbi projekta te na vježbama sudjeluju operativne snage civilne zaštite. Također, cilj je doprinijeti povećanju otpornosti posebno u partnerskim zemljama na potrese i hitne zdravstvene situacije.

U 2026.g. planirana su sredstva za plaće voditelja i članova projektnog tima u iznosu od 18.000 eur / 53,73%, za ostale usluge 14.000 eur / 41,79% i za službena putovanja 1.500 eur / 4,48%. Za naredne dvije godine planirana su sredstva za plaće i službena putovanja u nešto manjem iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
realizacija Ugovora	postotak realizacije	postotak	50	MUP	60	70	80

T863032 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE-OTPORNOST I ZAŠTITA KRITIČNIH SUBJEKATA U EUROPI - RECIPE2024

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o subvenciji (Subsidy Contract) za implementaciju Interreg VI-B IPA Adriatic Ionian Project 227 - Resilience and protection of Critical Entities in Europe - RECIPE2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T863032-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE-OTPORNOST I ZAŠTITA KRITIČNIH SUBJEKATA U EUROPI - RECIPE2024	00	47.000	46.000	35.000	00	97,9

Cilj projekta je razvoj novih rješenja i procedura za zaštitu kritične infrastrukture i višu razinu otpornosti kritičnih subjekata kao pružatelja osnovnih usluga sa značajnom ulogom u održavanju vitalnih društvenih funkcija, gospodarskih aktivnosti i sigurnosti u Europi i specifično, Jadransko-jonskom području. Projektom će se formirati zajednički metodološki okvir za procjene rizika najključnijih objekata, mreža i sustava, tj. kritične infrastrukture u državama partnericama (Hrvatska, Italija, Slovenija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora) te razviti strateške smjernice za jačanje otpornosti – obaveze dodatno naglašene Direktivom 2022/2557 o otpornosti kritičnih subjekata. Projektom su planirana sredstva u 2026.g. za plaće u iznosu od 27.000 eur / 58,70% i za intelektualne i ostale usluge u iznosu 19.000 / 41,30%. U 2027. godini također su planirana sredstva za plaće i intelektualne usluge, ali u manjem iznosu i sredstva za zakupnine i najamnine u iznosu od 10.000 eur i za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 3.000 eur. Projekt završava 31.08.2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
realizacija Ugovora	postotak realizacije	postotak	30	MUP	70	100	0

T879009 PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION UNDER reescEU TRANSITION, AGREEMENT NUMBER - ECHO/RESCEU/TR/ koji se sklapa za svaku godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T879009-PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	923.192	1.537.000	1.537.000	1.537.000	1.537.000	100,0

Kroz ovaj projekt će se financirati angažiranje dva kanadera CL 415 koji će po pozivu iz drugih EU zemalja biti upućeni u svrhu gašenja požara. Predmetni kanaderi se nalaze u sastavu MORH-a. MUP predmetna sredstva doznačava MORH-u nakon što MORH dostavi specifikaciju troškova. Kroz cijelo razdoblje su planirani troškovi na način: materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 265.000 eur / 17,2%, usluge tekućeg ii investicijskog održavanja u iznosu od 797.000 eur / 51,9% i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 398.000 eur / 25,9% te se ostali troškovi odnose na energiju i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenog ugovora.	%	0	MUP	90	90	90

T879012 POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement for an action under the Union Civil Protection Mechanisam (UCPM) – AGREEMENT NUMBER

– ECHO/SUB/2021/867614/TRACK1/HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T879012-POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	812.227	251.000	532.000	00	00	212,0

Cilj projekta je poboljšanje učinkovitosti postojećeg sustava civilne zaštite za prevenciju i pripremu na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovanih ljudskim djelovanjem s naglaskom na promicanje zelene tranzicije i novih tehnologija. Projekt se financira iz Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Projektom su u 2026.g. planirana sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 271.500 / 51,03%, za plaće voditelja i članova projektnog tima u iznosu od 125.000 eur / 23,50% i intelektualne i ostale usluge u iznosu od 82.000 eur / 15,41%. Također, planirana su sredstva za ostale usluge i službena putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
realizacija Ugovora	postotak realizacije	postotak	30	MUP	100	0	0

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	66.295.314	91.157.000	21.631.800	00	00	23,7

Cilj 1. U potpunosti ukloniti minsku opasnost s područja Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj razminiranih kvadratnih kilometara površine.	Smanjenje MSP-a razminiranjem i izvidom.	km2	0	MUP	18,4	0	0

A672007 RAZMINIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. točka 2. Zakon o protuminskom djelovanju, Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike

Hrvatske, Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i transporta protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija), Konvencija o kazetnom streljivu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A672007-RAZMINIRANJE	32.389.111	33.143.000	12.131.000	00	00	36,6

Cilj ove aktivnosti je potpuno uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava kao preduvjeta za stvaranje sigurnog okoliša, održivog povratka, socijalno-ekonomskog i gospodarskog razvoja te opće sigurnosti, u skladu sa strateškim dokumentima i Nacionalnim planom protuminskog djelovanja. Najveća stavka je financiranje usluge razminiranja u iznosu od 11.500.000 eur / 94,80 %. Također, planirana su sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 332.000 eur / 2,74%, i za intelektualne usluge u iznosu od 292.00 eur / 2,41%. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za geodetsku izmjeru nakon završenih poslova razminiranja, uslugu saniteta na terenu, te nabavku oznaka za obilježavanje opasnosti od mina.

Planirani završetak ugovora je 31.12.2026. godine.

K879024 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.- RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (OPKK); financiranje iz europskog fonda za regionalni

razvoj i Kohezijskog fonda; Uredbi (EU) 2021/1058) Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K879024-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.-RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027.	33.766.453	58.014.000	9.500.800	00	00	16,4

U sklopu Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., u okviru posebnog cilja „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima“ planira se u 2026. godini za usluge razminiranja iznos od 9.404.800 eur / 98,99%. Također, planirana su sredstva za plaće voditelja i članova projektnog tima u iznosu od 52.000 eur / 0,55% te za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 43.000 eur / 0,45%. Planirani završetak ugovora je 31.12.2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
realizacija Ugovora	postotak realizacije	postotak	90	MUP	100	0	0

041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo obavlja stručne poslove usmjerene promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika, unaprjeđenju opsega sveobuhvatne skrbi, poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja	154.333.726	163.055.491	209.835.102	201.184.743	171.967.544	128,7
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	6.030.745	6.866.300	7.191.700	7.224.000	7.361.500	104,7
04115-Dom hrvatskih veterana	1.669.233	2.078.004	2.174.634	2.187.634	2.199.634	104,7
04120-Veteranski centar	10.318.435	13.303.720	15.802.790	18.169.900	20.062.400	118,8
04125-Braniteljski centar	00	255.000	3.727.500	6.116.600	10.008.700	1461,8

Ukupno 041	172.352.138	185.558.515	238.731.726	234.882.877	211.599.778	128,7

04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji te obitelji poginuloga, umrloga ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen-obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, te sufinanciranjem umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu i druge kreativne industrije u svezi s Domovinskim ratom čuva se sjećanje i promiču vrijednosti Domovinskog rata.

Isto tako obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

Programskim dokumenatima za financijsku perspektivu Europske unije od 2021.-2027. godine definirano je više potencijalnih područja za ulaganje, poput veteranskih centara, programa u Veteranskim centrima te digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja	154.333.726	163.055.491	209.835.102	201.184.743	171.967.544	128,7

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	3.254.636	7.806.155	7.174.155	6.030.155	6.030.155	91,9

Cilj 1. Očuvati dignitet i promicati vrijednosti Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Održavanje postojećeg broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih aktivnosti i njihovo kontinurano unaprjeđenje s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	11	MHB	11	11	11

A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. i 170. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 1. i 2. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
- Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata“
- Članak 52. Zakona o sustavu državne uprave
- Članak 95. Zakona o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A522021-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.310.119	3.350.000	2.900.000	2.300.000	2.300.000	86,6

Za 2026. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.900.000,00 eura, a u 2027. i 2028. godini u iznosu od 2.300.000,00 eura godišnje za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, od kojih 1.600.000,00 eura u 2026., a po 1.500.000,00 eura u 2027. i 2028. godini za sufinanciranje aktivnosti obilježavanja koje provode udruge iz Domovinskog rata, po otvorenom javnom pozivu koji se objavljuje na godišnjoj razini. Uzimajući u obzir do sada utrošena sredstva potpore udrugama iz Domovinskog rata u okviru javnog poziva za obilježavanje obljetnica i prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2025. godini i broj pristiglih prijava za financiranje te onih koje će tek pristići, očekuje se povećani broj prijava i u sljedećem trogodišnjem razdoblju, osobito u 2026. godini s obzirom na obilježavanje 35. obljetnice obrane i stradanja Vukovara i Škabrnje u Domovinskom ratu, te okrugle obljetnice stradavanja i osnivanja ratnih postrojbi, kako na lokalnoj tako i nacionalnoj razini.

Ministarstvo će i nadalje financirati aktivnosti obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata koje će provoditi općine, gradovi i županije za što je u 2026. godini s obzirom na obilježavanje 35. obljetnice obrane i stradanja Vukovara i Škabrnje u Domovinskom ratu osigurano 500.000,00 eura, a u 2027. i 2028. godini po 300.000,00 eura.

Povećanje organizacijskih i protokolarnih troškova obilježavanja najvažnijih obljetnica iz Domovinskog rata te prigodnih nadnevaka i blagdana, osobito s obzirom na okrugle obljetnice obilježavanja staradavanja i osnivanja ratnih postrojbi te obilježavanje 35. obljetnice obrane i stradanja Vukovatra i Škabrnje u Domovinskom ratu 2026. godine, kao i nabava lampiona za paljenje na grobovima smrtno stradalih hrvatskih branitelja u RH i zastavica RH malih dimenzija, u 2026. godini osigurana su za navedenu namjenu sredstva u ukupnom iznosu od 800.000,00 eura, a 2027. i 2028. godine po 500.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata i drugih prigodnih programa i svečanosti	Financiranjem obljetnica događanja iz Domovinskog rata informira se javnost i čuva se sjećanje na vrijednosti Domovinskog rata	Broj	699	MHB	600	600	600

A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Zakonske i druge pravne osnove

• Zaključak Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4 od 16. studenoga 2000. godine)

• Članak 137. i 169. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A753011-MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	992.847	738.900	831.900	936.900	936.900	112,6

Za redovito godišnje održavanje, čuvanje i zaštitu Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru u sljedećem trogodišnjem razdoblju osigurano je u 2026. godini 411.900,00 eura, te 2027. i 2028. godine 416.900,00 eura godišnje, što uključuje energiju, usluge održavanja, komunalne i režijske troškove objekata te iznenadne troškove nastale jednokratno zbog nepredviđenih okolnosti (npr. prirodne nepogode, najezda štetnika i sl.).

Revizija i dopuna projektne dokumentacije, izrađene 2005. godine ali nerealizirane, napravljena je za dio ukupno potrebnih radova. Radovi po pojedinim fazama izvode se od 2020. godine do danas, a dio radova je u fazi realizacije. Za dio potrebnih radova tek treba napraviti reviziju projekta.

Zbog sve češćih ekstremnih suša uslijed klimatskih promjena, nužno je osigurati samostalno napajanje objekta tehnološkom vodom za sustav zalijevanja hortikulture s odgovarajućim pritiskom od 5 bara. Pritisak u vodovodnoj mreži je ispod te razine (oko 2,5 bara), a trenutno funkcionira uz velike poteškoće i velike gubitke pitke vode zbog neadekvatno projektirane hidrantske mreže i loše izvedenih te dotrajalih vodovodnih instalacija.

U 2026. godini planiraju se pribaviti projekti: 1. zamjene elektro kabliranja vanjske rasvjete groblja, parkirališta i pristupne ceste te elektro kabliranja unutar groblja, 2. polaganja svjetlovodnog kabla za potrebe brzog interneta (od upravne zgrade gradskog groblja, uz pristupnu cestu do objekta ili s druge strane ceste kod ulaznog znaka, uz pristupnu cestu do objekta), 3. video nadzora okoliša groblja kojom bi se štitila ograda sa ulazima, objekti uprave, kapelice i sanitarija, panoramska kamera za buduću web stranicu, live video nadzor u uredu, spajanje alarma na udaljenu zaštitarsku službu, 4. izgradnje bunara za crpljenje tehničke vode, izgradnja crpne stanice te sustava „bazena“ za zagrijavanje vode. Također, planirano je izvođenje manjih radova nužnih za funkcionalnost objekta. Za navedeno je osigurano 420.000,00 eura.

U 2027. i 2028. godini planira se nastavak izvođenja radova izgradnje bunara za crpljenje tehnološke vode s retencijom, sustavom navodnjavanja, drenažom i površinskim odvodnjama te su osigurana sredstva u iznosu 520.000,00 eura na godišnjoj razini na računu dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izvršenih radova u odnosu na planirane radove	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovisnkog rata kroz rast broja organiziranih posjeta objektu, posebice djece i mladih	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu
- Članak 169. stavak 1. alineja i. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A753025-SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	271.127	468.910	438.910	399.910	399.910	93,6

U okviru ove aktivnosti provode se tri javna poziva:

Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu provodi se već dvanaestu godinu s ciljem poticanja umjetničkog stvaralaštva na temu Domovinskog rata za medij film radi čuvanja i trajnog dokumentiranja sjećanja na ljude i događaje iz Domovinskog rata.

Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu (tisak, prijevod na strani jezik i objava u e-obliku, te otkup ili dotisak), provodi se osmu godinu i nastavit će se u sljedećem razdoblju. Provodi se radi uspostave i razvoja kulture sjećanja na Domovinski rat i s ciljem podizanja kvalitete djela o Domovinskom ratu s područja književnosti i publicistike. Primjerci sufinanciranih djela ustupaju se matičnim knjižnicama u županijama radi veće dostupnosti knjige o Domovinskom ratu krajnjim korisnicima odnosno čitateljima.

Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj s ciljem poticanja promišljanja o Domovinskom ratu, provodi se sedmu godine i zbog velikog interesa i visoke kvalitete priča, nastavlja se i u sljedećem razdoblju.

Također radi očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata pokrenuto je niz aktivnosti koje se odnose na primjerice: organizaciju revija dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu, izložbu ratnih fotografija na temu Domovinskog rata te pripremu, tisak i promociju tiskane zbirke najboljih Kratkih priča o Domovinskom ratu iz pera srednjoškolaca iz javnih poziva.

Za sufinanciranje ovih aktivnosti u 2026. godini osigurano je 438.910,00 eura te u 2027. i u 2028. godini 399.910,00 eura godišnje. Za provedbu javnih poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela (medij film) i sufinanciranje

književnih ili publicističkih djela) osigurano je 350.000,00 eura. Za sufinanciranje rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za dodjelu nagrada za najbolju kratku priču iz Domovinskog rata za učenike srednjih škola, te za naknade rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za sufinanciranje audiovizualnih djela i književnih ili publicističkih djela u slučaju potrebe uključivanja istih u postupak procjene osigurano je 19.910,00 eura. S obzirom da je 2026. godina ujedno i 35. obljetnica početka Domovinskog rata, osigurano je 69.000,00 eura za izložbe, revije, otkupe značajnih djela, provedbu projekta kratke priče i drugih aktivnosti vezanih uz umjetnička i dokumentaristička djela o Domovinskom ratu.

Za sufinanciranje ovih aktivnosti u 2027. i 2028. godini osigurano je 399.910,00 eura na godišnjoj razini. Za provedbu javnih poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela (medij film) i sufinanciranje književnih ili publicističkih djela osigurano je 350.000,00 eura. Za sufinanciranje rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za dodjelu nagrada za najbolju kratku priču iz Domovinskog rata za učenike srednjih škola, te za naknade rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za sufinanciranje audiovizualnih djela i književnih ili publicističkih djela u slučaju potrebe uključivanja istih u postupak procjene osigurano je 19.910,00 eura. Za izložbe ratnih fotografija, dodjele nagrada za učenike srednjih škola po javnom pozivu te pripremu, tisak i promociju zbirke najboljih Kratkih priča o Domovinskom ratu iz pera srednjoškolaca osigurano je 30.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ukupno sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela u Domovinskom ratu	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz rast broja sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela	Broj kumulativ	258	MHB	356	401	446

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovisnkog rata
- Članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K558037-OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	148.007	235.260	385.260	385.260	385.260	163,8

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi obilježavanje mjesta masovnih grobnica s ciljem očuvanja trajne uspomene na žrtve stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Postavljanje spomen-obilježja na mjestima masovnih grobnica od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Krajnji cilj Ministarstva je obilježiti sva mjesta ekshumacije, odnosno stalno smanjenje broja neobilježenih mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata.

U idućem trogodišnjem razdoblju planirano je obilježavanje minimalno jedne do tri mjesta masovnih grobnica svake godine. Ministarstvo kontinuirano prati stanje spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata te planira sredstva za adaptacije ili sanacije oštećenja.

Zbog neusklađenosti propisa kojima se uređuje gradnja izvan građevinskog područja, nije bilo moguće obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata na poljoprivrednom zemljištu. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uvažilo je naše prethodne zahtjeve te je u Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju uvrštena odredba kojom se dozvoljava gradnja spomen-obilježja i izvan građevinskog područja, odnosno, bit će dozvoljena gradnja na do sada spornom poljoprivrednom zemljištu za lokacije Marinci – Markov Jaroš, Općina Nuštar i Bobota – mrcinište, Općina Trpinja, Svinjarevci – Šarviz dola, Općina Bogdanovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Marinovci, Općina Erdut u Osječko-baranjskoj županiji, Gornje Jame, Grad Glina i Sibić, Grad Petrinja u Sisačko-moslavačkoj županiji i sl.

Uslijed razornih potresa, prvenstveno na području Sisačko-moslavačke županije, došlo je do značajnih oštećenja na prethodno postavljenim spomen-obilježjima te je nužna sanacija za najmanje osam lokacija.

Slijedom gore navedenih okolnosti u sljedećem trogodišnjem razdoblju osigurano je 360.000,00 eura na godišnoj razini.

Za kupnju zemljišta za gradnju spomen-obilježja u sljedećem trogodišnjem razdoblju osigurano je 10.000,00 eura na godišnjoj razini. Za eventualne objave oglasa u mogućem postupku izvlaštenja, za autorsku naknadu - sudjelovanje autora u realizaciji te za provedbu svečanosti otkrivanja izgrađenih spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata osigurano je 15.260,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ukupno obilježenih mjesta masovnih grobnica u Domovinskom ratu	Obilježavanjem masovnih grobnica potiče se očuvanje trajne uspomene na žrtve Domovinskog rata	Broj kumulativ	85	MHB	88	90	92

K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu
- Članak 169. stavak 1. alineja f. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K754007-SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	532.535	3.013.085	2.618.085	2.008.085	2.008.085	86,9

S namjerom očuvanja sjećanja na ljude i događaje iz Domovinskog rata kroz gradnju objekata memorijalnog karaktera, a s naglaskom na estetiku i prostornu kvalitetu istih uz poštivanje postojećih propisa prostornog uređenja

i gradnje, Ministarstvo raspisuje Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu. Prihvatljivi prijavitelji za sufinanciranje su udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Broj zahtjeva za sufinanciranje je svake godine sve veći, a objekti koji se grade, s obzirom na vremenski odmak sve su cjelovitiji i složeniji.

Temeljem navedenog i prethodno sufinanciranih projekata po javnom pozivu, u predstojećem se razdoblju planira realizirati (nastavak sufinanciranja) nekoliko većih projekata i to: realizacija Spomen-sobe Bljesak u Okučanima, realizacija Spomen-područja ZaDar Domovini Zadarske županije (Akcija Maslenica), kao i početak sufinaciranja niza najavljenih drugih projekata za koje se očekuje sufinanciranje kroz javni poziv. Za navedeno je osigurano 1.200.000,00 eura na godišnjoj razini na računu 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

S računa 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, po javnom pozivu sufinanciraju se spomenički objekti čiju izgradnju, postavljanje i/ili uređenje prijavljuju udruge iz Domovinskog rata. S obzirom na stalan rast broja zaprimljenih zahtjeva koji su cjelovitiji i cjenovno značajniji u 2026. godini osigurano je 900.000,00 eura, a u 2027. i 2028. godini 600.000,00 eura godišnje.

Zbog važnosti područja i broja žrtava, izrazito zapušteno spomen-obilježje Oluja 95. u Dvoru potrebno je u cijelosti rekonstruirati ili provesti natječaj za izradu novog idejnog rješenja i izradu projektne dokumentacije. U oba slučaja, osigurana su sredstva u visini od 155.000,00 eura u 2026. i 2027. godini, dok je u 2028. godini taj iznos osiguran za uređenje spomen-doma u Okučanima.

Također, za rekonstrukciju i dogradnju Spomen-doma Ervenik (Kuća Čengić) u 2026. godini osigurano je 300.000,00 eura.

Za naknade rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za sufinanciranje spomen-obilježja u slučaju potrebe uključivanja istih u postupak procjene i provedbu svečanosti otkrivanja izgrađenih spomen-obilježja od nacionalnog interesa u 2026. godini je osigurano 63.085,00 eura te u 2027. i 2028. godini osigurano je 53.085,00 eura na godišnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Provedbom javnog poziva dodjeljuju se sredstva za sufinanciranje projekata izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja	Broj kumulativ	377	MHB	453	493	533

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	38.984.723	38.532.037	80.750.852	76.529.493	47.489.043	209,6

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na tržištu rada

Cilj 3. Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio riješenih upita korisnika u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	Potpuna transparentnost rada Ministarstva davanjem informacija o svim podnesenim zahtjevima, predstavkama, prijedlozima i upitima korisnika kao i drugim aktivnostima koje Ministarstvo provodi, a za koje korisnici iskažu interes	Postotak	98,1	MHB	98,1	98,1	98,1
Održavanje kontinuiteta broja osoba iz ciljne skupine Programa koje su uključuju u aktivnosti povećanja konkurentnosti na tržištu	Uključivanjem osoba iz ciljne skupine u aktivnosti osigurava se njihova konkurentnost na tržištu	Broj	210	MHB	210	210	210
Održavanje postojećeg broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih aktivnosti i njihovo kontinurano unaprjeđenje s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	11	MHB	11	11	11

A522024 PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A522024-PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	79.917	39.815	39.815	39.815	39.815	100,0

Na godišnjoj razini osigurana su sredstva u iznosu od 39.815,00 eura za pripremu projekata u okviru financijske perspektive EU 2021.-2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađenih dokumenata	Izrađena dokumentacija koja je potrebna za pripremu i provedbu EU projekata	Broj	0	MHB	8	4	1

A522031 PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Partnerski sporazum 2021.-2027.
- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A522031-PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."	00	00	13.000	13.000	00	0,0

Za projekt „Provedba programa u veteranskim centrima“ na godišnjoj razini osigurana su sredstva u iznosu od 13.000,00 eura u svrhu nabave promotivnih materijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj podnesenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u sklopu provedbe projekata sufinanciranih sredstvima ESF+ u financijskom razdoblju 2021-.2027.	Ukupan broj zahtjeva koje je MHB kao korisnik projekata sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda+ u financijskom razdoblju 2021.–2027. dostavio nadležnim tijelima radi povrata prihvatljivih troškova nastalih tijekom provedbe projekata.	Broj	0	MHB	2	4	4

A558041 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.726.980	16.625.100	33.523.795	21.206.410	20.467.910	201,6

Ministarstvo hrvatskih branitelja s navedene aktivnosti podmiruje troškove materijalnih prava državnih dužnosnika, službenika i namještenika. U 2026. godini na skupini računa 31 – rashodi za zaposlene osigurano je 9.325.000,00 eura, u 2027. godini 9.450.000,00 eura i 2028. godini 9.510.000,00 eura za prosječno 260 djelatnika.

Za materijalne rashode u 2026. godini osigurano je 3.892.595,00 eura, u 2027. godini 3.642.595,00 eura i 2028. godini 3.642.595,00 eura. Navedeno se odnosi na režijske troškove, troškove održavanja, naknade vanjskim suradnicima, troškove čišćenja, troškove čuvanja imovine i osoba i sl.

Na skupini računa 34 – financijski rashodi osigurano je 1.750,00 eura godišnje za potrebe plaćanja bankarskih usluga i eventualnih zateznih kamata.

Na skupini računa 37 – nakande građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade osigurano je godišnje 19.900,00 eura. S ove pozicije Ministarstvo podmiruje troškove školarina svojih zaposlenika.

Na skupini računa 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine osigurano je 443.300,00 eura u 2026. godini. Sredstva su osigurana za nabavu opreme za rad hiperbarične komore u Petrinji (300.000,00 eura), te za nabavu opreme za rad novozaposlenih državnih službenika i namještenika (računala i namještaj) te opremanje novih područnih jedinica Ministarstva. U 2027. i 2028. godini osigurano je 143.300,00 eura godišnje za nabavu opreme za rad novozaposlenih državnih službenika i namještenika (računala i namještaj) te opremanje novih područnih jedinica Ministarstva.

Na skupini računa 45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2026. godini osigurano je 19.841.250,00 eura (5.541.250,00 eura na izvoru 11 i 14.300.000,00 eura na izvoru 41) za uređenje poslovnog prostora u Petrinji za smještaj hiperbarične komore, za izgradnjU Braniteljskih centara u Pakracu i Slunju te sanaciju krova i prizemlja na poslovnoj zgradi Ministarstva. U 2027. godini osigurano je 7.948.865,00 eura za početak izgradnje Braniteljskih centara u Imostkom, Vukovaru i Slavonskom Brodu. U 2028. godini osigurano je 7.150.365,00 eura za završetak izgradnje Braniteljskih centara u Imotskom, Vukovaru i Slavonskom Brodu.

A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 69. – 71., članak 121. i članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje
- Članak 52. i 60. Zakona o sustavu državne uprave
- Članak 95. Zakona o proračunu

• Članak 19. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A558043-JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	16.083.580	9.283.380	12.170.530	9.925.530	10.242.030	131,1

Na ovoj aktivnosti Ministarstvo planira sredstva za ostvarivanje prava propisanih člancima 69.-71., 121., 137. i 169. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, financiranje organiziranja priprema za upis na fakultet, dodjelu osobnih automobila, prilagodbu osobnih automobila i sufinanciranje troškova pogreba hrvatskih branitelja i drugih troškova pogrebne skrbi.

Automobili - Ministarstvo dodjeljuje u vlasništvo hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama. U sljedećem trogodišnjem razdoblju dodijelit će se/ostvarit će se pravo na novčanu protuvrijednost za ukupno 111 osobnih automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama HRVI 100% I. skupine na koje se odnosi predmetno zakonsko pravo, a kojima je istekao vremenski rok od sedam godina od prethodnog priznavanja prava odnosno Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, predviđena je i mogućnost ostvarivanja prava na iznos do visine novčane naknade u protuvrijednosti osobnog automobila kojeg dodjeljuje Ministarstvo.

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predviđeno je i pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine, najranije u petoj godini od posljednje prilagodbe. Prema dosadašnjem iskustvu godišnje se zaprimi do 3 zahtjeva, a pojedinačni iznos odobrenih sredstava je do 2.654,46 eura.

U 2026. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 88 HRVI 100% I. skupine, za što je osigurano 3.270.000,00 eura.

U 2027. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe sedam HRVI 100% I. skupine, za što je osigurano 265.000,00 eura.

U 2028. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 16 HRVI 100% I. skupine, za što je osigurano 581.500,00 eura.

Iznos troškova je izračunat na način da procjenjujemo vrijednost osobnog automobila do 35.000,00 eura te do 2.654,46 eura za troškove prilagodbe (procjena je da će ugradnju prilagodbe zatražiti do polovice broja korisnika, a i povećan je broj zahtjeva za ugradnjom modela prilagodbe koji značajno premašuju procjenjeni iznos po prilagodbi). S predmetne proračunske pozicije se plaćaju i troškovi prilagodbe osobnih automobila za HRVI II. - IV. skupine.

Pogrebna skrb - Slijedom trenda povećanja broja smrtnosti u populaciji te očekivanja da će taj trend rasti i u sljedećim godinama, minimalno na razini prethodnih godina, planirano je povećanje sredstava za osiguranje pokrića pogrebnih troškova. Zbog rasta cijena roba i usluga, Ministarstvo je povećalo minimalne iznose za pokriće troškova ukopa. Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva i za troškove pogrebne skrbi o smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata nakon identifikacije te sredstva za kupnju i uređenje grobnih mjesta s nadgrobnim spomenikom za obitelji nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, kao i sredstva za pokriće troškova ukopa hrvatskih branitelja izvan Republike Hrvatske.

Slijedom trenda smrtnosti hrvatskih branitelja prethodnih godina, te prosječnih troškova ukopa po jednom umrlom hrvatskom braniteljju (prosječan trošak kod sudjelovanja u cijeni grobnog mjesta te trošku ukopa uz vojnu počast iznosi cca 1.100,00 eura), u 2026. godini osiguran je iznos od 6.025.000,00 eura te u 2027. i 2028. godini 6.790.000,00 eura.

Na ovoj aktivnosti u 2026. godini osigurana su sredstva u iznosu od 165.000,00 eura za troškove izvođenja mirozova prilikom ukopa branitelja te po 160.000,00 eura u 2027. i 2028. godini. Uz to, osigurano je na godišnjoj razini 180.000,00 eura za nabavu zastava RH kojima se prekriva lijes prilikom pogreba i nabavu zastava RH velikih dimenzija za jarbole na objektima memorijalnog karaktera.

Pripremni tečajevi - Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja Ministarstvo hrvatskih branitelja obvezalo se osigurati sredstva i snositi troškove za pripreme za polaganje razredbenog ispita i ispita državne mature. Navedeno pravo ostvaruje se kroz povrat sredstava do iznosa od najviše 320,00 eura, koje je polaznik pripremnog tečaja uplatio organizatoru pripremnog tečaja, temeljem Javnog poziva za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenih ispita i upis na studijske programe kao poticajnu mjeru za nastavak školovanja na visokim učilištima za osobe iz braniteljske i stradalničke populacije. Za pokriće troškova u narednom trogodišnjem razdoblju osigurano je 30.530,00 eura godišnje.

Pravo na izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć – po odluci ministra, ostvaruje se u slučaju nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba korisnika, teške bolesti ili ozljede korisnika ili članova njegova zajedničkog kućanstva, prirodne nepogode koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegovog zajedničkog kućanstva, smrti člana uže i šire obitelji korisnika kao i kada je značajno naglašena socijalna ili ekonomska isključenost ili su značajno ugroženi život i zdravlje korisnika ili članova njegovog zajedničkog kućanstva. Pravo je temeljeno na stručnoj procjeni Povjerenstva, a s obzirom na iskustva prethodnih godina, broj korisnika kontinuirano raste. Uslijed specifičnih okolnosti (prirodnih nepogoda – potresa, poplava ili olujnog nevremena, starenja populacije, težih bolesti i smrtnosti) broj korisnika se izrazito se povećao, zbog čega se u idućim godinama očekuje oko 7.000 korisnika.

Temeljem članaka 52. i 60. Zakona o sustavu državne uprave, članka 17. Zakona o proračunu, a prema članku 121. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Odluci o imenovanju članova Povjerenstva i kriterijima za izvanredno ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, pravo na izvanredno ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti članovi obitelji smrtno stradalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.

Maksimalni iznos izvanredne jednokratne novčane pomoći je 441,44 eura, a u slučaju odobravanja iznosa manjih od maksimalnih predviđena sredstva dostatna su za isplatu većem broju korisnika tijekom kalendarske godine. Za ovu namjenu osiguran je iznos od 2.500.000,00 eura godišnje budući da se očekuje oko 7.000 korisnika, prosječni iznos jednokratne novčane pomoći iznosi 356,48 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio odobrenih zahtjeva za dodjelom automobila HRVI 100% I. skupine u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Dodjelom automobila s ugrađenim prilagodbama HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	100	100

Udio podmirenih troškova ukopa umrlih hrvatskih branitelja u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta ukopa svih umrlih hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti te isplata dijela troškova ukopa, čime se osigurava dignitet hrvatskih branitelja kao i ekonomska pomoć obiteljima umrlih u najtežim trenucima	Postotak	100	MHB	100	100	100

A558063 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o državnim službenicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A558063-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	31.210	69.816	39.816	39.816	39.816	57,0

Ministarstvo hrvatskih branitelja je za potrebe financiranja troškova parničkih postupaka, ovrha i izgubljenih postupaka protiv državnih službenika osiguralo 39.816,00 eura godišnje.

A653030 BRANITELJSKA PRODAVAONICA

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. stavak 1. alineja d) Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A653030-BRANITELJSKA PRODAVAONICA	10.070	62.000	53.500	20.500	20.500	86,3

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi projekt braniteljske prodavaonice kao izložbeno-degustacijskog i promotivno-prodajnog mjesta koje omogućuje lakši plasman proizvoda, lakši pristup proizvodima i uslugama braniteljskih zadruga, prezentacije novih proizvoda i organizacija tematskih događanja od značaja za braniteljske zadruge. Kroz provedbu projekta braniteljske prodavaonice osobama iz ciljne skupine omogućuje se što uspješnije pozicioniranje na tržištu i jačanje njihove konkurentnosti.

Za promotivne aktivnosti vezano uz provedbu projekta braniteljske prodavaonice: tiskanje kataloga, plakata, letaka, prigodnih poklona osigurano je 6.000,00 eura godišnje.

Troškovi intelektulanih usluga (prijevodi promotivnih materijala, izrada i održavanje web stranice) osigurani su u iznosu od 1.000,00 eura godišnje.

Za osiguravanje usluge operativnog upravljanja prodavaonicom izabranog poslovnog subjekta, te organizacija prezentacija proizvoda i usluga osigurano je 10.000,00 eura godišnje.

S obzirom na potrebu ponovnog uređenja prostora braniteljske prodavaonice nakon završetka radova na konstrukcijskoj obnovi zgrade na adresi Britanski trg 3, Zagreb, u kojoj je prodavaonica smještena, pri čemu će radovi uključivati troškove ponovnog postavljanja spuštenog stropa i montažu ventilacije, klima-uređaja i rasvjete, zatim ličilačke radove te ponovnu montažu uređaja i opreme u prostor, potrebno je osigurati sredstva za navedeno dijelom u 2026. te dijelom u 2027. godini (ovisno o procijenjenoj dinamici radova i provedbe potrebnih postupaka vezano uz iste). Za troškove ponovnog uređenja prostora prodavaonice i montažu potrebne pripadajuće opreme osigurano je na godišnjoj razini 1.500,00 eura. Za troškove završnih građevinskih radova/popravaka nužnih nakon dovršetka konstrukcijske obnove na prostoru prodavaonice osigurano je 35.000,00 eura u 2026. te u 2027. i 2028. godini 2.000,00 godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih prezentacija i usluga	Održavanjem prezentacija proizvoda i usluga braniteljskih zadruga, OPG-ova, obrta ili drugih registriranih pravnih subjekata koje su osnovali hrvatski branitelji doprinosi se njihovom uspješnom pozicioniranju na tržištu	Broj	1	MHB	1	1	1

A653031 PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Partnerski sporazum 2021.-2027.
- Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A653031-PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."	00	144.000	22.197.144	32.868.450	4.263.000	15414,7

Osigurano je 22.197.144,00 eura u 2026. godini, 32.868.450,00 eura u 2027. godini i 4.263.000,00 eura u 2028. godini.

Na računu 3223 osigurana su sredstva za obveze koje dospijevaju na naplatu u 2026., 2027. i 2028. godini po sklopljenim ugovorima o priključenju na HEP mrežu: 190.000 eura u 2026. godini, 145.000,00 eura u 2027. godini za četiri lokacije i 31.000,00 eura u 2028. godini.

Na računu 3237 osigurana su sredstva u 2026. godini za izradu glavnih i izvedbenih projekata za svih pet centara, a u 2026., 2027. i 2028. godini za usluge projektantskog nadzora i stručnog nadzora nad izgradnjom za svih pet centara u okviru ugovorenog EU projekta Širenje mreže veteranskih centara.

Na računu 3239 osigurana su sredstva u iznosu od 10.500,00 eura godišnje za nabavu promotivnog materijala za EU projekt Širenje mreže veteranskih centara.

Na računu 4212 osigurano je 20.286.644,00 eura u 2026. godini, 27.847.950,00 eura u 2027. godini i 2.700.000,00 eura u 2028. godini za izgradnju pet veteranskih centara u okviru ugovorenog EU projekta Širenje mreže veteranskih centara.

Na računu 4221 u okviru EU projekta „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata – faza 2“ osigurano je 350.000,00 eura godišnje. Sredstva su namijenjena za nabavu opreme, izradu novih digitalnih rješenja i angažiranje osoba za rad na projektu. Za opremanje pet veteranskih centara osigurano je 4.150.000,00 eura u 2027.godini i 1.150.000,00 eura u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađenih dokumenata	Broj izrađenih dokumenata potrebnih za pripremu i početak gradnje	Broj (kumulativno)	0	MHB	6	8	8

A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 25. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Odluka o sufinanciranju ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za HRVI 100% I. skupine
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A753003-ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	448.047	850.000	800.000	900.000	900.000	94,1

Na navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje nabavke ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

S obzirom na povećanje životne dobi HRVI 100% I. skupine s teškim tjelesnim oštećenjima iz Domovinskog rata koja su dodatno otežana pojavom novih kroničnih i drugih bolesti (bolesti dišnog sustava, kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih, bubrežnih i autoimunih bolesti, dijabetesa, bolesti kralježnice i lokomotornog sustava, opsežnih dekubitalnih ulkusa i dr.) kao i proširenjem zakonskog prava na nove korisnike – HRVI s nižim postotkom tjelesnog oštećenja i hrvatske branitelje kojima jeste i kojima nije rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, povećana je potreba za pomagalima, te je veći broj korisnika.

Uz navedeno, zakon omogućuje i sufinanciranje ili refundaciju iznosa višeg od iznosa koji odobrava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, kao i sufinanciranje, odnosno refundiranje za pomagalo koje nije na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ukoliko je korisnik u teškoj socio-ekonomskoj situaciji i teškom medicinskom stanju.

Svrha sufinanciranja nabavke ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala je olakšati svakodnevno funkcioniranje osoba s teškom bolešću ili stupnjem invaliditeta. Stoga je u 2026. godini osigurano 800.000,00 eura, a u 2027. i 2028. godini 900.000,00 eura na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio sufinanciranih ortopedskih pomagala u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Omogućavanjem nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala najtežim se invalidima pruža mogućnost kvalitetnijeg življenja i uključivanja u svakodnevne aktivnosti	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. stavak 7. i članak 25. a Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Članak 133. stavak 1. i 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Članak 169. stavak 1 (b) Zakona o o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Članak 1. i članci 3-14. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

• Članak 8. stavak 1. i 6. Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama i cerebrovaskularnim bolestima: KLASA: 030-01/25-05/13, URBROJ: 522-3/1-25-30 od 25. kolovoza 2025.

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim bolestima: KLASA: 030-01/25-05/13, URBROJ: 522-3/1-25-31 od 25. kolovoza 2025.

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s ozljedama i bolestima kralježnice: KLASA: 030-01/25-05/13, URBROJ: 522-3/1-25-32 od 2. rujna 2025.

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s ozljedama i bolestima lokomotornog sustava i reumatskim bolestima: KLASA: 030-01/25-05/13, URBROJ: 522-3/1-25-33 od 27. kolovoza 2025.

• Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s amputacijom udova: KLASA: 030-01/25-05/19, URBROJ: 522-3/1-25-7 od 1. rujna 2025.

• Sporazum o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-18 od 14. veljače 2018. godine

• Dodatak Sporazumu: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-29 od 16. srpnja 2018. godine

• Ugovor o pružanju usluge liječenja hiperbaričnom oksigenacijom, KLASA: 030-1/24-03/72 , URBROJ: 522-03/1-24-7 od 30. prosinca 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A753004-REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	959.061	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	116,7

Osiguravanjem i kontinuitetom u provedbi ove aktivnosti Ministarstvo nastoji adekvatno odgovoriti na dugotrajne i teške posljedice proizašle iz ratnih iskustava i stradanja te sve izraženije zdravstvene probleme vezane uz starenje braniteljske populacije.

Bolnička medicinska rehabilitacija provodi se u specijalnim zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju s kojima Ministarstvo nakon provedenog postupka javne nabave definira pružanje usluga. Održavajuća bolnička medicinska rehabilitacija provodi se s ciljem ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja neovisnosti i kvalitete života hrvatskih branitelja kojima su rana, ozljeda, bolest ili pogoršanje bolesti nastale kao posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Na temelju sve izraženijih zdravstvenih problema branitelja za koje je potrebno osigurati uslugu liječenja medicinskom rehabilitacijom, procjenjuje se da će se broj zahtjeva za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom u planiranom proračunskom razdoblju povećati.

Prosječna cijena bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom u trajanju od 14 dana, temeljem navdenih Okvirnih sporazuma sa zdravstvenim ustanovama iznosi 1.146,00 eura.

U 2026. godini osigurano je:

Prosječni broj korisnika (1.112) * prosječna cijena liječenja (1.146,00 eura) = 1.274.352,00 eura + refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 69,00 eura po korisniku (76.728,00 eura) = 1.351.080,00 eura

U 2027. i u 2028. godini osigurano je:

Prosječni broj korisnika (1.195) * prosječna cijena liječenja (1.146,00 eura) = 1.369.470,00 eura + refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 68,37 eura po korisniku (81.714,00 eura) = 1.451.184,00 eura

Program liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori provodi se s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja HRVI I. skupine, ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma.

Sredstva planirana na ovom računu namijenjena su za provedbu Programa liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori koje se provodi temeljem Sporazuma o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori sklopljenog između Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane i tvrtke Pleter d.o.o. Liječenje u hiperbaričnoj komori provodi se u Vojnom zdravstvenom središtu u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu bez naplate usluge liječenja, a Ministarstvo za HRVI (i njihovu pratnju) upućene na liječenje plaća uslugu prehrane i smještaja u Hotelu Zagreb u Splitu koju osigurava tvrtka Pleter d.o.o.

Na godišnjoj razini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori osigurano je 34.216,00 eura za 14 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 2.444,00 eura.

Radi mogućnosti osiguranja liječenja hiperbaričnom oksigenacijom za hrvatske branitelje i HRVI s nižim postocima tjelesnog oštećenja organizma, kojima je navedeno liječenje medicinski indicirano, Ministarstvo hrvatskih branitelja

sklapa Ugovor s Poliklinikom „OXY“ kojim se osigurava pružanje usluge liječenja hiperbaričnom oksigenacijom za određeni broj hrvatskih branitelja i HRVI iz Domovinskog rata.

Na godišnjoj razini osigurano je ukupno 14.600,00 eura za liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 10 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 73,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio odobrenih zahtjeva za korištenje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i liječenje HBOT u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Na bolničku medicinsku rehabilitaciju i barakomoru hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata upućuju se s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprječavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 169. stavak 1. alineja d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2024. do 2027. godine

• Članak 10. Zakona o državnim potporama

• Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

• Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru

• Uredba Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A753009-ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	1.340.312	1.584.685	1.965.185	1.965.185	1.965.185	124,0

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca i nezaposlena djeca HRVI-a iz Domovinskog rata, a kroz isti je moguće sufinancirati troškove obrazovanja osoba iz ciljne skupine te dodijeliti potporu male vrijednosti: za samozapošljavanje osoba iz ciljne skupine pokretanjem vlastite djelatnosti; poslodavcima za zapošljavanje 1-2 osobe iz ciljne skupine; za rad braniteljskih zadruga; za proširenje postojeće djelatnosti braniteljskih zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika; za održavanje poslovanja u slučaju nastanka nepovoljnih uvjeta uzrokovanih specifičnim i nepredvidljivim situacijama poput prirodnih nepogoda i sl. Vezano uz provedbu mjera iz Programa namijenjenih braniteljskim zadrugama, biraju se i referalni centari za braniteljske zadruge čiji rad se također sufinancira sredstvima Programa. Ministarstvo provodi i dodatne aktivnosti usmjerene na postojeće i potencijalne korisnike sa svrhom uspješnije realizacije ciljeva Programa, što uključuje promidžbene aktivnosti te održavanje prigodnih sajmova i predstavljanja rada i proizvoda braniteljskih zadruga.

Sufinanciranje troškova obrazovanja: broj zahtjeva (34 godišnje) * iznos potpore (prosječno 1.500,00 eura) = 51.000,00 eura (godišnje).

Potpore za samozapošljavanje (temeljem pokretanja vlastite poduzetničke djelatnosti poput obrta, trgovačkog društva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava): broj zahtjeva (75 godišnje) * iznos potpore (prosječno 11.040,00 eura) = 828.000,00 eura (godišnje).

Potpore za poticanje zapošljavanja: broj zahtjeva (12-25 potpora poslodavcima, ovisno o broju zaposlenih osoba (godišnje) * fiksni iznos potpore za zapošljavanje 1-2 osoba (8.200,00 eura po osobi) = 205.000,00 eura (godišnje).

Potpore radu braniteljskih zadruga: broj potpora (10-11 godišnje, ovisno je li u pitanju osnovni iznos potpore ili uvećanje zbog specifičnosti projekta) * iznos potpore (do 20.000,00 eura, odnosno za ekološku proizvodnju, »zelenu« ili »digitalnu« tehnologiju do 22.000,00 eura) = 220.000,00 eura (godišnje).

Potpore za proširenje postojeće djelatnosti: broj potpora (36-43, ovisno je li u pitanju osnovni iznos potpore ili uvećanje zbog specifičnosti projekta (godišnje) * iznos potpore (osnovni iznos do 13.300,00 eura, iznimno do 16.000,00 eura u slučaju da projekt obuhvaća uvođenje »zelenih« ili »digitalnih« tehnologija ili aktivnosti finaliziranja proizvoda / ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu »Lijepo i naše«) ≈ 583.000,00 eura (godišnje).

Potpore za rad referalnih centara: broj potpora (3 godišnje) * iznos potpore (do 15.000,00 eura) = 45.000,00 eura (godišnje).

Promidžba Programa: objava javnih poziva za poticajne mjere u tisku radi transparentnosti: broj objava javnih poziva (5-6) * prosječna cijena (530,89 eura) = 3.185,34 eura (godišnje).

Promidžba Programa: usluga grafičke pripreme i tiskanje promotivnog materijala za mjere Programa i promociju zadruga: broj tiskanih brošura, plakata, letaka, kemijskih olovki = 3.454,66 eura godišnje.

Organizacija konvencija, okruglih stolova, sajmova, i sl.: broj događanja (2) * prosječna cijena (13.272,50 eura) = 26.545,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio isplaćenih potpora u ukupnom broju odobrenih potpora Programa	Edukacijom i informiranjem ciljne skupine te povećanjem dostupnosti informacija o Programu, povećava se broj korisnika koji imaju potpuni uvid u obveze koje isplata poticaja donosi čime se sprečava odustajanje od poticajnih sredstava te dolazi do porasta realiziranih potpora	Postotak	99,21	MHB	100	100	100

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A753014-NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.452.818	800.000	830.000	800.000	800.000	103,8

Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija provodi se na cijelom području Republike Hrvatske. Program se primarno provodi u županijskim centrima za psihosocijalnu pomoć koji djeluju na lokalnoj (županijskoj) razini, dok su za provođenje zdravstvenog dijela Programa zadužene zdravstvene ustanove (regionalni centri za psihotraumu i Nacionalni centar za psihotraumu koji djeluju na Klinikama za psihijatriju kliničkih bolničkih centara u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu te druge zdravstvene ustanove.

U 2026. godini za provedbu Nacionalnog programa planirana su sredstva u iznosu od 830.000,00 eura, dok su za 2027. i 2028. godinu planirana sredstva u iznosu od 800.000,00 eura.

Od ukupno planiranog iznosa sredstava u 2026. godini, sredstva u iznosu od 800.000,00 eura planirana su za financiranje rada stručnih suradnika županijskih centara za psihosocijalnu pomoć koji su angažirani putem ugovora o djelu.

Postupak izračuna: (80 suradnika x 40 sati rada mj x 14,60 eura/h rada x 12 mj) + (4 suradnik x 110 sati rada mj x 14,60 eura/h rada x 12 mj) + (7 suradnik x 120 sati rada mj x 14,60 eura/h rada x 12 mj) + putni troškovi mobilnih obilazaka izvan mjesta sjedišta centra za psihosocijalnu pomoć = 800.000,00 EUR. Isti izračun korišten je za planiranje sredstava za 2027. i 2028. godinu.

Od ukupno planiranog iznosa sredstava u 2026. godini, sredstva u iznosu od 30.000,00 eura planirana su za izdatke u svezi provođenja programa rada u regionalnim centrima za psihotraumu i Nacionalnom centru za psihotraumu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pruženih intervencija godišnje	Kontinuiranom provedbom mjera Nacionalnog programa osigurava se dostupnost psihosocijalne pomoći i podrške korisnicima radi njhovog osnaživanja te podizanja kvaliteta života i socijalne uključenosti	Broj	104.000	MHB	104.000	104.000	104.000

A753015 UDRUGE BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 168. u svezi s člankom 169. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Članak 33. Zakona o udrugama

• Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

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

• Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A753015-UDRUGE BRANITELJA	2.642.086	3.535.922	3.585.922	3.285.922	3.285.922	101,4

Ministarstvo će i u sljedećem trogodišnjem razdoblju provoditi javni poziv za udruge iz Domovinskog rata za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata. Također, provodit će i otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama i to za opravdano neplanirane aktivnosti/potrebe udruga koje djeluju u području zaštite interesa i skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata i/ili području promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

Stoga je u 2026. godini za provedbu navedenih javnih poziva i za zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata osiguralo ukupno 3.585.922,00 eura, a u 2027. i 2028. godini 3.285.922,00 eura godišnje.

S obzirom na kontinuirano povećanje prijava na navedene javne pozive te povećanje organizacijskih troškova za provedbu navedenih aktivnosti, u 2026. godini osigurano je 2.500.000,00 eura, a u 2027. i 2028. godini 2.200.000,00 eura godišnje na izvoru 11-Opći prihodi i primici te 848.672,00 eura na godišnjoj razini na izvoru 41 - Prihodi od igara na sreću.

Ministarstvo je s obzirom na planirane pozive i u sljedećem trogodišnjem razdoblju osiguralo sredstva za financiranje naknade vanjskim članovima povjerenstava za procjenu aktivnosti udruga u slučaju potrebe uključivanja istih u postupak procjene (17.250,00 eura godišnje).

Također, u sljedećem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo će nastaviti s organizacijom sudjelovanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici i Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Lourdes, za što su s obzirom na organizacijske troškove ranijih godina osigurana sredstva u iznosu od 220.000,00 eura na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sufinanciranih projekata	Broj sufinanciranih projekata kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata i podiže kvaliteta življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata	Broj	456	MHB	380	380	380

A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 169. stavak 1., točka e) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754010-PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	541.116	593.814	500.000	400.000	400.000	84,2

Ministarstvo će najmanje jednom godišnje objaviti javni poziv za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u cilju prilagodbe objekata javne namjene osobama s invaliditetom. Svih prethodnih godina je broj zaprimljenih zahtjeva i traženih iznosa višestruko veći od sredstava osiguranih u proračunu.

Godišnje po Javnom pozivu zaprimi se oko 50 do 65 zahtjeva te broj zahtjeva kao i potraživani iznos sufinanciranja kontinuirano rastu uslijed veće informiranosti o projektu, ali i porasta cijena građevinskih radova. U 2026. godini osigurano je 500.000,00 eura te u 2027. i 2028. godini 400.000,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj sufinanciranih projekata prilagodbe objekata javne namjene osobama s invaliditetom	Kontinuiranim informiranjem potencijalnih prijavitelja o Projektu	Broj	27	MHB	25	25	25

A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. stavak 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2025. godinu usvojenog Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/25-07/08, URBROJ: 50301-29/23-25-2 od 16. siječnja 2025. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754011-POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	2.245.083	3.047.775	2.847.775	2.847.775	2.847.775	93,4

Prateći vodeće uzroke pobola i smrti u populaciji hrvatskih branitelja, sa zadaćom da se smanji broj prijevremenih smrti i onesposobljenosti od kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih i onkoloških bolesti, a poveća mogućnost izliječenja, produži očekivano trajanje i kvaliteta života provodi se Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja.

Nositelji Programa preventivnih sistematskih pregleda su Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo zdravstva, a sudionici u provedbi zdravstvene ustanove koje osiguravaju obavljanje usluge preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te Hrvatski zavod za javno zdravstvo u dijelu stvaranja baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i analize dobivenih podataka.

Na preventivni sistematski pregled u 2026. godini uputit će se ukupno 15.950 hrvatskih branitelja po prosječnoj cijeni od 160,00 eura za što je osigurano po 2.552.000,00 eura godišnje.

Na preventivni sistematski pregled u 2027. i 2028. godini uputit će se ukupno 15.000 hrvatskih branitelja po prosječnoj cijeni od 170,13 eura za što je osigurano po 2.551.950,00 eura godišnje.

Za stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize dobivanih podataka osigurana su sredstva u iznosu 39.815,00 eura godišnje.

Preostali iznos od 248.000,00 eura godišnje utrošit će se za osiguranje usluge dugotarajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje hospitalizirane u bolničkim zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatke koje imaju kapacitete za pružanje odgovarajuće razine skrbi, sukladno Sporazumu o suradnji u osiguravanju usluga palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata sklopljenog s Ministarstvom zdravstva. Usluga dugotarajnog liječenja s pojačanom skrbi sufinacira se hrvatskim braniteljima oboljelim od neizlječivih, kroničnih i uznapredovanih bolesti sukladno Šifrarniku DBL HZZO-a (godišnje).

Za ostale materijalne troškove osigurano je 7.960,00 eura na godišnjoj razini (troškovi reklame, promidžbe).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio hrvatskih branitelja koji su ostvarili pravo na preventivni sistematski pregled u odnosu na ukupan broj branitelja koji imaju pravo na sistematski pregled	Organizacijom preventivnih sistematskih pregleda omogućit ćemo ranije prepoznavanje čimbenika rizika i bolesti u populaciji hrvatskih branitelja, time potaknuti raniji početak liječenja, mogućnost izliječenja, sprečavanja invalidnosti i prijevreme smrti	Postotak	40	MHB	45	50	55

A754023 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

• Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Međunarodne radne skupine za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, od 4. listopada 2012. godine

• Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

• Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754023-RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	149.000	207.735	311.375	244.095	244.095	149,9

U cilju prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama, Ministarstvo dodjeljuje potpore zadrugama veterana na području Federacije Bosne i Hercegovine kojima se sufinancira njihov rad usmjeren na potrebe veterana. Potpore se dodjeljuju temeljem javnog poziva koji se raspisuje jednom godišnje. Za sufinanciranje rada 6 veteranskih zadruga godišnje je osigurano 66.360,00 eura.

U navedenom razdoblju godine nastavit će se sufinanciranje Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini koje se odnosi na prikupljanje, čuvanje i obradu arhivske građe osigurano je 190.000,00 eura u 2026. godini, a u 2027. i 2028. godini 132.720,00 eura godišnje.

Za sufinanciranje Zaklade za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije u Mostaru u 2026. godini osigurano je 49.815,00 eura te u 2027. i 2028. godini 39.815,00 eura na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj potpisanih ugovora o dodjeli potpora Razvojne suradnje i humanitarne pomoći u inozemstvu	Broj potpisanih ugovora usmjerenih pružanju razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu	Broj	2	MHB	7	7	7

K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K558061-OBNOVA VOZNOG PARKA	145.619	208.180	233.180	233.180	233.180	112,0

Ministarstvo hrvatskih branitelja financira troškove dugotrajnog najma kombi vozila koja koristi MORH za potrebe održavanja vojnih počasti na pogrebima umrlih branitelja za što je osigurano 200.000,00 eura svake godine. Također, planira se kupnja jednog službenog vozila putem postupka jednostavne nabave za što je osigurano 33.180,00 eura u svakoj godini.

K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K558062-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	159.491	279.815	239.815	239.815	239.815	85,7

Ministarstvo hrvatskih branitelja financira troškove nabave računala i računalne opreme (konto 4221), troškove licenci za programska rješenja (Microsoft, Oracle i sl.) (konto 3235) te je za navedeno osigurano 239.815,00 eura svake godine.

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4008-ZATOČENI I NESTALI	1.071.754	1.898.055	1.994.700	1.694.700	1.672.355	105,1

Cilj 1. Riješiti sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Cilj 2. Utvrditi, obilježiti i trajno održavati groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između riješenih slučajeva nestalih osoba i posmrtnih ostataka za koje nije poznato mjesto ukopa i sveukupnog broja pokrenutih zahtjeva za njihovim traženjem	Postotak	66	MHB	66,5	67	67,5
Broj realiziranih projekata koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Pokazatelj se odnosi na broj realiziranih projekata u svrhu očuvanja spomena na žrtve (broj financiranih projekata i broj ekshumacija)	Broj	5	MHB	8	8	8

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata i Dopunski protokoli

• Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu, članak 15. članci 18. do 26. te članci 29. do 31.

• Pravilnik o načinu nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu, članci 14. do 18.

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 167.

• Zakon o kaznenom postupku

• Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 35. do 41.

• Ugovori sa zdravstvenim i znanstvenim ustanovama o organizaciji i provedbi medicinskog dijela poslova obrade posmrtnih ostataka i identifikacije žrtava

• Sporazum između Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva obrane o obavljanju poslova za potrebe Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, članak 3. (prosinac 2022.)

• Odluka Vlade Republike Hrvatske o visini posebne naknade u postupcima ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskoga rata te Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (KLASA: 022-03/25-04/373, URBROJ: 50301-29/23-25-2, od 4. rujna 2025.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A522014-EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	906.503	1.595.000	1.715.000	1.415.000	1.415.000	107,5

Cilj „Riješiti sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu“ ostvaruje se putem aktivnosti ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica te dostojne sahrane identificiranih žrtava.

U predstojećem trogodišnjem razdoblju, radi pronalaska prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica s posmrtnim ostacima žrtava iz Domovinskoga rata, nastavit će se terenski izvidi i istraživanja mogućih mjesta ukopa te sukladno nalazima, ekshumacije posmrtnih ostataka. Temeljem rezultata u proteklom razdoblju, u predstojećem trogodišnjem razdoblju očekuje se provedba terenskih istraživanja na 95% indiciranih lokacija.

U postupku obrade i identifikacije posmrtnih ostataka, nastavit će se radnje usmjerene na dovršetak obrade preostalih neidentificiranih posmrtnih ostataka metodom analize DNA, reviziju obrade te završnu identifikaciju neidentificiranih posmrtnih ostataka ekshumiranih u ranijim razdobljima, kao i obradu i identifikaciju novo-ekshumiranih posmrtnih ostataka, pri čemu se očekuje povećanje udjela obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka na 97%.

U 2026. godini osigurano je 2.015.000,00 eura temeljem procjene 1.744 neriješena slučaja nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa (stanje evidencije na dan 14. listopada 2025.), a ishodište je dosadašnji godišnji utrošak sredstava iz Državnog proračuna (budući program traje od 1991.), uvećan za potrebe unaprjeđenja tehničkih i ljudskih resursa u postupku traženja nestalih osoba, terenskih istraživanja i ekshumacija te obrade i identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovog dostojnog zbrinjavanja.

Osigurana sredstva odnose se na sljedeće:

- Iznos od 230.000,00 eura odnosi se na troškove plaća i doprinosa na plaće djelatnika Ministarstva obrane koji, sukladno sklopljenom Sporazumu, provode probna iskapanja i ekshumacije posmrtnih ostataka za potrebe Ministarstva hrvatskih branitelja;

- Iznos od 550.000,00 eura odnosi se na troškove obrade i identifikacije posmrtnih ostataka žrtava sukladno ugovorima sa znanstveno-medicinskim ustanovama, uključujući nabavu reagensa i ostaloga pribora za potrebe obrade i identifikacije posmrtnih ostataka;

- Iznos od 400.000,00 eura odnosi se na materijalne troškove koji nastaju tijekom provedbe terenskih aktivnosti i ekshumacije posmrtnih ostataka, a imajući u vidu planirano povećanje dinamike u provedbi aktivnosti te povećanje iznosa posebne naknade sudionicima terenskih aktivnosti;

- Iznos od 100.000,00 eura odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja koji uključuju implementaciju instituta nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o nestalim osobama (sukladno Zakonu o osobama nestalim u Domovinskom ratu i provedbenim aktima).

- Iznos od 35.000,00 eura odnosi se na nabavu pogrebne opreme za zbrinjavanje ekshumiranih posmrtnih ostataka žrtava i pogrebnu skrb o identificiranim osobama;

- Iznos od 400.000,00 eura odnosi se na ulaganje u resurse za pohranu posmrtnih ostataka žrtava (od sufinanciranja sanacije Zajedničke grobnice za neidentificirane žrtve iz Domovinskoga rata na Krematroiju Gradskog groblja »Mirogoj«, djelomične sanacije građevine u prostoru vojarne »Pukovnik Marko Živković« dodijeljene Ministarstvu hrvatskih branitelja na privremeno korištenje te nabavu rashladne jedinice - kontejnera) u 2026. godini.

U 2027. i 2028. godini, za prethodno navedene aktivnosti osigurano je 1.415.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj prikupljenih saznanja o mjestima neregistriranih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata	Pokazatelj se odnosi na broj prikupljenih saznanja o mjestima prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata, iz svih raspoloživih izvora	Broj	44	MHB	40	40	40
Broj mjesta neregistriranih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata na kojima su provedena terenska istraživanja	Pokazatelj se odnosi na broj terenski istraženih lokacija na kojima se, prema prikupljenim saznanjima, nalaze prikrivene grobnice	Broj	23	MHB	30	30	30
Broj identificiranih slučajeva nestalih osoba iz razdoblja Domovinskoga rata	Pokazatelj se odnosi na broj identificiranih osoba ekshumiranih iz pojedinačnih, masovnih i asanacijskih grobnica iz Domovinskoga rata	Broj	23	MHB	20	20	20
Udio ukopanih osoba sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između ukupnog broja identificiranih posmrtnih ostataka i broja identificiranih osoba za koje je organizirana pogrebna skrb i ukop	Postotak	100	MHB	100	100	100

A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli (1977)

• Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.

• Zakon o kaznenom postupku

• Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 33., 37., 38., 39.

• Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova

• Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja

• Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja

• Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja

• Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova

• Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj

• Memorandum o suglasnosti u provođenju postupaka istraživanja, pronalaženja i prijenosa posmrtnih ostataka osoblja Sjedinjenih Američkih Država nestalih na području Republike Hrvatske tijekom Drugog svjetskog rata između Ministarstva hrvatskih branitelja i Agencije za pronalaženje ratnih zarobljenika/nestalih u akciji Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A522023-ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	158.403	286.855	272.000	272.000	249.655	94,8

U 2026. i 2027. godini osigurana su sredstva u iznosu od 272.000,00 eura godišnje za potrebe terenskoga rada na aktivnostima istraživanja, izvida i ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, njihovu obradu te trajno zbrinjavanje, obzirom na veliki broj prijavljenih lokacija mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica. Sredstva su također namijenjena za obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja spomen-obilježjem, kao i za organizaciju i provedbu pokopa posmrtnih ostataka ekshumiranih žrtava. Iznos je uvećan u odnosu na prethodnu godinu obzirom na intenziviranje aktivnosti trajnog zbrinjavanja i obilježavanja mjesta masovnih grobnica, te povišenje cijena materijala i radova, pri čemu se u 2026. godini planira nastavak uređenja spomen-područja Jazovka i uređenje grobnice žrtava Križnog puta u Maclju.

Za navedenu namjenu u 2028. godini smanjena su sredstva na računu s kojeg se podmiruju troškovi vezani uz nabavu zemljišta te je osigurano 249.655,00 eura.

Osigurana sredstva odnose se na sljedeće:

- 32.000,00 eura od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za potrebe terenskoga rada na aktivnostima istraživanja, izvida i ekshumacija posmrtnih ostataka te za organizacije i provedbu pokopa posmrtnih ostataka ekshumiranih žrtava. S obzirom da su svi ugovori za provedbu navedenih aktivnosti s navedene pozicije potpisani na razini zajedničkih potreba cijele Uprave za zatočene i nestale, većina sredstava se financira sa pozicije A522014, dok se jedan dio financira i s ove pozicije (pogrebna oprema);

- 15.000,00 eura namijenjeno je za intelektualne i osobne usluge;

- 25.000,00 eura namijenjeno je za potrebe nabave zemljišta vezano uz podizanje i uređenje prostora spomen-obilježja;

- 200.000,00 eura namijenjeno je za obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja (kumulativno)	Pokazatelj se odnosi na broj prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja	Broj	15	MHB	15	15	15
Broj istraženih mjesta stradanja (kumulativno)	Pokazatelj se odnosi na broj istraženih mjesta stradanja	Broj	1	MHB	4	4	4
Broj organiziranih pokopa žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja (kumulativno)	Pokazatelj se odnosi na broj provedenih ekshumacija	Broj	2	MHB	3	3	3

A522026 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

• Zakon o udrugama, članci 30., 32., 33., 34., 46.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A522026-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	6.848	16.200	7.700	7.700	7.700	47,5

Jedna od aktivnosti vezanih uz posebni cilj „Utvrditi, obilježiti i trajno održavati groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja", koje se planiraju u sljedećem trogodišnjem razdoblju je djelovanje na vraćanju i zaštiti dostojanstva žrtvama rata. Pod tim se podrazumijeva podrška pri obilježavanju važnijih datuma značajnih za udruge iz Drugog svjetskog rata te podrška pri obilježavanju stradanja u Drugom svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju. Ovim aktivnostima odat će se počast žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja i vratiti dostojanstvo njhovim obiteljima.

Sredstva s konta 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 1.700,00 eura utrošiti će se za potrebe troškova vijenaca i lampiona, tj. ostale materijalne troškove vezane uz obilježavanje obljetnica.

Sredstva u iznosu od 6.000,00 eura s konta 3811 utrošiti će se za davanje financijske potpore udrugama koje se bave očuvanjem spomena na sve žrtve rata i poslijeratnog razdoblja. Financijska sredstava prioritetno su namijenja za brzu operativnu potporu u slučajevima izvanrednih potreba organizacija civilnog društva i drugih organizacija po podnošenju njihovih zamolbi/prijava, a koji se odnose na obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja u Drugom svjetskom ratu dok su za sve planirane aktivnosti organizacije civilnog društva do sada upućivane na redovan postupak putem javnog natječaja. Po zamolbi/prijavi organizacija civilnog društva i drugih organizacija čelnik tijela donosi odluku o odobravanju navedenih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj udruga kojima je isplaćena financijska potpora za očuvanje spomena na sve žrtve rata i poslijeratnog razdoblja	Održavanje trajnog sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Broj	4	MHB	4	4	4

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	104.571.960	105.809.064	107.405.215	108.420.215	108.265.855	101,5

Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Omjer zakonito stečenih statusa i prava u odnosu na ukupan broj korisnika	Isolate statusnih i ostalih prava utemeljene su i proizlaze iz Zakona	Postotak	100	MHB	100	100	100

A522027 JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji čl. 115. i 118.

• Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

• Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A522027-JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	3.856.233	3.900.000	1.282.340	1.497.340	1.497.340	32,9

U 2026. godini osigurano je 382.340,00 eura za nabavu školskih udžbenika i ostalih nastavnih pomagala. Za istu namjenu u 2027. i 2028. godini osigurano je 597.340,00 eura godišnje.

U narednom razdoblju očekuje se sljedeći broj korisnika prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim iz članka 115. Zakona :

broj korisnika (7)*prosječni jednokratni iznos prava (7.879,62 eura) = 55.157,34 eura (2026., 2027. i 2028.)

U narednom razdoblju očekuje se sljedeći broj korisnika prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba prema čl. 118. Zakona :

broj korisnika (3.876)*prosječni jednokratni iznos prava (216,70 eura)= 839.929,92 eura (2026., 2027.,i 2028.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja	Putem nadzora prvostupanjskih tijela omogućiti zakonito i pravilno rješavanje	Postotak	10	MHB	8	8	8

A522029 ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu čl. 24. i 26.
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu
- Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A522029-ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	635.453	676.885	676.885	676.885	676.885	100,0

Zakon omogućava žrtvama seksualnog nasilja iz Domovinskog rata sveobuhvatnu reparaciju i satisfakciju kroz pravo na psihosocijalna pomoć, financijsku kompenzacija (jednokratna i mjesečna novčana naknada), te zdravstvenu zaštitu (medicinska rehabilitacija, primarna zdravstvena pomoć i dopunsko osiguranje). Osim primarne skrbi za same žrtve seksualnog nasilja, Zakon omogućava psihosocijalno savjetovanje i članovima njihove obitelji.

Dvije su vrste prava: Jednokratna novčana naknada: osnovna od 13.272,28 eura i povećana od 19.908,42 eura (teži oblici/posljedice seksualnog nasilja). Mjesečna novčana naknada iznosi 322,25 eura (73% proračunske osnovice).

Jednokratna novčana naknada čl. 24.

broj korisnika (7)*prosječni jednokratni iznos prava (13.272,28 eura) = 92.905,96 eura (2026., 2027. i 2028.)

Mjesečna novčana naknada čl. 26.

broj korisnika (147)*prosječni mjesečni iznos prava (322,25 eura) = 568.449,00 eura (2026., 2027. i 2028.)

Također, s ove aktivnosti financira se rad povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata za što je osigurano 13.270,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje udjela riješenih u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva	Povećanje dinamike rješavanja predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve stranaka za stjecanje statusa žrtve	Postotak	95	MHB	99	99	99

A522030 ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obiteljia

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A522030-ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Za sufinanciranje rada Zaklade za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata godišnje je osigurano 100.000,00 eura.

A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji čl. 53. i 54.
- Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A558070-POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	103.555	150.000	160.000	160.000	160.000	106,7

S ove aktivnosti financiraju se naknade za rad članovima Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti i pomoćnog osoblja.

Prema članku 53. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji svaka ocjena invalidnosti na temelju koje se stječe pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili pravo na invalidsku mirovinu koju donosi ovlašteni vještak u mirovinskom osiguranju podliježe reviziji koju obavlja Povjerenstvo za reviziju ocjene radne sposobnosti.

Za navedenu namjenu osigurano je 160.000,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje postotka revidiranih (riješenih) predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta na godišnjoj razini	Cilj je Povjerenstva izvršiti reviziju svih predmeta zaprimljenih tijekom godine	Postotak	98	MHB	99	99	99

A583008 CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
- Zakon o općem upravnom postupku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A583008-CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	5.052.482	5.013.270	6.803.270	6.803.270	6.803.270	135,7

U 2021. godini je stupio na snagu Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Ovim Zakonom je utvrđena osnovica za određivanje osobne invalidnine u iznosu od 115 % od proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj. Sredstva s ove aktivnosti osiguravaju isplatu pripadajućih novčanih primanja civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Navedena novčana primanja ostvaruju se kroz slijedeća prava:

Prava po osnovi oštećenja organizma : osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, poseban dodatak, pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila, profesionalnu rehabilitaciju

Prava po osnovi gubitka ili nestanka člana obitelji: obiteljska invalidnina, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, obiteljska invalidnina nakon smrti civilnog invalida iz Domovinskog rata I. – IV. skupine, novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine

Ostala prava: novčana naknada za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, pravo na jednokratnu novčanu naknadu, dodatak za pripomoć u kući.

U postupku donošenja je Zakon o izmjenma i dopunama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Predmetnim Zakonom promijenit će se način određivanje iznosa prava na način da će se osnovica za određivanje prava iz Zakona određivati od osnovice koja se određuje Odlukom Vlade Republike Hrvatske. Od navedene osnovice određivat će se iznos osobne invalidnine, posebnog dodataka, ortopedskog dodataka, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, obiteljske invalidnine i novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata. Izračuni za Financijski plan napravljeni su na temelju osnovice koja iznosi 540,00 eura. Također planirano je proširenje prava iznad standarda prava iz obveznog zdravstvenoga osiguranje te proširenje prava na troškove ukopa i grobnog mjesta.

Osobna invalidnina (čl. 13.)

Broj korisnika (1.780)*prosječni mjesečni iznos (111,00 eura)= 2.370.960,00 eura (2026., 2027. i 2028.)

Dodatak za pomoć i njegu druge osobe (čl. 14.)

Broj korisnika (85)*prosječni mjesečni iznos (452,00 eura)= 461.040,00 eura (2026., 2027. i 2028.)

Ortopedski dodatak (čl. 16.)

Broj korisnika (240)*prosječni mjesečni iznos (128,00 eura)= 368.640,00 eura (2026., 2027. i 2028.)

Pravo na posebni dodatak (čl. 18. st. 1)

Broj korisnika (55)*prosječni mjesečni iznos (71,00 euro)= 46.860,00 eura (2026., 2027. i 2028.)

Pravo na posebni dodatak (čl. 18. st. 2.)

Broj korisnika (470)*prosječni mjesečni iznos (310,50 eura)=1.751.220,00 eura (2026., 2027. i 2028.)

Obiteljska invalidnina (čl. 22.)

Broj korisnika (570)*prosječni mjesečni iznos (232,00 euro)= 1.586.880,00 eura (2026., 2027. i 2028.)

Novčana naknada (čl. 36.)

Broj korisnika (80)*prosječni mjesečni iznos (162,00 eura)= 155.520,00 eura (2026., 2027. i 2028.)

Dodatak za pripomoć u kući (čl. 43.)

Broj korisnika (40)*prosječni mjesečni iznos (101,53) = 48.734,40 eura (2026., 2027. i 2028.)

Također, na ovoj aktivnosti osigurano je 13.270,00 eura godišnje za podmirivanje troškova platnog prometa i bankarskih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje udjela poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja	Kontinuiranom komunikacijom sa službenicima u uredima državne uprave nastoji se zadržati broj prvostupanjskih rješenja u kojima nije potrebna dodatna intervencija Ministarstva	Postotak	20	MHB	20	19	18

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
- Zakon o općem upravnom postupku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A583009-SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	3.952.911	3.631.169	3.766.360	3.666.360	3.666.360	103,7

Sredstva s osnova ove aktivnosti osiguravaju isplatu pripadajućih novčanih primanja ratnim vojnim i civilnim invalidima Drugog svjetskog rata, mirnodopskim vojnim invalidima, sudionicima rata i članovima njihovih obitelji. Navedena novčana primanja ostvaruju se kroz slijedeća prava: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu i dodatak za pripomoć u kući.

Osobna invalidnina

Broj korisnika (1.880)*prosječni mjesečni iznos (83,50)= 1.883.760,00 eura (2026.)

Broj korisnika (1.790)*prosječni mjesečni iznos (83,50)= 1.793.580,00 eura (2027. i 2028.)

Dodatak za pomoć i njegu druge osobe

Broj korisnika (190)*prosječni mjesečni iznos (360,70)= 822.396,00 eura (2026., 2027. i 2028.)

Ortopedski dodatak

Broj korisnika (415)*prosječni mjesečni iznos (97,50)= 485.550,00 eura (2026., 2027. i 2028.)

Dodatak za pripomoć u kući

Broj korisnika (80)*prosječni mjesečni iznos (83,50)=80.160,00 eura (2026.)

Broj korisnika (78)*prosječni mjesečni iznos (83,50)= 78.156,00 eura (2027. i 2028.)

Obiteljska invalidnina

Broj korisnika (490)*prosječni mjesečni iznos (72,80)= 428.064,00 eura (2026.)

Broj korisnika (480)*prosječni mjesečni iznos (72,80)= 419.328,00 eura (2027. i 2028.)

Također, na ovoj aktivnosti osigurano je 66.360,00 eura godišnje za podmirivanje troškova platnog prometa i bankarskih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio donesenih prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu na podneseni broj zahtjeva	Dodatnom edukacijom i konstantnom komunikacijom službenika Ministarstva i prvostupanjskih tijela nastoji se donijeti što veći broj rješenja kako bi korisnici što kraće čekali rješavanje svojih statusa	Postotak	98	MHB	99	99	99

A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o upravnim sporovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A753008-TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	90.891.790	92.261.380	94.550.000	95.450.000	95.295.640	102,5

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predviđena su sljedeća trajna prava: osobna invalidnina, posebni doplatak, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, naknada za njegovatelja, obiteljska invalidnina, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, novčana naknada obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, doplatak za pripomoć u kući i naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. Od 1. siječnja 2024. godine stupile su na snagu izmjene Zakona kojima se propisalo da se osnovica za ostvarivanje osobne invalidnine, posebnog doplatka, doplatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog doplatka, naknade za njegovatelja, obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnina, uvećane obiteljske invalidnine, novčane naknade obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine i naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji određuju od osnovice određene Odlukom Vlade Republike Hrvatske. Odlukom Vlade RH osnovica za obračun prava od 1. siječnja 2025. godine iznosila je 520,00 eura, a Odlukom Vlade RH osnovica za obračun prava od 1. siječnja 2026. godine iznosit će 540,00 eura.

osobna invalidnina čl. 59.

broj korisnika (54.000) * prosječni mjesečni iznos prava (54,00 eura) = 34.992.000,00 eura (2026.)

broj korisnika (54.200) * prosječni mjesečni iznos prava (54,00 eura) = 35.121.600,00 eura (2027. i 2028.)

doplatak za njegu i pomoć druge osobe čl. 61. – 63.

broj korisnika (740) * prosječni mjesečni iznos prava (525,00 eura) = 4.662.000,00 eura (2026.)

broj korisnika (750) * prosječni mjesečni iznos prava (525,00 eura) = 4.725.000,00 eura (2027. i 2028.)

ortopedski doplatak čl. 65. – 66.

broj korisnika (1.600) * prosječni mjesečni iznos prava (130,00 eura) = 2.496.000,00 eura (2026.)

broj korisnika (1.700) * prosječni mjesečni iznos prava (130,00 eura) = 2.652.000,00 eura (2027. i 2028.)

posebni doplatak čl. 67.

broj korisnika (596) * prosječni mjesečni iznos prava (14,00 eura) = 100.128,00 eura (2026.)

broj korisnika (660) * prosječni mjesečni iznos prava (14,00 eura) = 110.880,00 eura (2027. i 2028.)

pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći čl. 68.

broj korisnika (370) * prosječni mjesečni iznos prava (807,30 eura) = 3.584.412,00 eura (2026.)

broj korisnika (380) * prosječni mjesečni iznos prava (807,30 eura) = 3.681.288,00 eura (2027. i 2028.)

obiteljska invalidnina čl. 75. – 79.

broj korisnika (7.300) * prosječni mjesečni iznos prava (321,00 eura) = 28.119.600,00 eura (2026.)

broj korisnika (7.400) * prosječni mjesečni iznos prava (321,00 eura) = 28.504.800,00 eura (2027. i 2028.)

povećana obiteljska invalidnina čl. 80.

broj korisnika (300) * prosječni mjesečni iznos prava (155,00 eura) = 558.000,00 eura (2026.)

broj korisnika (350) * prosječni mjesečni iznos prava (155,00 eura) = 651.000,00 eura (2027. i 2028.)

uvećana obiteljska invalidnina čl. 81.

broj korisnika (390) * prosječni mjesečni iznos prava (215,00 eura) = 1.006.200,00 eura (2026.)

broj korisnika (400) * prosječni mjesečni iznos prava (215,00 eura) = 1.032.000,00 eura (2027. i 2028.)

novčana naknada u iznosu obiteljske mirovine čl. 82.

broj korisnika (148) * prosječni mjesečni iznos prava (1.350,00 eura) = 2.397.600,00 eura (2026.)

broj korisnika (150) * prosječni mjesečni iznos prava (1.350,00 eura) = 2.430.000,00 eura (2027. i 2028.)

naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji čl. 107. – 113.

broj korisnika (7302) * prosječni mjesečni iznos prava (187,00 eura) = 16.385.688,00 eura (2026.)

broj korisnika (7305) * prosječni mjesečni iznos prava (187,00 eura) = 16.392.420,00 eura (2027. i 2028.)

doplatak za pripomoć u kući čl. 114.

broj korisnika (15) * prosječni mjesečni iznos prava (101,53 eura) = 18.275,40 eura (2026., 2027. i 2028.)

Također, na ovoj aktivnosti osigurano je 30.000,00 eura godišnje za potrebe bankarskih usluga prilikom mjesečnih isplata trajnih prava korisnicima.

Za rad liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja statusa HRVI u 2026. godini osigurano je 200.000,00 eura, u 2027. godini 100.000,00 eura i u 2028. godini 100.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Održavanje postojećeg udjela poništenih prvostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Udio poništenih prvostupanjskih rješenja o priznatim statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (zahtjeva)	Postotak	7	MHB	6	6	6
Smanjenje udjela poništenih drugostupanjskih rješenja i priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u upravnom sporu	Udio poništenih drugostupanjskih rješenja o priznatim statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (sporova)	Postotak	12	MHB	10	8	8

A753023 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o upravnim sporovima čl. 10.
- Zakon o obveznim odnosima čl. 20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A753023-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	79.535	76.360	66.360	66.360	66.360	86,9

Obzirom na broj postojećih tužbenih zahtjeva, odnosno na broj neokončanih sudskih postupaka čiji ishod nije moguće predvidjeti osigurana su sredstva u iznosu od 66.360,00 eura za isplatu kako Ministarstvo ne bi plaćalo nepotrebne troškove postupaka i sudskih kamata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održiv postotak izvršenja pravomoćnih sudskih presuda za izvršenje	Pravomoćna sudska presuda obvezujuća je te je potrebno osigurati izvršenje u potpunosti	Postotak	100	MHB	100	100	100

4015 STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	6.450.653	9.010.180	12.510.180	8.510.180	8.510.136	138,8

Cilj 1. Stambeno zbrinuti članove obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članova uže obitelji umrloga HRVI

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio riješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata u odnosu na ukupan broj stradalnika na važećoj Listi prvenstva	Stambeno zbrinjavanje provodi se sukladno Listi prvenstva koja se formira svake godine, a pokazatelj učinka je udio riješenih zahtjeva	Postotak	7	MHB	9	9	9

A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata
- Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A522022-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.928.946	8.710.180	12.010.180	8.210.180	8.210.136	137,9

Stambeno zbrinjavanje se provodi dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće odnosno izgradnju kuće, dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, dodjelom stambenog kredita ili financijske potpore za razliku u površini, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, za poboljšanje uvjeta stanovanja te mogućnošću kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih glede kamata i rokova otplate i pravom na javni najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno uz

mogućnost kupnje ako najmoprimac ispunjava zakonske pretpostavke za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu. Pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma te dragovoljci iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status HRVI iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje dvije godine u borbenom sektoru.

U 2026. i 2027. godini na skupini računa 32 – Materijalni rashodi osigurano je 228.275,00 eura godišnje, dok je u 2028. godinu osigurano 228.231,00 eura. Navedeni rashodi odnose se na podmirivanje režijskih troškova (struja, voda, plin, toplinska energija, komunalni doprinosi, pričuva i sl.) za stanove kojima upravlja Ministarstvo prije nego što ih dodijeli korisnicima. Isto tako, na skupini rashoda 34 – Financijski rashodi osigurano je 159.265,00 eura godišnje za podmirivanje troškova bankarskih usluga (Hrvatska poštanska banka obavlja za potrebe Ministarstva administrativne poslove prilikom dodijele stambenih kredita korisnicima).

Na kontu 4211 – Stambeni objekti (izvor 43 i 71) osigurano je u 2026. godini 5.592.670,00 eura te u 2027. i 2028. godini 1.792.670,00 eura godišnje za kupnju do 60 stanova.

Za potrebe sanacija preuzetih stanova od drugih državnih tijela godišnje je osigurano 265.440,00 eura na kontu 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izvor 43 – 132.720,00 eura i izvor 71 – 132.720,00 eura).

Na kontu 3721 izvor 11 osigurano je 1.800.000,00 eura godišnje i to za dodijelu financijske potpore i dio kredita koji je umanjen za iznos postotka oštećenja organizma (dio kredita koji stranka ne vraća), a planira se isplatita nepovratnih dijelova stambenog kredita (300) i financijskih potpora (350) godišnje.

Za potrebe stambenih kredita kod organizirane stambene izgradnje (konto 3721 izvor 71- 464.530,00 eura godišnje i konto 5121 izvor 71- 400.000,00 eura godišnje) te je planirana dodjela stambenog kredita za kupnju stana u organiziranoj stambenoj izgradnji.

Na kontu 5121 - Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (izvor 84) osiguran je iznos od 2.100.000,00 eura godišnje, a odnosi se na bespovratne stambene kredite (dodijelju je obiteljima smrtno stradalog ili nestalo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% do 80%) te povratni dio stambenog kredita (dio kredita koji se vraća). Navedenim iznosom planira se dodjela 300 povratnih i bespovratnih stambenih kredita svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održavanje omjera riješenih zahtjeva u odnosnu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu stana	Dodjelom stanova stambeno se zbrinjavaju obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja i HRVI-a sa 80 do 100% oštećenja organizma	Postotak	15,5	MHB	15,5	15,5	15,5
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosnu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu kredita	Većim brojem donesenih rješenja o pravu na dodjelu stambenog kredita povećava se broj stambeno zbrinutih stradalnika iz Domovinskog rata	Postotak	3,8	MHB	6	6,5	6,5

Povećanje omjera riješenjh zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu financijske potpore	Donesenim rješnjima o pravu na financijsku potporu rješava se stambeno pitanje stradalnika iz Domovinskog rata i dragovoljaca s najmanje 2 godine borbenog sektora	Postotak	23	MHB	30	35	35
Povećanje broja prodanih stanova u odnosu na ukupan broj stanova u fondu Ministarstva	Većim brojem otplata stambenih kredita i zaključenja ugovora o kupoprodaji korisnici stječu vlasništvo stana, a MHB ima manji trošak održavanja stanova	Postotak	7,8	MHB	7,8	8	8

A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A753028-PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	521.707	300.000	500.000	300.000	300.000	166,7

Člankom 100. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je pravo na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana i prilagodbu stana za kretanje u kolicima ako se prilagodbe mogu izvesti i ako ispunjavanju zakonske uvjete, a isto mogu ostvariti hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu sposobna za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala i slijepi hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata. Ako se prilagodba ne može izvesti ili nije isplativa može se napraviti zamjena nekretnina.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo hrvatskih branitelja je dužno provesti postupak i utvrditi osnovanost zahtjeva, a nakon toga provesti odgovarajući postupak za odabir projektanta, izvoditelja radova i nadzora nad izvedbom prilagodbi. Isto tako moguća je isplata novčane protuvrijednost za izvođenje prilagodbe. U 2026. godini osigurano je 500.000,00 eura te u 2027. i 2028. godini 300.000,00 eura godišnje čime se planira riješiti do 25 zahtjeva za prilagodbu godišnje. (prosječna cijena za prilagodbu je 13.333,00 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za priznavanje prava na prilagodbu	Donesenim rješenjem o pravu na prilagodbu i realizacijom iste poboljšava se kvaliteta života najtežih HRVI	Broj	33	MHB	37	37	37

04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Javna ustanova osnovana je s ciljem očuvanja sjećanja na Domovinski rat i Bitku za Vukovar.

Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar bavi se memorijalnim, obrazovnim i turističkim djelatnostima promovirajući kulturu sjećanja na događaje ključne za obranu suverene i samostalne Republike Hrvatske. Okosnicu našeg djelovanja čini projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“, temeljem kojeg učenici svih osmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj sudjeluju u dvodnevnoj terenskoj nastavi iz povijesti stvaranja moderne hrvatske države uz dodatak zavičajne povijesti i kulture. Tijekom terenske nastave učenici dobiju informacije o Domovinskom ratu, Bitci za Vukovar te sudjeluju u Školi mira, koristeći se edukativnim sredstvima te obilaskom mjesta posebnog pijeteta.

U školskoj 2024./2025. godini Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" planira nastaviti s provođenjem projekta "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" i pratećih projekata.

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ sudjeluje u održavanju obljetnica vezanih uz primarnu djelatnost, a skrbi i o memorijalnim lokalitetima koji su dani ustanovi na održavanje, upravljanje i/ili nadziranje. Samim osnivanjem ustanove tako je dugoročno riješeno upravljanje i održavanje dijela objekata koji su izgrađeni na području grada Vukovara u spomen, na sjećanje i u slavu stradalima tijekom Domovinskog rata.

Osim edukativne, Memorijalni centar ima važnu turističku i gospodarsku komponentu obzirom na povećanje broja posjeta i broja noćenja u Vukovaru (bilo da se radi o posjetiteljima koji dolaze privatno ili organizirano) te svojom ukupnom djelatnošću doprinosi razvoju i promidžbi grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	6.030.745	6.866.300	7.191.700	7.224.000	7.361.500	104,7

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.030.745	6.866.300	7.191.700	7.224.000	7.361.500	104,7

Cilj 1. Povećanje svijesti građana o vrijednostima Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja Posjetitelja "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar" od početka projekta "Posjet djece osmih razreda Vukovaru"	Provođenje postojećih aktivnosti i uvođenje novih s ciljem povećanja broja posjetitelja "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar"	Broj	45000	JU MCDR VUKOVAR	50000	50000	50000

A878001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Statut Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.234.371	1.525.300	1.689.700	1.618.500	1.618.500	110,8

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Za rashode za zaposlene u 2026. godini osigurano je 1.128.400,00 eura od toga je 930.000,00 eura osigurano za plaće zaposlenih, 45.000,00 eura za ostale rashode za zaposlene te 153.400,00 eura za doprinose na plaće. U 2027. i 2028. godini za navedene rashode osigurano je 1.134.200,00 eura godišnje.

Za materijalne rashode u 2026. godini osigurano je 389.800,00 eura od toga 49.500,00 eura za naknade troškova zaposlenima, 114.100,00 eura za rashode za materijal i energiju, 202.000,00 eura za rashode za usluge, 100,00 eura za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te 24.100,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja. U 2027. i 2028. godini za navedene rashode osigurano je 376.800,00 eura godišnje.

Za financijske rashode u 2026. godini osigurano je 200,00 eura. Navedeni rashodi podrazumijevaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate za pokrenute sudske sporove. U 2027. i 2028. godini za navedene rashode osigurano je 200,00 eura.

Na skupini računa 42 koji se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. godini osigurano je 31.300,00 eura za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. U 2027. i 2028. godini za navedene rashode te rashode za komunikacijsku opremu osigurano je 17.300,00 eura godišnje.

Na skupini računa 45 planiraju se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U 2026. godini osigurana su sredstva u iznosu od 140.000,00 eura, a u 2027. i 2028. godini 90.000,00 eura godišnje. U planu je izrada, dobava i montaža nadstrešnice za eksponat Avion AN te izgradnja III faze internih prometnica i platoa s odvodnjom.

A878002 EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Statut Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	3.656.545	4.120.000	4.390.000	4.365.000	4.365.000	106,6

U osnovnoj djelatnosti Ustanove je i znanstveno istraživanje Domovinskog rata i Bitke za Vukovar, prikupljanje, obrada i skrb o povijesnoj građi, organizacija prijevoza i boravak učenika u Hostelu Dubrovnik, kako bi na mnogobrojnim mjestima stradavanja bili educirani o obrani Vukovara, uz ostvarenje odgojnih i obrazovnih ciljeva. Na bazi školske godine za potrebe djece koja prolaze kroz projekt "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" planirana su sredstva za prijevoz, prehranu djece i ulaznice za potrebe posjeta muzejima. Također, na navedenoj aktivnosti, planiraju se i sredstva za čišćenje objekata, pranje posteljine i kupaonskog rublja.

U 2026. godini za navedenu aktivnost osigurano je 4.390.000,00 eura od toga za potrebe prijevoza i zakupa dvorane za predavanja u sklopu projekta 2.600.000,00 eura, a za prehranu, ulaznice i čišćenje objekata te pranje posteljine i kupaonskog rublja osigurano je 1.700.000,00 eura. Ostatak sredstava u iznosu od 90.000,00 eura osigurano je za ostale troškove. Navedeni troškovi su procijenjeni sukladno provedenim javnim nabavama u prethodnim godinama. U 2027. i 2028. godini za navedene rashode osigurano je 4.365.000,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem održavanja broja djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata	Broj	43.000	JU MCDR VUKOVAR	43.000	43.000	43.000

A878003 UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A878003-UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	898	9.000	10.000	1.000	1.000	111,1

Uredbom o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" utvrđeno je upravljanje memorijalnim lokalitetima koji ulaze u sastav JU MCDR, njihovo nadziranje kroz održavanje, kontinuirano i

sustavno prikupljanje, čuvanje i prezentacija novih artefakata iz Domovinskog rata. Za navedene aktivnosti osigurano je 10.000,00 eura u 2026. godini za saniranje Spomen doma Ovčara i restauraciju eksponata (pjeskarenje i bojanje). U 2027. i 2028. godini osigurano je 1.000,00 eura godišnje. Navedeni iznos odnosi se na održavanje memorijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj artefakata za koje se provode aktivnosti održavanja, čuvanja i prezentacije	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem očuvanja broja artefakata iz Domovinskog rata i prezentacija istih	Broj	736	JU MCDR VUKOVAR	736	736	736

A878004 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A878004-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	333	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0

S ove aktivnosti financira se obilježavanje obljetnica kao što su Dan hrvatskih branitelja, Međunarodni dan nestalih osoba, obljetnica Bitke za Vukovar, obljetnica pogibije Blage Zadre, obljetnica ustroja 204. vukovarske brigade, obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i dr. Za navedene aktivnosti osigurano je 2.000,00 eura godišnje, a navedenim sredstvima financira se kupovina vijenaca i svijeća za obilježavanje obljetnica u iznosu 1.000,00 eura te troškovi uređenja prostora za obilježavanje obljetnica u iznosu 1.000,00 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održavanje postojećeg broja medijski popraćenih događaja vezanih uz obilježavanje obljetnica	Informiranje javnosti o događajima iz Domovinskog rata kroz održavanje medijski popraćenih događaja	Broj	15	JU MCDR VUKOVAR	15	15	15

A878006 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

- Program Konkurentnosti i kohezija 2021. - 2027.
- Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A878006-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027	1.138.598	1.210.000	1.100.000	1.237.500	1.375.000	90,9

Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar partner je u provedbi EU projekta Ministarstva hrvatskih branitelja (Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata).

Sredstva su planirana za ugovore o djelu koordinatora i izvršitelja aktivnosti, za troškove glavnog koordinatora aktivnosti i zamjenika glavnog koordinatora aktivnosti prilikom obilaska lokacija, a koji uključuju putne troškove, troškove noćenja te dnevnice, kao i za putne troškove i dnevnice koordinatora u svrhu koordinacije partnera i osoba na lokacijama. Projekt se financira iz izvora 56311 Euraaopski fond za regionalni razvoj (85%) i izvora 12 Sredstva učešća za pomoći (15%).

U 2026. godini, 1.100.000,00 eura osigurano je za naknade za rad glavnog koordinatora aktivnosti, zamjenika glavnog koordinatora aktivnosti, koordinatore aktivnosti i izvršitelje aktivnosti na terenskoj obradi i digitalizaciji arhivskog gradiva iz DR te za putne troškove obilaska lokacija, dok je za istu namjenu u 2027. godini osigurano 1.237.500,00 eura, a u 2028. godini 1.375.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj obrađenih dokumenata	Broj se odnosi na broj pregledanih i razvrstanih dokumenata iz Domovinskog rata	Broj (kumulativno)	5.812.516	JU MCDR VUKOVAR	7.312.516	8.612.516	9.912.516

04115 Dom hrvatskih veterana

Dom hrvatskih veterana je centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, provode preventivno psihosocijalni, zdravstveni i rehabilitacijski programi s ciljem funkcionalne rehabilitacije korisnika. U funkciji aktivnog provođenja slobodnog vremena korisnika provode se prezentacije pozitivnih primjera stilova života i osnažuje potencijal korisnika povećavajući njihovu otpornost na svakodnevne izazove i uključivanje u razne kulturno-umjetničke te sportsko-rekreativne aktivnosti.

Korisnicima je omogućena i edukacija (radionice, treninzi, predavanja) te radna terapija kroz koju se pruža pomoć i savjetovanje za poboljšanje u svakodnevnom funkcioniranju (zdravi stilovi života, tematske radionice, informatička pismenost i sl.).

Na navedeni način, kroz multidisciplinarni pristup zaposlenih stručnjaka u Domu hrvatskih veterana provodi se sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu i time podiže kvaliteta života i jača sustav skrbi o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
04115-Dom hrvatskih veterana	1.669.233	2.078.004	2.174.634	2.187.634	2.199.634	104,7

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.669.233	2.078.004	2.174.634	2.187.634	2.199.634	104,7

Cilj 1. Ojačati sustav skrbi i podizanja kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pristiglih zamolbi za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih	Broj	623	DHV	800	820	830

A901001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Statut Javne ustanove Dom hrvatskih veterana
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A901001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.669.233	2.078.004	2.174.634	2.187.634	2.199.634	104,7

U 2026. godini osigurano je za plaće za redovan rad 27 djelatnika iznos od 779.000,00 eura, u 2027. godini osiguran je iznos od 789.000,00 eura i u 2028. godini osiguran je iznos za zaposlene od 799.000,00 eura. Za plaće za prekovremeni rad godišnje je osiguran iznos od 40.000,00 eura. Ostali rashodi za zaposlene godišnje iznose

30.000,00 eura. Doprinosi za zdravstveno osiguranje za 2026. godinu osigurani su u iznosu od 131.000,00 eura, u 2027. godini 134.000,00 eura, a u 2028. godini 136.000,00 eura.

Tijekom 2026. godine planirana je aktivnost prezentacije rada zainteresiranoj javnosti diljem Republike Hrvatske i pružanje pomoći i obavljanju poslova u svezi uspostavljanja poslovnih procesa i prijema korisnika, a sukladno odluci Ministarstva hrvatskih branitelja, za što je potrebno obaviti niz službenih putovanja, a za što je godišnje osigurano 5.000,00 eura. Naknade za prijevoz na posao i s posla definirane su Kolektivnim ugovorom za javne djelatnike. Za navedene aktivnosti godišnje su osigurana sredstva u iznosu od 40.000,00 eura. Godišnje za rashode namjenjene nabavi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, nabavu materijala i sirovina, utrošak energije, sitni inventar i auto gume i službenu i radnu odjeću osigurana su sredstva u iznosu od 103.425,00 eura. Navedeni rashodi potrebni su za svakodnevno funkcioniranje i obavljanje poslova djelatnika.

Na godišnjoj razini za rashode za usluge osiguran je iznos od 912.679,00 eura. Navedeni rashod planiran je za podmirenje troškova usluga tjelesne zaštite, pranja i najma posteljine, usluge pripreme hrane za korisnike, usluge čišćenja objekta kao i usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta, usluge promidžbe i informiranja za zapošljavanje novih djelatnika i provedbu javne nabave, komunalne usluge, zakupnine i najamnine terapeutskog bazena, zdravstvene usluge, računalne usluge i intelektualne i osobne usluge vanjskih suradnika i raznih predavača u ostvarenju stručnih programa.

Na godišnjoj razini za ostale nespomenute rashode poslovanja osiguran je iznos od 13.235,00 eura. Navedeni rashod planiran je za naknadu za rad povjerenstava, podmirenje troškova premija osiguranja objekta, djelatnika i korisnika, troškove reprezentacije, kao i sve eventualne troškove za usluge javnog bilježnika i sudskih postupaka.

Za bankarske usluge i usluge platnog prometa osiguran je iznos od 1.000,00 eura godišnje.

Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. godini osiguran je iznos od 40.000,00 eura.

Na godišnjoj razini za rashode za nabavu postrojenja i opreme osigurana su sredstva u iznosu od 49.640,00 eura. Navedeni iznos planiran je za nabavu potrebne uredske opreme, namještaja, komunikacijske opreme te dodatno opremanje potrebnim uređajima, strojevima i opremom za provođenje svakodnevne rehabilitacije korisnika.

Za ulaganja u računalne programe odnosno za troškove licenci za računala zaposlenih osoba godišnje su osigurana sredstva u iznosu od 2.655,00 eura.

Za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 2026. godini osiguran je iznos od 5.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Doma hrvatskih veterana pruženim uslugama	Kvaliteta stručnih programa ovisi o više faktora koji su u kauzalnom odnosu. Neki od tih faktora su interes korisnika za ponuđeni program, način provođenja programa, ishode koje program kod korisnika postiže, tehničke mogućnosti izvođenja programa kao i predviđena financijska sredstva za provedbu programa. Zadovoljstvo korisnika ispitat će se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	4,3	DHV	4,3	4,4	4,4

Povećanje broja stručnih radionica	Organizacijom radionica, seminara i tečajeva s ciljem usvajanja novih informacija i znanja utjecat će se na razvoj novih vještina korisnika Doma hrvatskih veterana	Broj	22	DHV	40	45	50
Povećanje motiva korisnika za pozitivne promjene koje su potaknute boravkom u Domu hrvatskih veterana	Najveća dobrobit za korisnike Doma hrvatskih veterana je motivacija za trajne pozitivne promjene uzrokovane korištenjem usluga, kako bi se pozitivni ishodi korištenja usluga što duže zadržali i time utjecali na kvalitetu života. Zadovoljstvo korisnika ispitat će se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	4,3	DHV	4,3	4,3	4,4

04120 Veteranski centar

Veteranski centar je javna ustanova socijalno-rehabilitacijskog karaktera za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata kroz programe boravka ili smještaja. U veteranskom centru pruža se stručna pomoć od strane multidisciplinarnog tima (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, ostalo stručno i medicinsko osoblje), a u svrhu poboljšanja općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu. Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga 24 sata dnevno u trajanju do 21 dana (cjelodnevne njege i pomoći kroz provedbu trotjednih personaliziranih programa), a program boravka podrazumijeva korištenje usluga za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka.

Veteranski centar omogućava sveobuhvatnu skrb braniteljsko-stradalničkoj populaciji na jednom mjestu te je u tom smislu socijalna inovacija u hrvatskom društvu budući da se na jednom mjestu osigurava njega, rehabilitacija, rekreacija i psihosocijalno osnaživanje. Veteranski centar pruža poboljšanje socio-ekonomskog položaja braniteljsko-stradalničke populacije jer se radi se o ustanovi koja je istovremeno i centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, edukacije kroz različite radionice, seminari, treninzi, osnaživanje potencijala korisnika za zapošljavanje i poduzetništvo, uključivanje u rad braniteljskih socijalno-radnih zadruga kao dio radne terapije te uključivanje u kineziološko-rekreativne i kulturno-umjetničke aktivnosti. Navedene usluge doprinose društvenoj dobrobiti i razvoju kompetencija ciljane populacije.

Uz dosadašnju problematiku hrvatskih ratnih vojnih invalida s najtežim stupnjem oštećenja organizma temeljem ranjavanja, ozljeda ili oboljenja, obzirom na starenje populacije, očekuje se da će zdravstvene potrebe hrvatskih branitelja biti sve izraženije, posebice kod onih branitelja koji se nalaze i u teškoj novčano-materijalnoj situaciji i nemaju članova obitelji koji bi mogli za njih skrbiti te se očekuje da će Veteranski centar imati ključnu ulogu u ublažavanju prethodno navedenih poteškoća.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
04120-Veteranski centar	10.318.435	13.303.720	15.802.790	18.169.900	20.062.400	118,8

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	10.318.435	13.303.720	15.802.790	18.169.900	20.062.400	118,8

Cilj 1. Učiniti dostupnim usluge sveobuhvatne skrbi o braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata na jednom mjestu kroz djelatnosti Veteranskog centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Veteranskog centra pruženim uslugama	Mjerenje općeg zadovoljstva korisnika razinom pružene skrbi na kraju programa	Broj	4,1	VC	4,2	4,2	4,3

A936001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Statut Javne ustanove Veteranski centar
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Veteranskog centra

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.318.435	13.303.720	14.329.790	15.119.900	15.162.400	107,7

U 2026. godini za plaće za redovan rad osigurano je 4.330.000,00 eura, u 2027. godini 4.340.000 eura (povećanje sistematizacije radnih mjesta) i u 2028. godini 4.350.000 eura. Za plaće za prekovremeni rad u 2026. godini osiguran je iznos od 200.000 eura, u 2027. godini 220.000,00 eura te u 2028. godinu 240.000,00 eura. Za ostale rashode za zaposlene (božićnice, regresi, darovi za djecu i sl.) u 2026. godini osigurano je 180.000,00 eura, dok je u 2027. i 2028. godini osigurano 200.000,00 eura godišnje. Sredstva za doprinose za zdravstveno osiguranje osigurana su u 2026. godini u iznosu od 700.000,00 eura, u 2027. godini osigurano je 710.000,00 eura i u 2028. godini 720.000,00 eura.

U 2026. godini za naknade troškova zaposlenima osigurano je 240.00,000 eura. Isto je namijenjeno za službena putovanja, naknade za prijevoz službenika na posao i s posla te stručno usavršavanje službenika (edukacije, seminari, radionice i sl.). Za istu namjenu u 2027. i 2028. godini osigurano je 280.000,00 eura godišnje.

Za rashode za materijal i energiju u 2026. godini osigurano je 792.290,00 eura. Isto je namijenjeno za nabavu uredskog materijala i potrošnog materijala za fizikalne terapije, troškove električne energije i plina te goriva za službena vozila, nabavu rezervnih guma za automobile te sitnog inventara za potrebe redovnog poslovanja i nabavu službene radne odjeće za potrebe osoblja veteranskog centra. Za istu namjenu u 2027. i 2028. godini osigurano je 841.400,00 eura godišnje.

U 2026. godini za rashode za usluge osigurano je 7.410.000,00 eura. Sredstva su osigurana za troškove mobilne i fiksne telefonije te poštanske usluge, za održavanje objekata, postrojenja i službenih vozila, za troškove vode i komunalne usluge, za održavanje licenci za računalne programe, za sistematske preglede službenika, za ugovore o djelu vanjskih stručnjaka, za održavanje informacijskog sustava (računovodstveni program, program za praćenje korisnika) te za zaštitarske usluge, usluge čišćenja objekata, usluge najma i pranja posteljine i usluge pripreme obroka za korisnike veteranskog centra. Za istu namjenu u 2027. godini osigurano je 8.009.500,00 eura te u 2028. godini 8.042.000,00 eura.

Za ostale nespomenute rashode poslovanja u 2026. godini osigurano je 172.000,00 eura. Navedeno se odnosi na premije osiguranja za poslovne objekte veteranskog centra, reprezentaciju ravnatelja te nabavu ulaznica za izletnička putovanja korisnika usluga veteranskog centra. Za istu namjenu u 2027. i 2028. godini osigurano je 184.000,00 eura.

U 2026. godini za bankarske usluge (provizije banke) osigurano je 2.00,00 eura. U 2027. i 2028. godini osigurano je 1.500,00 eura godišnje.

Za nabavu postrojenja i opreme osigurano je 303.500,00 eura godišnje. Troškovi se odnose na nabavu uredskog namještaja i računalne opreme, telefona, printera, multifunkcionalnih uređaja za potrebe uredskog poslovanja.

U 2027. godini na računu 4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu osigurano je 30.000,00 eura za nabavu jednog osobnog vozila za potrebe Ravnateljstva Veteranskog centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pristiglih zamolbi za korištenje usluga Veteranskog centra	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih.	Broj	7.000	VC	12.000	13.000	14.000

A936002 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.
- Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

• Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

• Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021.-2027.

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

• Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A936002-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	00	00	1.473.000	3.050.000	4.900.000	0,0

U narednom razdoblju s navedene aktivnosti, a u sklopu Europskog socijalnog fonda +, financirat će se provedba projekta »Programi u Veteranskim centrima« kojim se ojačava sustav psihosocijalne skrbi o braniteljsko-stradalničkoj populaciji te povećava doseg programa i usluga usmjerenih na psihosocijalnu rehabilitaciju i socijalno uključivanje.

Tijekom 2026. godine za provedbu programa u Veteranskim centrima osigurano je ukupno 1.473.000,00 eura. Za sufinanciranje plaća djelatnika osigurano je 1.053.000,00 eura (izvor 12 – 157.000,00 eura i izvor 56111 – 896.000,00 eura), za sufinanciranje prehrane korisnika tijekom boravka u veteranskom centru osigurano je 300.000,00 eura (izvor 12 – 45.000,00 eura i izvor 56111 – 255.000,00 eura) te za nabavu opreme za provođenje programa u Veteranskim centrima osigurano je 120.000,00 eura (izvor 12 – 18.000,00 eura i izvor 56111 – 102.000,00 eura).

U 2027. godini za provedbu programa u Veteranskim centrima osigurano je 3.050.000,00 eura (izvor 12 – 457.500,00 eura i izvor 56111 – 2.592.500,00 eura). U 2028. godini za provedbu programa u Veteranskim centrima osigurano je 4.900.000,00 eura (izvor 12 – 735.000,00 eura i izvor 56111 – 4.165.000,00 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zaposlenih terapeuta	Godišnji broj radnih sati terapeuta koji provode programe smještaja ili boravka u okviru provedbe programa sufinanciranih iz fondova Europske unije	Broj (kumulativ)	0	VC	148.000	148.000	148.000

04125 Braniteljski centar

Braniteljski centar je ustanova za dugotrajni smještaj hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata usmjerena na korisnike u teškim životnim situacijama kojima će pružati trajnu skrb i smještaj. Kroz rad Braniteljskog centra dodatno se unaprijeđuju postojeće usluge za najugroženije pripadnike braniteljsko – stradalničke populacije iz Domovinskog rata te im se osigurava trajna skrb koju ne mogu ostvariti na drugi način.

Braniteljski centar brine o svakodnevnim i psihosocijalnim potrebama svojih korisnika te im pruža i druge popratne usluge prilagođene njihovim utvrđenim potrebama.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
04125-Braniteljski centar	00	255.000	3.727.500	6.116.600	10.008.700	1461,8

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	00	255.000	3.727.500	6.116.600	10.008.700	1461,8

Cilj 1. Ojačati sustav skrbi i podizanja kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Braniteljskog centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korinika usluga mobilnog tima Braniteljskog centra	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih	Broj	0	BC	150	200	250
Broj korisnika usluga trajnog smještaja Braniteljskog centra	Razina kvalitete i sveobuhvatnost usluga smještaja presudni su za razvijanje interesa i donošenje odluke potencijalnih korisnika. Stalnim poboljšanjem i ujednačavanjem svih usluga Centra (skrb, podrška, rehabilitacija) izravno se povećava potražnja i popunjenost kapaciteta	Broj	0	BC	50	100	150

A967001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

- Statut Javne ustanove Braniteljski centar
- Pravilnik o radu
- Pravilink o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A967001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	255.000	3.727.500	6.116.600	10.008.700	1461,8

U 2026. godini na skupini rashoda 31 – Rashodi za zaposlene osigurano je 1.050.000,00 eura (u prvoj polovici 2026. sredstva su osigurana za rad 5 djelatnika u ravnateljstvu, 4 djelatnika u Podružnici Pakrac i 2 djelatnika u Podružnici Slunj , druga polovica 2026. zaposleno 100% ravnateljstva (13 djelatnika) i 31 djelatnik Podružnice Pakrac). Listopad, studeni i prosinac zaposlen 31 djelatnik u Podružnici Slunj. U 2027. godini osigurano je 2.550.000,00 eura za rad 81 djelatnika za cijelu godinu i od 1.7.2027. dodatna 34 djelatnika za Podružnicu Imotski. Ukupan broj djelatnika u 2027. godini 115. U 2028. godini osigurana su sredstva za plaću u iznosu 4.615.000,00 eura , ukupan broj djelatnika za cijelu godinu je 115 + 34 djelatnika Podružnice Vukovar i 34 djelatnika Podružnice Slavonski Brod, što je ukupan broj od 183 djelatnika.

U 2026. godini na skupini rashoda 32 – Materijalni rashodi osigurano je 1.131.000,00 eura. Sredstva su namijenjena za naknade troškova službenicima 135.000,00 eura (službena putovanja, stručno usavršavanje i prijevoz) , rashodi za materijal i energiju 240.000,00 eura (uredski materijal, energija, itd.) , na ostale rashode za usluge 683.000,00 eura (usluge čuvanja imovine, usluge pranja i čišćenja, zakupnine i najamnine , intelektualne i osobne usluge) te na ostale nespomenute rashode poslovanja 73.000,00 eura (premija osiguranja, reprezentacija i ostali nespomenuti rashodi poslovanja) . U 2027. godini na skupini rashoda 32 – Materijalni rashodi osigurano je 2.084.800,00 eura za troškove funkcioniranja ustanove (režijski troškovi, zaštitarske usluge, usluge pranja i čišćenja, usluge pripreme hrane i dr.). U 2028. godini na skupini rashoda 32 – Materijalni rashodi osigurano je 3.931.000,00 eura za naknade troškova službenicima (službena putovanja, stručno usavršavanje) te ostale usluge (zaštitarske, usluga pripreme hrane, usluga pranja i čišćenja i dr.)

Na skupini rashoda 34 – Financijski rashodi osigurano je za troškove provizije banke i usluge platnog prometa u 2026.godini 1.500,00 eura, u 2027. godini 1.800,00 eura i u 2028. godini 2.700,00 eura.

Na skupini rashoda 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine osigurano je 1.545.000,00 eura u 2026. godini za opremanje Podružnica Pakrac i Slunj, nabavu računalne i uredske opreme te nabavu osobnih automobila.

U 2027. godini osigurano je 1.480.000,00 eura za opremanje Podružnica Slunj i Imotski, nabavu računalne i uredske opreme te nabavu osobnih automobila.

U 2028. godini osigurano je 1.460.000,00 eura godišnje za opremanje Podružnica Vukovar i Slavonski Brod, nabavu računalne i uredske opreme te nabavu osobnih automobila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Braniteljskog centra pruženim uslugama	Zadovoljstvo korisnika ispitat će se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	0	BC	4,0	4,1	4,2

048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) korisnik je razdjela 048, glave 05 u Državnom proračunu. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2026.–2028. odražava realne potrebe za financijskim sredstvima alociranima u svrhu ostvarivanja redovnih aktivnosti i prioritetnih programa u navedenom razdoblju, s ciljem održavanja aktivnosti na europskom i međunarodnom planu, jačanja međunarodnog položaja, ugleda i utjecaja Republike Hrvatske, te općenito s ciljem ostvarivanja i promicanja njezinih nacionalnih interesa.

Djelovanje MVEP-a bit će usmjereno na jačanje međunarodnog položaja i prepoznatljivosti Republike Hrvatske u svijetu. MVEP će aktivno koristiti prednosti članstva u Europskoj uniji i NATO-u, sukladno Programu Vlade RH 2024.-2028. na području vanjske i europske politike. Diplomatska služba jasnije će definirati interese i stajališta u međunarodnim odnosima, prilagođavajući se novim geopolitičkim i geoekonomskim realnostima. Na temelju nacionalnih prioriteta i dosadašnjih postignuća, poput ulaska u europodručje i schengenski prostor te poboljšanja i stabilizacije nacionalnih ekonomskih pokazatelja, hrvatska diplomacija predano će zastupati nacionalne interese u EU-u i težiti su-kreiranju europskih politika u dimenzijama koje su u interesu i dosegu Republike Hrvatske.

Služba vanjskih poslova nastavit će jačati angažman Republike Hrvatske u multilateralnim forumima - UN-u, NATO-u, OESS-u, Vijeću Europe i drugim međunarodnim organizacijama i asocijacijama, te poduzimati sve potrebne aktivnosti u svrhu ulaska u članstvo OECD-a do 2026. godine.

U okviru nove strateške agende Europskog vijeća te prioriteta Europske komisije za razdoblje 2025.-2029. MVEP će davati svoj doprinos ostvarivanju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, odnosno razvoju, tehnološkoj modernizaciji, privlačnosti i otvorenosti hrvatskoga gospodarstva, dajući time i doprinos „Uniji za sljedeću generaciju“. Aktivno će sudjelovati u koncipiranju i ostvarivanju europske strateške autonomije, zelene i digitalne tranzicije te na jačanju otpornosti na sigurnosne ugroze i društvene izazove, kao što su potencijalne vojne i hibridne ugroze, terorističke prijetnje i nezakonite migracije, klimatske promjene, prirodne katastrofe, eventualne pandemije i slično. Posebna pozornost posvetit će se međunarodnom okružju i poduzimanju mjera na području funkcioniranja lanaca opskrbe, osobito u sferi proizvodnje i pribavljanja potrebne hrane i energije. Diplomatski predstavnici sudjelovat će u razmatranjima, konzultacijama i raspravama o reformi EU-a te o istodobnoj reformi i unaprjeđenju pristupnog procesa za zemlje istočne i jugoistočne Europe. Pritom će nastaviti inzistirati na zadržavanju jednoglasnog odlučivanja u bitnim pitanjima u Vijeću EU, ali s razumijevanjem realne potrebe da na području europske vanjske i sigurnosne politike EU mora imati određena zajednička stajališta, a države članice provoditi usklađene politike, koje u bitnomu moraju obvezivati i zemlje kandidate za članstvo da se s njima usklađuju. MVEP će unutar EU-a nastaviti pratiti te utjecati na daljnje funkcioniranje mehanizama fondovskog sufinanciranja nacionalnih programa na planu ostvarivanja ekonomsko-socijalne kohezije i oporavka gospodarstava EU država članica, a slijedom poremećaja koji su proteklih godina zahvatili i EU (poput posljedica pandemije koronavirusa, i agresije Rusije na Ukrajinu te susljednih mjera i sankcija).

Ostvarivanje Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. te ispunjavanje 17 ciljeva održivog razvoja bit će i dalje visokoprioritetno. Hrvatska služba vanjskih poslova bit će aktivna i u raznim drugim organizacijama, institucijama, inicijativama i drugim multilateralnim aranžmanima.

MVEP će nadalje:

- promicati i davati doprinos RH u misijama osiguranja svjetskog mira i mirnog rješavanja međunarodnih kriznih situacija;

- promicati i podržavati stabilnost u neposrednom okruženju RH, te europsku integraciju preostalih država kandidata i aspiranata za članstvo u Europskoj uniji temeljeno na ispunjavanju postavljenih mjerila i standarda, odnosno provođenja unutarnjih reformi, rješavanja bilateralnih sporova te odbacivanju ekspanzionističkih ideologija i politika iz prošlosti;

- nastaviti pažljivo pratiti geopolitičke i geoekonomske promjene u svijetu, uključujući davati osobitu pozornost ruskom utjecaju i drugim sigurnosnim pitanjima, te političko-ekonomskim poremećajima i ugrozama u području srednje i jugoistočne Europe;

- promicati sigurnost i dobrobit hrvatskih državljana u drugim zemljama, te pripadnika hrvatskog naroda izvan RH, a posebno djelovati na ostvarivanju konstitutivnih prava i jednakopravnosti hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini; pri čemu će prava Hrvata kao nacionalnih manjina u drugim državama zastupati u skladu s načelima dobrosusjedstva i reciprociteta, odnosno podržavati pridruživanje tih zemalja Europskoj uniji putem inzistiranja na poštivanju demokracije, vladavine prava te zaštite ljudskih i manjinskih prava i izvršavanju bilateralnih obveza koje odatle proistječu;

- u području trgovinskih odnosa, promicati interese hrvatskog gospodarstva u inozemstvu kroz privlačenje stranih investicija i tehnoloških inovativnih kapaciteta, poticanje izvoza i promociju turizma; također, nastavit će napore u gospodarskom povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske;

- djelovati na olakšavanju trgovinske razmjene s izvaneuropskim državama i asocijacijama; nastaviti jačati srednjoeuropsku i mediteransku dimenziju Republike Hrvatske kroz suradnju, izgradnju infrastrukture, te prometno, energetsko i tehnološko povezivanje država jugoistočne Europe; posebno promicati Hrvatsku kao regionalno energetsko čvorište za ugljikovodike i obnovljive energente;

- nastaviti, kao članica mnogobrojnih međunarodnih organizacija i inicijativa (UN, OESS, Vijeće Europe, Inicijativa Triju mora, Unija za Mediteran, Srednjoeuropska inicijativa, Jadransko-jonska inicijativa, EUMed9, Frankofonija, i dr.) aktivno koristiti svoje članstvo za promicanje i jačanje bilateralne i multilateralne suradnje te zastupanje svojih nacionalnih interesa;

- poduzimati potrebne korake kako bi se postigla veća prisutnost hrvatskih stručnjaka i dužnosnika u europskim i međunarodnim institucijama i organizacijama, čime će se jačati utjecaj i ugled naše države u Europi i svijetu;

- putem javne diplomacije i kulturne promidžbe, te njegovanja kulturnih i drugih veza s iseljenim Hrvatima i stranim partnerima, kontinuirano promicati bogatu hrvatsku kulturu, znanost, društvenu raznolikost, u cilju jačanja ugleda i prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	159.586.121	163.573.374	193.336.522	194.993.041	197.684.964	118,2
Ukupno 048	159.586.121	163.573.374	193.336.522	194.993.041	197.684.964	118,2

04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	159.586.121	163.573.374	193.336.522	194.993.041	197.684.964	118,2

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	65.017.157	62.526.218	86.223.427	85.592.422	86.720.605	137,9

Cilj 1. Jačanje položaja i utjecaja Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedene aktivnosti s ciljem jačanja međunarodnog položaja i utjecaja RH	Međunarodni položaj i utjecaj RH izgrađuje se jačanjem bilateralnih odnosa, usklađenim djelovanjem u multilateralnim organizacijama i inicijativama te u okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP)	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100

A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Međunarodni ugovori
- Odluke (odluke VRH, Vijeća EU, Stalnog vijeća OESS-a, EK)
- Konvencije, aranžmani, rezolucije, zajedničke deklaracije i sl.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539032-MEĐUNARODNE ČLANARINE REPUBLIKE HRVATSKE	20.826.504	19.846.348	30.797.407	37.157.446	37.620.363	155,2

Na navedenoj proračunskoj aktivnosti osigurana su sredstva na ime sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama. Na aktivnosti se planiraju sredstva za članarine te sredstva za doprinose Republike Hrvatske.

Ova aktivnost provodi se svake godine. U proračunu MVEP-a sredstva se osiguravaju od 2012. godine.

U razdoblju 2026.-2028. očekuje se daljnje podmirivanje planiranih financijskih obveza budući da isto ima direktne implikacije na sudjelovanje u donošenju odluka te se reflektira na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu. Republika Hrvatska, kroz proračun MVEP-a, u narednom trogodišnjem razdoblju, podmiruje obveze u različitim organizacijama, institucijama, inicijativama, instrumentima i savezima pri čemu svaka od njih ima zaseban model izračuna obveze.

Izračun financijskog plana:

MVEP je alociralo 30.797.407 EUR (15,93% ukupnih rashoda) u 2026. godini, 37.157.446 EUR (19,06% ukupnih rashoda) u 2027. te 37.620.363 EUR (19,03% ukupnih rashoda) u 2028. godini za podmirenje obveza RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama.

Od 2024. godine napravljena je promjena evidentiranja obveza iz članstva RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima te se ista planiraju, osim na odjeljku 3294 Članarine i norme i na odjeljku 3621 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU.

Na aktivnosti su planirana sredstva za 32 organizacije. Najznačajnija sredstva planiraju se za doprinose u 6 međunarodnih organizacija (Europski instrument za mir (EPF), Ujedinjeni narodi – redovno članstvo i mirovne misije (UN), Organizacija sjevernoatlantskog saveza (NATO), Organizacija za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD), Vijeće Europe (VE) i Europski razvojni fond (ERF)) koji predstavljaju preko 97% potrebnih sredstava svih članarina i doprinosa Republike Hrvatske koje se planiraju u proračunu MVEP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Podmirenje obveza u organizacijama, institucijama, inicijativama i dr. za koje se planiraju sredstva radi podmirivanja financijskih obveza na ime članstva RH	Pravovremeno i cjelovito podmirenje obveza iz članstva reflektira se na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu	%	100	MVEP	100	100	100

A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A776056-PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	77.707	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Projekti društava prijateljstva

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proračunskom razdoblju 2026.-2028. očekuje se nastavak daljnjeg aktivnog djelovanja na produbljivanju suradnje s društvima prijateljstva kroz provođenje programa i aktivnosti u cilju održavanja, očuvanja i obogaćivanja prijateljstva između RH i pojedine zemlje, a na principima uzajamnog poštovanja i za dobrobit obje države kroz jače povezivanje Hrvatske s drugim državama na području kulture, umjetnosti, znanosti, kroz organizaciju različitih događanja i aktivnosti kao što su predavanja, radionice, glazbeni koncerti, izložbe, književni susreti, filmske projekcije, dan/tjedan/mjesec kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država; uzajamno upoznavanje povijesti, kulturne baštine, tradicije, jezika kao i suvremenog života dvaju naroda.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti društava prijateljstva

MVEP provodi Natječaj za prijavu projekata udruga – društava prijateljstva. Financijska sredstva za provedbu predmetne aktivnosti alocirana su na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću. U promatranom proračunskom razdoblju procjenjuje se ugovoriti do 15 novih projekata godišnje. U proračunu je planirano 150.000 EUR godišnje, a u jednoj proračunskoj godini moguće je podmirivanje obveza po završnim plaćanjima natječaja iz prethodne kalendarske godine te plaćanje predujmova po natječaju za provedbu projekata u tekućoj proračunskoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih projekata	Njegovanje suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH	Broj (kumulativ)	341 (2024.)	MVEP	371	386	401

A776061 BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A776061-BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	25.405	36.045	37.045	37.045	37.045	102,8

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti

1. Bilateralni susreti i aktivnosti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine.

U predstojećem razdoblju očekuje se intenzivirana politička suradnja sa zemljama jugoistočne Europe, osobito u okviru njihovog približavanja EU i NATO-u. Sa susjednim zemljama intenzivirano je i sudjelovanje u radu regionalnih inicijativa i organizacija u kojima RH ima aktivnu ulogu. Intenziviran je rad na rješavanju otvorenih pitanja koja se moraju riješiti prije njihovog članstva u EU-u. Ovaj proces ujedno će poslužiti za stvaranje nove platforme na kojoj će se graditi budući bilateralni odnosi obilježeni međusobnim povjerenjem i uvažavanjem, dobrosusjedskom suradnjom u svim područjima i rasterećeni nasljeđa prošlosti.

U skladu s programom rada Vlade Republike Hrvatske europski put Bosne i Hercegovine jedan je od ključnih vanjskopolitičkih ciljeva i strateških prioriteta RH. Hrvatska će zagovarati ravnopravnost svih triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini i ostvarivanje prava svih građana Bosne i Hercegovine. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini smatramo jednim od ključnih katalizatora procesa europske integracije BiH i jamstvom njezine europske budućnosti.

Izračun financijskog plana:

1. Bilateralni susreti i aktivnosti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

S pozicija aktivnosti financiraju se poslovi vezani uz bilateralne odnose sa zemljama: Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, Albanijom, Kosovom, Sjevernom Makedonijom i Turskom te se prate i koordiniraju politički poslovi i odnosi s dotičnim državama.

Za provedbu aktivnosti poslovanja alocirana su sredstva za pokrivanje materijalnih rashoda u iznosu od 37.045 EUR godišnje kroz promatrano proračunsko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedeni susreti s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva vezanih u području regionalne suradnje	Jačanje regionalne suradnje te političkog bilateralnog okvira sa zemljama jugoistočne Europe, kao aktivnosti RH vezano uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije	%	100	MVEP	100	100	100

A777046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Okvirni sporazum sa SDUSJN
- Ugovori s pružateljima usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A777046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.378.435	29.800.043	32.319.450	32.843.700	33.542.350	108,5

Ova aktivnosti provodi se svake godine.

S proračunske aktivnosti financiraju se redovni troškovi poslovanja u sjedištu MVEP-a, rashodi za zaposlene, režijski troškovi i ostali materijalni rashodi poslovanja.

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti u okviru materijalnih rashoda podmiruju se rashodi redovnog poslovanja (rashodi za službena putovanja i troškove reprezentacije) za Kabinet ministra (uključujući Urede državnih tajnika) kao i troškovi vezano uz obavljanje diplomatskih i stručnih poslova u vezi sa sukcesijom diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

MVEP ostvaruje prihode obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar MVEP-a, od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretićev trg) i iznajmljivanja kantine (na lokaciji T.N.Š. Zrinskog). Tako ostvarena sredstva, koriste se za nabavu uredskog materijala te materijala za sirovine.

Izračun financijskog plana:

Na navedenoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva za redovno funkcioniranje MVEP-a u sjedištu i ista predstavljaju 16,72% proračuna MVEP-a u 2026. te 16,84% u 2027. i 16,97% u 2028. godini.

Za 2026. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva iz Općih prihoda i primitaka za rashode za zaposlene u iznosu 27.608.250 EUR što iznosi 14,28% proračuna MVEP-a, za materijalne rashode u iznosu 4.586.550 EUR što iznosi 2,37% proračuna MVEP-a te financijske i ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti MVEP-a u iznosu 31.150 EUR što iznosi 0,02% proračuna MVEP-a.

Za 2027. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva iz Općih prihoda i primitaka za rashode za zaposlene u iznosu 27.884.350 EUR što iznosi 14,30% proračuna MVEP-a, za materijalne rashode u iznosu 4.834.700 EUR što iznosi 2,48% proračuna MVEP-a te financijske i ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti MVEP-a u iznosu 31.150 EUR što iznosi 0,02% proračuna MVEP-a.

Za 2028. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva iz Općih prihoda i primitaka za rashode za zaposlene u iznosu 28.335.000 EUR što iznosi 14,33% proračuna MVEP-a, za materijalne rashode u iznosu 5.082.700 EUR što iznosi 2,57% proračuna MVEP-a te financijske i ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti MVEP-a u iznosu 31.150 EUR što iznosi 0,02% proračuna MVEP-a.

U promatranom razdoblju planiraju se i materijalni rashodi u iznosu 65.000 EUR godišnje iz Vlastitih izvora, odnosno iz prihoda koje MVEP ostvaruje obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar MVEP-a te od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretićev trg) i iznajmljivanja kantine (na lokaciji T.N.Š. Zrinskog).

A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A777055-UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	104.912	162.100	177.100	182.100	187.100	109,3

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Republika Hrvatska zauzima se za ostvarenje specifičnih i zajedničkih EU ciljeva od regionalne ili globalne važnosti, poput zalaganja za međunarodni mir i sigurnost, ulaganja u prevenciju sukoba i izgradnju mira, provedbe globalne UN 2030 Agende za održivi razvoj te borbe protiv klimatskih promjena, jačanja i zaštite ljudsko-pravne dimenzije te punog poštivanja međunarodnog prava. Imajući na umu evidentnu, međusobnu i usku povezanost vanjske i unutarnje/sigurnosne politike, kontinuiran i aktivan vanjskopolitički angažman potreban je i na planu novih izazova, prijetnji te pitanja kao što su, između ostalih, terorizam i kibernetička sigurnost u sve složenijem geopolitičkom okruženju i rastućem broju procesa. U ovom kontekstu ključno je kontinuirano sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija, odnosno njihovih tijela, te drugim međunarodnim koalicijama te inicijativama.

U predmetnom trogodišnjem razdoblju posebno su važne kampanje za članstvo u Vijeće sigurnosti za mandatno razdoblje 2030.-2031. (izbori 2029.), Vijeće za ljudska prava za mandatno razdoblje 2032.-2034. (izbori 2031.) te

Gospodarsko i socijalno vijeće 2033.-2035. (izbori 2032.). Očekuje se da će Hrvatska 2027., slijedeći dosadašnju dinamiku, predstaviti svoj treći po redu Dobrovoljni nacionalni pregled o provedbi ciljeva Programa Ujedinjenih naroda za održiv razvoj do 2030.

Izračun financijskog plana:

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Kroz navedenu aktivnost redovno se prate politička, sigurnosna, gospodarska i socijalna pitanja UN-a te međunarodnih organizacija iz sustava UN-a, kao i Pokreta nesvrstanih, Saveza civilizacija i sl. Provodi se diplomatsko djelovanje na području svih vidova suradnje Republike Hrvatske u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Vijeću Europe (VE) te na području ljudskih prava pred međunarodnim organizacijama i inicijativama.

Na godišnjoj razini planirano je cca 290 sastanaka. Na ime materijalnih rashoda planirana su sredstva u iznosu od 177.100 EUR u 2026., 182.100 EUR u 2027. i 187.100 EUR u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održani sastanci s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva kroz sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija (UN, OESS, VE i dr.) te održane multilateralne i međuresorne konzultacije	Aktivnim sudjelovanjem na redovitim sastancima i globalnim forumima te ostvarivanjem nacionalnih inicijativama doprinosi se realizaciji vanjskopolitičkih ciljeva	broj (kumulativ)	2.790 (2024.)	MVEP	3.370	3.660.	3.950
Održani sastanci vezano uz realizaciju kandidatura za relevantna tijela u okviru međunarodnih organizacija	Nazočnošću te aktivnim sudjelovanjem na sastancima na svim razinama doprinosi se realizaciji istaknutih kandidatura u međunarodnim organizacijama	broj (kumulativ)	172 (2024.)	MVEP	235	265	295

A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A777061-IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	100.020	137.285	144.713	150.185	164.204	105,4

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstvima planiranim na proračunskoj aktivnosti financiraju se troškovi vezani uz sudjelovanje na EU sastancima visoke razine s partnerskim državama i asocijacijama, u radnim tijelima EU i drugim relevantnim EU formatima, te u radu međunarodnih organizacija i asocijacija.

U proračunskom razdoblju 2026.-2028. očekuje se daljnja provedba kontinuiranih poslova vezanih uz ukupne bilateralne odnose sa zemljama Sjeverne i Južne Amerike, Afrike, Azije, Oceanije, zemljama Istočnog partnerstva i Australijom.

Izračun financijskog plana:

1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (499 EUR) = cca 144.713 EUR (2026.)

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (518 EUR) = cca 150.185 EUR (2027.)

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (566 EUR) = cca 164.204 EUR (2028.)

Očekivani broj susreta procijenjen je na temelju definiranih potreba za sudjelovanjem na bilateralnim susretima na svim razinama (političke konzultacije, posjeti, sastanci), na EU sastancima s partnerskim državama i asocijacijama, u radnim tijelima EU i drugim relevantnim EU formatima te sudjelovanje na sastancima vezanim uz sklapanje međudržavnih ugovora i akata. Izračun troškova procijenjen je kao prosječan trošak po susretu uzimajući u obzir kako se, osim EU sastanaka, radi o udaljenim destinacija sa širokim rasponom procjene troškova putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj bilateralnih susreta na svim razinama (političke kozultacije, posjeti, sastanci) te sudjelovanje na EU sastancima	Unapređenje suradnje na bilateralnoj razini obuhvaća jačanje političkog dijaloga i gospodarske suradnje, prenošenje znanja i iskustva drugim državama, intenziviranje prekogranične i transnacionalne projektne suradnje i aktivnosti u regionalnim organizacijama i inicijativama	broj (kumulativ)	3.370 (2024.)	MVEP	3.950	4.240	4.530

A777066 MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A777066-MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	17.639	19.510	19.510	19.510	19.510	100,0

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju očekuje se intenzivirana politička suradnja sa zemljama jugoistočne Europe, osobito u okviru njihovog približavanja EU-u i NATO-u. Sa susjednim zemljama intenzivirano je i sudjelovanje u radu regionalnih inicijativa i organizacija u kojima RH ima aktivnu ulogu. MVEP će nastaviti aktivno sudjelovati u suradnji, potpori i koordinaciji poslova koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje RH u Srednjoeuropskoj inicijativi (SEI), Procesu suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP), Vijeću za regionalnu suradnju (RCC), Berlinskom procesu (BP), Dunavskoj komisiji, Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save, Višegradskoj skupini u formatima V4+ i dr.

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Kroz aktivnost se financiraju materijalni troškovi vezani za suradnju, potporu i koordinaciju poslova koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi.

Kroz razdoblje 2026. - 2028. za provedbu planiranih aktivnosti planiraju se materijalni rashodi u iznosu od 19.510 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održani susreti vezano uz suradnju u regionalnim organizacijama i inicijativama	Predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje	%	100	MVEP	100	100	100

A778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Nacionalni akcijski plan provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A778055-NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	70.754	109.582	167.582	172.582	161.582	152,9

Aktivnost se provodi u kontinuitetu svake godine.

Proračunskom aktivnošću planirana su sredstva namijenjena za rad Sektora za NATO i međunarodnu sigurnost koji sudjeluje u predlaganju, provedbi politike i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske unutar NATO-a; vodi diplomatske odnose s NATO-om, njegovim državama članicama i državama partnerima u okviru tema kojima se NATO bavi; koordinira međuresornu suradnju i rad državne uprave u poslovima vezanim za NATO; planira i provodi bilateralne i multilateralne aktivnosti Republike Hrvatske na planu političke podrške približavanju država regije NATO-u, uključujući praktične projekte potpore provedbi odgovarajućih reformi u tim državama. Sektor prati razvoj međunarodne sigurnosti općenito te sudjeluje u političkom planiranju sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama te prati njihovu provedbu.

Na summitu o jačanju mirovnih misija Ujedinjenih naroda, održanom 2014. godine, Republika Hrvatska preuzela je obvezu organiziranja i financiranja preduputne obuke za policijske službenice iz trećih zemalja koje se upućuju u mirovne misije i operacije Ujedinjenih naroda UNPOC tečaj (United Nations Police Officers Course). Od 2015. godine navedeni dvotjedni tečaj za policijske službenice provodio se redovito tijekom mjeseca svibnja u Središtu za međunarodne vojne operacije „Josip Briški“ u Rakitju (SMVO), u okviru tečaja za vojne promatrače (UNMOC). Do 2019. godine održano je pet UNPOC tečajeva, na kojima je ukupno sudjelovalo oko 50 policijskih službenica iz različitih zemalja svijeta. Posljednji, peti po redu tečaj, proveden je 2019. godine. Zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19, provedba UNPOC tečaja privremeno je obustavljena, a u međuvremenu je istekao i certifikat za održavanje tečaja. Nakon međuresornog dogovora između MVEP-a, MUP-a i MORH-a, kao i dogovora s nadležnim službama UN-a, odlučeno je da će se aktivnost ponovno pokrenuti u svibnju 2026. godine. Usporedno s provedbom ove aktivnosti, Središte za međunarodne vojne operacije (SMVO) redovito organizira tečajeve za vojne promatrače Ujedinjenih naroda (UNMOC tečaj). Budući da se UNPOC tečaj nije održao tijekom 2025. godine, MVEP izvršilo je prenamjenu dijela osiguranih financijskih sredstava za potrebe provedbe UNMOC tečaja. Tijekom 2025. godine upućene su pozivnice za sudjelovanje vojnim promatračicama iz drugih država, čime je omogućeno njihovo osposobljavanje za sudjelovanje u mirovnim misijama UN-a. Na taj način dodatno je ojačano djelovanje Republike Hrvatske na području promicanja Agende „Žene, mir i sigurnost“, kroz osnaživanje uloge žena u mirovnim operacijama i međunarodnim sigurnosnim procesima. MVEP u budućnosti planira aktivno sudjelovati u održavanju i organizaciji oba tečaja, vodeći računa pritom o uravnoteženom korištenju raspoloživih financijskih sredstava, uz prioritetno usmjeravanje većeg dijela financijskih sredstava na provedbu UNPOC tečaja.

RH u 2026. godini predsjeda Američko-jadranskom poveljom (A-5), kao inicijativom za euro-atlantsku suradnju u jugoistočnoj Europi na poticaj SAD-a. Članice su Hrvatska, Albanija, BiH, Crna Gora, Makedonija, SAD (jedina inicijativa u susjedstvu RH u kojoj sudjeluje SAD), dok su države promatrači Kosovo, Srbija i Slovenija. Također, RH u prvih šest mjeseci 2027. godine predsjeda Stalnom radnom skupinom Subregionalne konzultativne komisije Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja (SSKN).

Izračun financijskog plana:

Sa zadaćom sudjelovanja u predlaganju, provođenju politike i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske unutar NATO-a, održavanju diplomatskih odnosa s NATO-om i njegovim članicama kao i praćenju razvoja međunarodne sigurnosti, MVEP u proračunu na predmetnoj aktivnosti planira sredstva za pokrivanje materijalnih rashoda u iznosu 167.582 EUR u 2026. te 172.582 EUR u 2027. i 161.582 EUR u 2028. godini. Najznačajniji iznos od 50.000 EUR godišnje kroz sve tri proračunske godine odnosi se na provođenje međunarodnih tečajeva (UNPOC i UNMOC) dok se za predsjedanje Američko-jadranskom poveljom (A-5) u 2026. planira 16.000 EUR i u 2027. godini 3.000 EUR. Ostala sredstva kroz promatrano razdoblje odnose se za redovne aktivnosti Sektora za NATO i međunarodnu sigurnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Proveden projekt preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva	Provedba višegodišnjeg projekta preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva (Azija, Afrika, JIE) za upućivanje u UN mirovne misije i operacije (UNPOC).	broj (kumulativ)	4 (2024.)	MVEP	5	6	7
Broj sekundiranih diplomata u međunarodnim misijama i operacijama (UN, NATO, EU, OESS i druge međunarodne organizacije)	Preventivno i civilno djelovanje u pogledu sprječavanja sukoba i stabilizacije nakon sukoba sekundiranjem diplomata	broj (kumulativ)	43 (2024.)	MVEP	47	51	55

A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A778057-MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	273.048	312.286	892.407	833.075	472.940	285,8

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Projekt koji se u kontinuitetu, već tradicionalno organizira svake godine svakako je Dubrovnik Forum, na kojem sudjeluju najviši državni dužnosnici Republike Hrvatske i drugih država, ministri vanjskih poslova stranih država, povjerenici Europske komisije itd. Priprema, i u sadržajnom i organizacijskom smislu, mobilizira sve političke uprave i Glavno tajništvo Ministarstva te diplomatsko konzularnu mrežu.

U razdoblju 2026.-2028., osim spomenutog Dubrovnik Foruma, na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planiraju se sredstva i za obilježavanja Dana Europe. Tijekom 2026. godine održat će se sastanak na vrhu skupine EU MED-9, dok će u 2027. godini RH biti domaćin neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza.

Izračun financijskog plana:

1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

U proračunu na predmetnoj aktivnosti na ime materijalnih rashoda za organizaciju i provedbu planiranih međunarodnih konferencija i manifestacija planirana su sredstva u iznosu od 892.407 EUR u 2026. od čega se 500.000 EUR odnosi na sastanak na vrhu skupine EU MED-9. U 2027. planiran je iznos od 833.075 EUR od kojeg se 400.000 odnosi na održavanje neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza. Za materijalne rashode u 2028. godini planirano je 472.940 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održane konferencije i manifestacije	Organizacija konferencija i manifestacija značajnijeg međunarodnog karaktera kao i organizacija konferencija vezanih uz obvezujuća predsjedanja s ciljem ispunjenja definiranih prioriteta vanjske politike RH	% provedenih konferencija i manifestacija	100	MVEP	100	100	100

A778067 ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o informacijskoj sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A778067-ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	33.066	47.517	52.869	57.655	62.920	111,3

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Kroz proračunsku aktivnost financira se poslovanje Sektora za vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku EU u čijoj je nadležnosti utvrđivanje i provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike te aktivnosti u vezi s upravljanjem procesa formiranja stajališta Republike Hrvatske u područjima vanjske i sigurnosne politike EU.

Izračun financijskog plana:

Kroz aktivnost se financiraju troškovi vezani uz sudjelovanje na formalnim i neformalnim sastancima Vijeća za vanjske poslove EU-a, kao i drugim sastancima niže razine u području zajedničke vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU-a, te za održavanje redovitih kontakata s Europskom službom za vanjsko djelovanje. Za provedbu

aktivnosti poslovanja alocirana su sredstva za pokrivanje materijalnih rashoda vezanih uz održavanje sastanaka u 2026. u iznosu od 52.869 EUR, 57.655 EUR u 2027. i 62.920 EUR u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Pripremljena stajališta za Vijeće za vanjske poslove Politički i sigurnosni odbor i ostala tijela Vijeća EU prema potrebi	Usklađena stajališta i politike Republike Hrvatske sa stajalištima i politikama EU iz područja ZVSP-a	%	100	MVEP	100	100	100
Provedeni pripremni/ koordinacijski sastanci u oblikovanje zajedničke vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU-a.	Zastupanje hrvatskih stajališta u području zajedničke vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU-a.	%	100	MVEP	100	100	100

K777049 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Okvirni sporazum sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K777049-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	2.947.168	5.172.200	6.138.600	5.423.600	5.523.600	118,7

Ova aktivnost / projekt sastoji se od sljedećih elemenata / podaktivnosti:

1. Redovita nabava računala, računalne opreme, poslužitelja, opreme za tehničku zaštitu, komunikacijske opreme, TEMPEST opreme i opreme za zaštićenu komunikaciju

2. Unaprjeđenje korisničkog dojma u iskustvu s radom u IKOS informacijskim sustavima

3. Ostala operativna podrška poslovnim procesima MVEP-a i omogućavanje kontinuiteta poslovanja

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proračunskom razdoblju 2026.-2028. očekuje se daljnje unaprjeđenje, nadziranje i održavanje informacijskih i telekomunikacijskih sustava službe vanjskih poslova povezanih s drugim tijelima državne uprave, drugim sustavim EU i NATO partnera, sustavima za detekciju i otkrivanje kibernetičkih napada i schengenskim sustavima.

U narednom razdoblju planira se daljnji angažman na poslovima postavljanja računala i računalne opreme, telekomunikacijske i sigurnosne opreme što uključuje i poslove nadogradnje i obnove infrastrukture DM/KU. Dodatna ulaganja bit će usmjerena u osiguranje nesmetanog rada IT sustava što uključuje održavanje nužnih sustava poslužiteljske i komunikacijske sobe nabavljene u prethodnom razdoblju. Nadalje, potrebno je nabaviti dodatne licence za potrebe nesmetanog funkcioniranja infrastrukture MVEP-a, koja uključuje poslužiteljsko okruženje, korisničke radne stanice te sve ostale periferne uređaje. Za navedeno proračunsko razdoblje planirana je i nadogradnja i razvoj aplikativnih rješenja u primjeni koji se odnose na informacijske sustave za obradu putnih isprava i sustav za distribuciju informacija od kritičnog značaja za Republiku Hrvatsku.

Izračun financijskog plana:

1. Redovita nabava računala, računalne opreme, poslužitelja, opreme za tehničku zaštitu, komunikacijske opreme i opreme za zaštićenu komunikaciju

U narednom razdoblju planirana je nabava računala i računalne opreme kao dio redovite nabave opreme koja ima za cilj osigurati adekvatnu dinamiku zamjene dotrajale IT opreme u DM/KU RH u svijetu i u MVEP-u (svake godine potrebno je zamijeniti 25% korisničke računalne opreme) te osigurati dodatnu količinu iste kao djelomičnu potporu strateškim projektima poput proširenja NKIS mreže u službi vanjskih i europskih poslova. Zbog promjene u tehnologiji, a u cilju zadržavanja razine sigurnosti cjelokupne mreže nužno je osigurati opremu koja može podržati aktualne sigurnosne standarde u skladu sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti prema kojima je MVEP svrstan u ključne subjekte sa značajnim obvezama iz područja kibernetičke sigurnosti. S tim u vezi, nužno je osigurati sredstva za nabavu adekvatne računalne te opreme za zaštićenu komunikaciju, kao i ostale komunikacijske opreme za potrebe MVEP i DM/KU lokacije koju je potrebno zamijeniti u opsegu 25% godišnje po broju lokacija.

Rashodi za nabavu opreme planirani su u visini 1.363.500 EUR godišnje iz izvora Opći prihodi i primici.

2. Unaprjeđenje korisničkog dojma u iskustvu s radom u IKOS informacijskim sustavima

Značajna financijska sredstva planirana su za ulaganja u računalne programe, dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu te dugotrajne licence, koja se poglavito odnose na digitalizaciju poslovnih procesa MVEP-a i postizanje veće efikasnosti poslovanja. Također, predmetnom produktivnošću u okviru nadogradnje postojećih podsustava IKOS-a, prioritetno nadogradnje i moderniziranja PIKOS-a (Političke dokumentacije) te nadogradnje postojećih konzularnih sustava, razvoj aplikativnih rješenja u primjeni kroz niz funkcionalno tehničkih prilagodbi u cilju praćenja zakonske regulative na razini EU i RH te unaprjeđenja funkcionalnosti konzularnih podsustava. Pri tome je nužno uzeti u obzir unaprjeđenje u vidu interoperabilnosti između MVEP i MUP informacijskih sustava na području zaštite vanjske granice Schengena i izdavanja putnih isprava.

Rashodi su planirani u iznosu 1.760.000 EUR u 2026. te po 1.045.000 EUR u 2027. i 2028. godini iz Općih prihoda i primitaka. U 2026. godini najznačajniji iznos odnosi se na prioritetnu nadogradnju i moderniziranje PIKOS-a (Političke dokumentacije).

3. Ostala operativna podrška poslovnim procesima MVEP-a i omogućavanje kontinuiteta poslovanja

Planirana sredstva odnose se na rashode za servisiranje postojeće opreme i postrojenja; na rashode ugradnje i konfiguracije mrežne opreme te stavljanje iste u funkciju, kako u sjedištu Zagrebu tako i na lokacijama DM/KU RH u svijetu; osiguravaju se dostatna sredstva za licence za uređaje, sustave te antivirusnu zaštitu; nabavu dostatnog potrošnog materijala, IT periferne opreme i računalnih komponenti; usluge održavanja sustava (održavanje klimatizacijskog sustava poslužiteljske sobe i telefonske sale nabavljene u prethodnom razdoblju), poslužiteljske infrastrukture te aplikativnih rješenja. Međutim, s obzirom na troškove koje izaziva potreba za povećanom količinom informacijskih sustava, paralelno se prikazuje potreba za održavanjem istih kroz računalne usluge te licence.

Planirana sredstva operativne podrške iznose 3.015.100 EUR u 2026. te 3.015.100 EUR u 2027. i 3.115.100 EUR u 2027. godini iz izvora Opći prihodi i primici i Programa Unije (1.500 EUR godišnje na ime povrata troškova službenih putovanja Vijeća EU). U godišnjim iznosima najznačajniji iznosi se odnose na jednogodišnje licence (po 1.710.000 EUR u 2026. i 2027. te 1.760.000 EUR u 2028. godini) i redovito održavanje računalnih programa (po 820.000 EUR u 2026. i 2027. te 870.000 EUR u 2028. godini).

K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
- Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
- Fond solidarnosti EU se provodi u skladu s Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju FSEU
- Uredba (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije
- Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije
- Uredba (EU) 2021/241 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost,
- Odluka Vlade RH o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru NPOO 2021-2026 NN 78/21
- Uredba (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju FSEU
- Uredba (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002
- Ugovor broj: 74-0058-21 o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije od 19.5.2021.
- Dodatak III Ugovoru broj: 74-0058-21 o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije od 26.9.2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K777057-ADAPTACIJA I OPREMANJE	13.021.479	3.995.554	7.595.600	6.463.100	6.963.100	190,1

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Redovno poslovanje
2. Obnova protokolarnih vozila u DM/KU
3. Investicijski projekti

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planiraju se financijska sredstva potrebna radi upravljanja imovinom, u vezi kupovine i opremanja novih objekata za potrebe DM/KU te investicijskog i tekućeg održavanja postojećih; planiraju se sredstva za rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske te u vezi provedbe sukcesije diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

Izračun financijskog plana:

1. Redovno poslovanje

Sredstva za redovno poslovanje planirana su u iznosu od 1.125.600 EUR u 2026. te 1.713.100 EUR u 2027. i 2028. godini. Sredstva su namijenjena redovnom poslovanju u sjedištu MVEP-a, održavanju i opremanju diplomatskih misija i konzularnih ureda te osiguranju prava djelatnika koja proizlaze iz Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova.

2. Obnova protokolarnih vozila u DM/KU

Na destinacijama gdje nabava nije moguća putem operativnog leasinga, jer tako nabavljena vozila prema pravilima zemalja primateljica nije moguće registrirati kao diplomatska vozila, bit će potrebno kupiti nova vozila. U tu svrhu, a uzimajući u obzir stanje vozila koja se koriste širom mreže DM/KU-a, te slučajeve u kojima je nabava potrebna radi neisplativosti popravaka, u trogodišnjem razdoblju od 2026. do 2028. godine planirana su sredstva u iznosu od 500.000 EUR godišnje.

3. Investicijski projekti

Iz Prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja, a slijedom provedbe već započetih planiranih adaptacija i većih investicijskih ulaganja u poslovne prostore namijenjene smještaju veleposlanstava i konzularnih ureda Republike Hrvatske, te sukladno planiranim i razrađenim novim projektima adaptacija i ulaganja u navedene prostore, planirana su sredstva u iznosu od 5.970.000 EUR u 2026. te 4.250.000 EUR u 2027. i 4.750.000 EUR u 2028. godini. Planirana sredstva u najvećoj mjeri odnose se na adaptaciju i ulaganja u objekte u vlasništvu RH.

U narednom trogodišnjem razdoblju planira se daljnje upravljanje sukcesijskim nekretninama te procesi prodaje ili prenamjene imovine u DM/KU mreži, a sredstva od prodaje koristila bi se za trajno rješavanje smještaja i dugoročnih potreba poslovnih i rezidencijalnih objekata DM/KU-a.

T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T776037-DIPLOMATSKA AKADEMIJA	163.579	294.112	294.678	294.678	294.678	100,2

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Temeljni diplomatski tečajevi (Jednogodišnji i kratki stručni diplomatski tečaj)

2. Pripreme za odlazak na mandate u DM/KU mrežu RH

3. Suradnja s College of Europe

4. Suradnja s Međunarodnom organizacijom Frankofonije

5. Ostale aktivnosti s ciljem kontinuiranog diplomatskog usavršavanja zaposlenih u službi vanjskih poslova

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine i odnosi se na aktivnosti Diplomatske akademije MVEP-a.

U narednom trogodišnjem razdoblju 2026.-2028. očekuje se daljnja provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja, specijalističkih oblika obrazovanja, međunarodne dipl. konferencije i seminari te jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje vanjskih i europskih poslova.

Financijska sredstva za provedbu navedene aktivnosti alociraju se na izvoru Opći prihodi i primici te na izvoru Ostale darovnice.

Izračun financijskog plana:

1. Temeljni diplomatski tečajevi

Bilježi se oko 250 polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja na godišnjoj razini.

Planiraju se financijska sredstva potrebna za organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja kroz opće i posebne programe iz područja diplomacije, vanjske politike i međunarodnih odnosa, kao i drugih područja važnih za službu vanjskih poslova.

Obrazovanje se provodi kroz temeljne diplomatske programe:

• Jednogodišnji stručni diplomatski studij - nastava se izvodi kroz predavanja, seminare i radionice, a organiziraju se i grupni posjeti različitim institucijama. Predavači su hrvatski i drugi diplomati, domaći i strani sveučilišni profesori, znanstvenici i drugi stručnjaci, dužnosnici i djelatnici MVEP-a i ostalih tijela državne uprave RH

• Kratki stručni diplomatski studij održava se u razdoblju od dva do šest mjeseci, nastava se izvodi kroz predavanja, seminare i radionice.

Obrazovanje se provodi i kroz brojne druge diplomatske seminare, tečajeve i predavanja.

Sredstva za ovu podaktivnost obuhvaćaju honorare predavačima, sredstva za troškove tiskanja i nabavu potrebnih radnih materijala te organiziranje i provedbu posjeta različitim institucijama za što je planirano 15.000 EUR godišnje tijekom proračunskog razdoblja 2026.-2028. iz izvora Opći prihodi i primici.

2. Pripreme za odlazak na mandate u DM/KU RH

U skladu s planom odlazaka na mandate u DM/KU, pripreme je (zaključno s listopadom 2025.) završilo ukupno 64 službenika (2020. – 64 službenika, 2 šefa DM/KU i 4 vojna izaslanika; 2021. – 63 službenika i 1 vojni izaslanik; 2022. – 64 službenika; 2023. – 58 službenika; 2024. – 77 službenika).

3. Suradnja s College of Europe

U kontekstu stručnog usavršavanja predviđa se nastavak suradnje s College of Europe institucijom u visokom obrazovanju, a temeljem Memoranduma o suglasnosti između RH i CoE potpisanog u prosincu 2023. godine. Na temelju istog predviđeno je financiranje do 6 stipendija za HR državljane te financiranje stručnih tematskih tečajeva u okviru cjeloživotnog obrazovanja za zaposlenika MVEP-a i drugih TDU u segmentu europskih poslova i drugih tematika.

Za navedenu podaktivnost planirano je 30.000 EUR materijalnih rashoda godišnje za zaposlenike MVEP-a te 120.000 EUR naknada građanima godišnje iz izvora Opći prihodi i primici.

4. Suradnja s Međunarodnom organizacijom Frankofonije (OIF)

Proračunska sredstva na ovoj podaktivnosti planiraju se za provedbu seminara i tečaja francuskog jezika namijenjenih diplomatima iz MVEP-a, kao i državnim službenicima iz ostalih tijela javne uprave RH koji rade na europskim i međunarodnim poslovima.

Diplomatska akademija MVEP RH posebnu pažnju posvećuje učenju francuskog jezika i aktivnom komuniciranju na francuskom jeziku. Tečajevi francuskog jezika provode se u stalnoj suradnji s Francuskom alijansom u Zagrebu Od 2006. godine pa do sada je s OIF-om potpisano više sporazuma.

Za navedenu podaktivnost planirano je 51.372 EUR materijalnih rashoda godišnje iz izvora Ostale darovnice te 15.000 EUR materijalnih rashoda godišnje iz izvora Opći prihodi i primici.

5. Ostale aktivnosti s ciljem kontinuiranog diplomatskog usavršavanja zaposlenih u službi vanjskih poslova

Pored navedenih aktivnosti u prethodnim točkama, Diplomatska akademija s ciljem pružanja kvalitetnog cjeloživotnog obrazovanja zaposlenih u službi vanjskih poslova, koristeći prethodno stečena znanja i iskustva zaposlenika, nove tehnologije te stalnim ulaganjem u kvalitetu, razvoj i edukaciju i kontinuiranim strateškim prilagođavanjem, provodi i brojne druge aktivnosti diplomatske seminare, tečajeve i predavanja na kojima sudjeluju i strani diplomati. One se provode u suradnji s brojnim međunarodnim partnerima – ministarstvima vanjskih poslova i njihovim diplomatskim akademija, institucijama Europske unije te zakladama i think-tankovima. Diplomatska akademija također uređuje i tiska publicistička izdanja od interesa za službu vanjskih poslova.

Za navedenu podaktivnost planirano je 63.306 EUR materijalnih rashoda godišnje iz izvora Opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Broj polaznika (kumulativ)	2.043 (2024.)	MVEP	2.543	2.793	3.043
Broj polaznika specijalističkih oblika obrazovanja, sudjelovanja na međunarodnim diplomatskim konferencijama i seminarima	Provedba specijalističkih oblika obrazovanja	Broj polaznika (kumulativ)	10.233 (2024.)	MVEP	10.633	10.833	11.033
Broj polaznika College of Europe	Financiranje stipendija za državljane RH, stručnih tematskih tečajeva u okviru cjeloživotnog obrazovanja iz područja europskih poslova i drugih tematika za zaposlenike MVEP-a i drugih TDU	Broj polaznika (kumulativ)	20	MVEP	71	111	151

T777036 JAVNA DIPLOMACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T777036-JAVNA DIPLOMACIJA	767.843	1.153.424	1.521.213	1.521.213	1.521.213	131,9

1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U narednom razdoblju nastavit će se, kroz različite aktivnosti, predstavljati hrvatski kulturni identitet, umjetnost, jezik, nacionalnu kulturnu baštinu s ciljem jačanja prepoznatljivosti Republike Hrvatske u međunarodnim okvirima, poticati gospodarstvo, kulturni turizam i općenito te jačati pozitivni imidž Republike Hrvatske u svijetu.

U skladu s vanjskopolitičkim prioritetima vrši se pojačana promidžba u drugim državama u sklopu postizanja određenih vanjskopolitičkih ciljeva. Posredstvom DM/KU organiziraju se izložbe hrvatskih umjetnika, koncerti

hrvatskih glazbenika, manifestacije pod nazivom Dani, Tjedni ili Festivali hrvatske kulture, umjetnosti, filma, književnosti i slično; sudjeluje se u provedbi i organizaciji festivala kulture stranih država u Republici Hrvatskoj i provedbi i organizaciji festivala kulture Republike Hrvatske u inozemstvu; organiziraju se konferencije, stručna predavanja, obilježavanja Dana državnosti i važnih obljetnica iz hrvatske povijesti u svijetu; sudjeluje u pripremi i provedbi kulturnih projekata u okviru velikih međunarodnih sportskih događanja; surađuje s institucijama, organizacijama i udrugama na promicanju kulture; prati rad institucija koje se bave promocijom hrvatske kulture u svijetu.

Sredstva na predmetnoj aktivnost se u najznačajnijoj mjeri izvršavaju temeljem javnih poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske, a koji se provode u organizaciji MVEP-a i DM/KU RH u svijetu.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

Financijska sredstva za provedbu navedene aktivnosti alociraju se na izvoru Opći prihodi i primici te na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

U promatranom proračunskom razdoblju MVEP planira godišnje raspisati javni poziv za predlaganje projekata te ugovoriti oko 95 novih projekata godišnje. Za provedbu i praćenje provedbe projekata planirana su sredstva u iznosu od 1.097.222 EUR godišnje te zavisnih materijalnih rashoda u iznosu 423.991 EUR godišnje. Planirana dinamika plaćanja obuhvaća plaćanje po završnim izvještajima provedenih projekata u tekućoj proračunskoj godini te plaćanje predujmova za provedbu projekata u narednoj proračunskoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih projekata	Provedbom projekata javne diplomacije i kulturne promidžbe oblikuje se pozitivni imidž i afirmira kulturni identitet RH	Broj	791 (2024.)	MVEP	968	1063	1158

T777069 SUMMIT INICIJATIVE TRIJU MORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu MVEP-a
- Zajednička izjava usvojena na sastanku na vrhu Inicijative triju mora u Vilniusu u travnju 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T777069-SUMMIT INICIJATIVE TRIJU MORA	00	433.000	3.000.000	00	00	692,8

Usvajanjem Zajedničke izjave na sastanku na vrhu Inicijative triju mora (3SI) u Vilniusu, u travnju 2024., Hrvatska preuzima domaćinstvo summitom 2026. godine. Summit 2026. označava 10. obljetnicu Dubrovačke deklaracije, dokumenta kojim je utemeljena Inicijativa triju mora.

Organizacija summita Inicijative triju mora sastoji se od dva jednako važna dijela, političkog i gospodarskog, odnosno sastanka na vrhu predsjednika država te Poslovnog foruma. Politički dio summita održava se paralelno s Poslovnim forumom, a očekuje se da određeni broj predsjednika sudjeluje na oba događaja.

S obzirom na to kako je Inicijativa triju mora platforma predsjedničke razine, uz 13 država članica EU, strateške partnere (SAD, Njemačka, Japan i Europska komisija), pridružene države sudionice Ukrajina i Moldova, kao i sudjelovanje država-gostiju koje poziva domaćin. Za očekivati je sudjelovanje oko 15 predsjednika država/premijera, više desetaka resornih ministara, te predstavnika globalnih financijskih institucija na najvišim razinama. Na marginama poslovnog foruma održati će se sastanci s ministrima uključenih država, kao i drugi brojni sastanci. Poslovni forum 3SI je medijski snažno popraćen te predstavlja jedan od najvećih gospodarskih foruma u Europi. Domaćinstvo summitom također uključuje i Veleposlanstava RH u svijetu, a koje će organizirati događaje i konferencije za političku i poslovnu zajednicu na svojim područjima ususret hrvatskom domaćinstvu u svrhu promicanja 3SI i ciljeva hrvatskog predsjedanja 3SI.

Izračun financijskog plana:

Za 2026. godinu planirano je ukupno 3.000.000 EUR iz Općih prihoda i primitaka. Sredstvima će se financirati materijalni rashodi priprema za potrebe organizacije i provedbe summita.

T778068 FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA 2021.-2027. - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014. i Odluke br. 541/2014 EU te stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

- Uredba (EU) 2022/585 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. travnja 2022. o izmjeni uredaba (EU) br. 514/2014 o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (EU) br. 516/2014 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju i (EU) 2021/1147 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju

- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom Fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike

- Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike

- Provedbena Odluka Komisije od 25.8.2023.o izmjeni Provedbene odluke C(2022) 8105 o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 2021. do 2027.

- Prilozi Provedbenoj Odluci Komisije o izmjeni Provedbene odluke C(2022) 8105 o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 2021. do 2027.

- Program SFC2021 za FAMI, FUS i BMVI

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Razvoj Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a“ u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, KLASA:018-08/24-09/32, URBROJ: 511-01-136-24-5 od 2.7.2024.

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Razvoj Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a“ u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, KLASA:018-08/24-09/32, URBROJ: 511-01-136-24-5 od 2.7.2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T778068-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA 2021.-2027. - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE	71.392	857.212	2.915.253	286.533	00	340,1

Ova aktivnost se provodi od 2024. godine

U trogodišnjem razdoblju od 2026. do 2028. godine na aktivnosti T778068 planirana su sredstva za financiranje provedbe dvaju projekata: 1. „Razvoj Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a“ u vrijednosti od 3.134.670,00 EUR i 2. „Održavanje Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a“ u vrijednosti od 971.705,00 EUR. Projektne aktivnosti u oba projekta odvijaju se u 2026. i 2027. godini.

Svrha 1. projekta je osigurati daljnji razvoj i prilagodbu Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a zahtjevima centralne razine, razvoj novih i unaprjeđenje postojećih funkcionalnosti, uključujući i tehnološku modernizaciju sustava. Svrha 2. projekta je nastavak kontinuiranog održavanja i nesmetanog rada sustava, uključujući i zakonska prava na korištenje pripadajućih softverskih licenci (tehnička podrška).

Sukladno provedbenim aktivnostima u razdoblju od 2026. do 2028. godine, te predviđenoj dinamici izvršenja radova i visini prihvatljivih troškova planirana su sredstva na izvorima Fondovi za unutarnje poslove (EU sredstva) i Sredstva učešća za pomoći (nacionalna sredstva), pri čemu je stopa sufinanciranja EU sredstvima za 1. projekt 75%, a za 2. projekt 100%. Slijedom navedenoga, za predmetne projekte planirano je 2.915.252,50 EUR u 2026. te 286.532,50 EUR u 2027. Rashodi za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planirani su u 2026. u iznosu od 2.803.720,00 EUR i odnosi se u najvećoj mjeri na troškove prilagodbe, tehnološke modernizacije i funkcionalne dorade HVIS-a. Rashodi za računalne usluge planirani su za 2026. i 2027. godinu. U 2026. godini planirano je 111.532,50 EUR, a u 2027. godini 286.532,50 EUR. Planirani iznosi odnose se na troškove preventivnog, korektivnog i adaptivnog održavanja HVIS-a, te održavanja postojeće infrastrukture – hardvera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Obnovljeni DM/KU prostori u skladu sa schengenskom pravnom stečevinom i standardima	Primopredajni zapisnik ili drugi jednakopravni dokument o izvršenim radovima i/ili isporučenoj opremi	% Izvršenja projekta	0	MVEP	100	100	100

Broj razvijenih/održavanih/nadograđivanih IT funkcija	Zapisnik o izvršenoj usluzi održavanja infrastrukture, Zapisnik o preuzimanju i aktivaciji licenci, Zapisnik o izvršenoj usluzi o održavanju HVIS-a i Izvješća/zapisnici o prilagodbi/nadogradnji sustava	broj	0	MVEP	1	1	

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	72.241.751	83.526.367	88.834.800	90.840.900	92.531.800	106,4

Cilj 1. Promicanje i zaštita prava i interesa Republike Hrvatske i njenih državljana, zaštita hrvatskih manjina i jačanje veza s hrvatskim iseljeništvom te jačanje prepoznatljivosti RH u svijetu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Pružene konzularne usluge te provedene aktivnosti diplomatsko protokolarnih odnosa putem DMKU RH u svijetu	Putem DM/KU RH u svijetu pruža se pomoć i zaštita hrvatskim državljanima i pravnim osobama u inozemstvu, kao i hrvatskim manjinama u drugim državama; jača se veza i suradnja s hrvatskim iseljeništvom; provode se različite aktivnosti sa svrhom jačanja pozitivne slike RH u svijetu	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100

A776066 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2026. godinu
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu MVEP

- Uredba o tarifi upravnih pristojbi
- Pravilnik o unutarnjem redu MVEP
- Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o osnivanju DM/KU RH u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A776066-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.423.991	14.138.334	14.084.300	14.243.300	14.293.300	99,6

Ova aktivnosti provodi se svake godine.

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planiraju se i izvršavaju redovni troškovi poslovanja DM/KU RH u svijetu. Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Za iste poslovne aktivnosti planiraju se sredstva i na preostale dvije aktivnosti u okviru proračunskog programa 2302, no specifičnost navedene je u tome što se rashodi poslovanja financiraju isključivo iz prihoda ostvarenih od pruženih konzularnih usluga te vlastitih prihoda i donacija, a za koje je temeljem zakonske osnove određeno izuzeće od uplate u državni proračun.

Od 2022. godine, a temeljem Zakona o izvršavanju državnog proračuna te Upute Ministarstva financija, izvršena je reklasifikacija prihoda od konzularnih pristojbi iz izvora Ostali prihodi za posebne namjene u Opće prihode i primitke. Konzularni prihodi i rashodi koji su se izvršavali iz tih prihoda nisu se uplaćivali u Državni proračun već se njihovo ostvarivanje i trošenje iskazivalo kroz mjesečne evidencijske naloge u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Od 2026. godine prihodi od konzularnih pristojbi te trošenje naplaćenih sredstava se evidentira u okviru izvora Ostali prihodi za posebne namjene″.

Izračun financijskog plana:

Na navedenoj proračunskoj aktivnosti planirani su rashodi redovnog poslovanja DM/KU RH u svijetu koji se financiraju iz prihoda ostvarenih od pruženih konzularnih usluga i donacija. U 2026. godini rashodi se planiraju u ukupnom iznosu 14.084.300 EUR i predstavljaju 7,28% ukupnog proračuna MVEP-a, u 2027. godini u iznosu 14.243.300 EUR i predstavljaju 7,30% ukupnog proračuna te 14.293.300 EUR u 2028. godini što predstavljaju 7,23% proračuna MVEP-a.

Za 2026. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva iz izvora Ostali prihodi za posebne namjene za Rashode za zaposlene u iznosu 4.276.800 EUR što iznosi 2,21% proračuna MVEP-a, za Materijalne rashode u iznosu 9.473.000 EUR što iznosi 4,90% proračuna MVEP-a, za Financijske i Ostale rashode u iznosu 49.500 EUR što iznosi 0,03% proračuna MVEP-a, za Naknade građanima i kućanstvima i u iznosu 80.000 EUR što iznosi 0,04% proračuna MVEP-a te za Rashode za nabavu nefinancijske imovine 55.000 EUR što iznosi 0,03% proračuna MVEP-a.

Za 2027. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva iz izvora Ostali prihodi za posebne namjene za Rashode za zaposlene u iznosu 4.276.800 EUR što iznosi 2,19% proračuna MVEP-a, za Materijalne rashode u iznosu 9.632.000 EUR što iznosi 4,94% proračuna MVEP-a, za Financijske i Ostale rashode u iznosu 49.500 EUR što iznosi 0,03% proračuna MVEP-a, za Naknade građanima i kućanstvima u iznosu 80.000 EUR što iznosi 0,04% proračuna MVEP-a te za Rashode za nabavu nefinancijske imovine 55.000 EUR što iznosi 0,03% proračuna MVEP-a.

Za 2028. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva iz izvora Ostali prihodi za posebne namjene za Rashode za zaposlene u iznosu 4.276.800 EUR što iznosi 2,16% proračuna MVEP-a, za Materijalne rashode u iznosu 9.682.000

EUR što iznosi 4,90% proračuna MVEP-a, za Financijske i Ostale rashode u iznosu 49.500 EUR što iznosi 0,03% proračuna MVEP-a, za Naknade građanima i kućanstvima u iznosu 80.000 EUR što iznosi 0,04% proračuna MVEP-a te za Rashode za nabavu nefinancijske imovine 55.000 EUR što iznosi 0,03% proračuna MVEP-a.

Također, planiraju se i Materijalni rashodi u iznosu 150.000 EUR svake godine iz sredstava Donacija koja se prihoduju povodom obilježavanja za Republiku Hrvatsku značajnijih događanja.

A777000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu MVEP
- Pravilnik o unutarnjem redu MVEP
- Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o osnivanju DM/KU RH u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A777000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.956.186	68.288.033	72.750.500	74.597.600	76.238.500	106,5

Ova aktivnosti provodi se svake godine.

Predmetna aktivnost odnosi se na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju strateških ciljeva definiranih Provedbenim programom MVEP-a te se kroz navedeni pripadajući proračunski program ujedno izvršavaju i ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovno funkcioniranje DM/KU RH u svijetu, pri čemu svaki ima zaseban model izračuna i elemente koji utječu na visinu financijskog plana. Reklasifikacijom prihoda od pruženih konzularnih usluga, na proračunskoj aktivnosti se planiraju sredstva za one DM/KU koji za svoje poslovanje ne ostvaruju dostatne prihode pružanjem konzularnih usluga već primaju doznaku sredstava.

Izračun financijskog plana:

Na predmetnoj aktivnosti planiraju se najznačajnija sredstva MVEP-a i predstavljaju 37,63% proračuna u 2026. te 38,26% u 2027. i 38,57% u 2028. godini.

Na Rashode za zaposlene odnosi se 23,41% proračuna MVEP-a u 2026. te 23,88% proračuna MVEP-a u 2027. i 24,17% proračuna MVEP-a u 2028. godini.

Materijalni rashodi su 13,83% ukupnog proračuna MVEP-a u 2026. godini, od čega se 12.650.000 EUR (6,54% proračuna MVEP-a) odnosi na zakupnine i najamnine u okviru kojih se osiguravaju sredstva za smještaj veleposlanstava, generalnih konzulata RH u svijetu, te rezidencija i stambenih prostora u svrhu stanovanja i nesmetanog obavljanja redovitih diplomatskih aktivnosti. U 2027. godini Materijalni rashodi iznose 14% ukupnog proračuna, od čega se 12.950.000 EUR (6,64% proračun MVEP-a) odnosi na zakupnine i najamnine. U 2028. godini Materijalni rashodi iznose 14,02% ukupnog proračuna, od čega se 13.200.000 EUR (6,68% proračuna MVEP-a) odnosi na zakupnine i najamnine.

Preostali rashodi poslovanja cjelokupne DM/KU mreže iznose 0,39% ukupnog proračuna MVEP-a za 2026. godinu te 0,40% za 2027. i za 2028. godinu od čega se za navedeno razdoblje iznos od 570.000 EUR godišnje odnosi na trošak školovanja djece osoba raspoređenih na rad u DM/KU temeljem ostvarenog prava po Uredbi o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova.

A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu MVEP
- Pravilnik o unutarnjem redu MVEP
- Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o osnivanju DM/KU RH u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A777002-DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	861.574	1.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	181,8

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Predmetna aktivnost prati rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovne diplomatsko protokolarne obveze DM/KU RH u svijetu.

Do 2020. godine na aktivnosti su se planirala i sredstva inozemnih donacija DM/KU-ima (rashodi financirani iz izvora Inozemne donacije), a od 2020. godine prisutan je novitet u dijelu planiranja prihoda koji se ne uplaćuju u Državni proračun nego se evidentiraju putem evidencijskih naloga prihod-rashod. S tim u vezi, od 2020. godini na predmetnoj aktivnosti se više ne iskazuju rashodi financirani iz prihoda od inozemnih donacija, već se isti iskazuju na aktivnosti A776066 Administracija i upravljanje - iz evidencijskih prihoda.

Izračun financijskog plana:

Sagledavajući aktivnost u okviru proračuna MVEP-a, sredstva diplomatsko protokolarnih obveza kroz protekla proračunska razdoblja iznosila su cca 0,5%-0,9% proračuna MVEP-a. Za naredno trogodišnje razdoblje sredstva su planirana u 90,5% višem iznosu u odnosu na 2025. godinu zbog jačanja intenziteta političkih i diplomatskih aktivnosti DM/KU u svrhu provođenja vanjskopolitičkih ciljeva RH.

Svaki DM/KU nema isti opseg diplomatsko protokolarnih obveza, već isti ovisi o nekoliko komponenti, između ostaloga i o kategoriji važnosti, broju diplomatskog osoblja u DMKU te radi li se o diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu. Također, reklasifikacijom prihoda od pruženih konzularnih usluga, na proračunskoj aktivnosti se planiraju sredstva za one DM/KU koji za svoje poslovanje ne ostvaruju dostatne prihode pružanjem konzularnih usluga već primaju doznaku sredstava.

U proračunskom razdoblju 2026.-2028. za provedbu proračunske aktivnosti planira se 2.000.000 EUR godišnje što iznosi cca 1% proračuna MVEP-a.

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	4.004.585	3.507.838	3.733.753	4.036.153	3.864.703	106,4

Cilj 1. Jačanje položaja i učinkovitosti djelovanja Republike Hrvatske unutar Europske unije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedene aktivnosti jačanja položaja i doprinosa RH u radu Vijeća EU i drugih institucija EU-a, sudjelujući tako u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH	Politika ojačanja položaja znači iskorištavanje prednosti članstva i ostvarivanje nacionalnih prioriteta i interesa kroz politike i propise EU; provedene aktivnosti informiranja hrvatske javnosti o značaju i učincima članstva RH u EU	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100

A776057 BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A776057-BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	32.519	46.769	51.684	56.684	56.684	110,5

Ova aktivnost sastoji se slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Bilateralni odnosi s europskim zemljama

Ova aktivnost provodi se svake godine u kontinuitetu.

U narednom razdoblju očekuje se održavanje kontinuiteta poslovnih aktivnosti vezanih uz praćenje, analiziranje i koordiniranje političkih i ukupnih odnosa Republike Hrvatske s državama članicama EU, državama članicama Europske slobodne trgovinske zone (EFTA) i ostalim europskim državama; osiguranje provođenja utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske prema spomenutim državama te usmjeravanje rada diplomatskih misija Republike Hrvatske u tim državama.

Izračun financijskog plana:

1. Bilateralni odnosi s europskim zemljama

U promatranom razdoblju planirano je hrvatsko domaćinstvo sjednice Mješovite međuvladine komisije između RH i Baden-Württemberga, održavanje 8. Koordinacijskog odbora ministara Hrvatska-Italija te sastanak na visokoj razini u trilateralnom formatu (RH-Italija-Slovenija, odnosno, RH-Austrija-Slovenija).

Za podmirenje materijalnih rashoda u okviru sudjelovanja na bilateralnim susretima na svim razinama na proračunsku aktivnost alocirano je po 51.684 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održani sastanci/aktivnosti u svrhu prezentacije vanjskopolitičkih interesa RH u okviru bilateralnih odnosa s europskim zemljama	Intenzivna i proaktivna suradnja i kontakti sa svim vladinim i nevladinim institucija predmetnih. Uspješnost bilateralne suradnje s pojedinom zemljom se ne mjeri samo dobrim političkim odnosima, nego i sa intenzitetom suradnje u ostalim područjima aktivnosti, kao što su gospodarska, kulturna, znanstvena suradnja, suradnja na području obrane i sl.	% Postotak održanih sastanaka/aktivnosti	100	MVEP	100	100	100

A777045 INFORMIRANJE O EU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A777045-INFORMIRANJE O EU	238.499	228.927	223.927	223.927	223.927	97,8

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Projekti informiranja o EU

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U narednom proračunskom razdoblju 2026.-2028. godine očekuje se daljnja provedba aktivnosti informiranja hrvatske javnosti o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kojima se podiže svijest o učincima članstva na svakodnevni život hrvatskih građana, o prednostima i koristima te pravima i obvezama hrvatskog članstva u Europskoj uniji.

Na predmetnoj aktivnosti sredstva se planiraju u najznačajnijoj mjeri temeljem provedbe Natječaja za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU i Odluke o dodjeli financijske potpore prijaviteljima projekata iz područja Informiranja o EU, a vezani su uz organizaciju različitih oblika predstavljanja vanjske politike Republike Hrvatske domaćoj i stranoj javnosti te komuniciranje EU politika široj javnosti uz organizaciju i provođenje promotivnih aktivnosti.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti informiranja o EU

Na godišnjoj razini planira se ugovoriti do 15 novih projekata za što je planirano 130.000 EUR godišnje. Dinamika ugovaranja i izvršenja ugovora ne prati proračunsku godinu. Financijska sredstva za provedbu predmetne aktivnosti alociraju se na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Iz Općih prihoda i primitaka planiraju se ostali zavisni materijalni rashodi u ukupnom iznosu 93.927 EUR godišnje, od čega se najznačajniji iznos, 23.400 EUR, odnosi na troškove vezane uz monitoring medija, odnosno praćenje elektronskih medija i javnog mnijenja hrvatske javnosti u cilju praćenja učinkovitosti provedbenih aktivnosti informiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih projekata	Projekti se provode putem natječaja Informiranje o EU“ s ciljem podizanja svijesti o učincima članstva na svakodnevni život hrvatskih građana, o prednostima i koristima te pravima i obvezama hrvatskog članstva u EU.	Broj (kumulativ)	94 (2023.)	MVEP	124	139	154

A777050 REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A777050-REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	88.140	16.320	15.000	100.000	15.000	91,9

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proračunskom razdoblju 2026.-2028. očekuje se kontinuitet poslovanja vezanog uz sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje. Očekuje se i suradnja s tijelima lokalne uprave i samouprave, gospodarskim komorama, znanstvenom zajednicom, nevladinim udrugama i ostalim dionicama u RH s ciljem aktivnog promicanja regionalne suradnje. Ministarstvo kao politički nacionalni sukoordinator, MRRFEU kao sukoordinator i u suradnji sa ostalim TDU kreira stajališta RH i koordinira aktivnosti RH u okviru Strategije EU za Dunavsku makroregiju (EUSDR) i Strategiju EU za Jadransko-jonsku makroregiju (EUSAIR). Također, prate se pitanja vezana uz EU fondove te se sudjeluje u radu Odbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova i Pododbora za koordinaciju sudjelovanja RH u programima ETS.

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

Za provedbu proračunske aktivnosti u 2026. i 2028. za materijalne rashode planira se iznos od 15.000 EUR, dok se u 2027. godini planira 100.000 EUR budući da se očekuje povećan opseg aktivnosti i sastanaka zbog predsjedanja RH EUSDR 2027 i organizacije Godišnjeg foruma EUSDR-a te kao završnog događaja predsjedasnja Strategijom sastanak ministara vanjskih poslova EUSDR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih sastanaka u okviru sudjelovanja RH u radu Strategije EU za Dunavsku makroregiju (EUSDR) i Strategije EU za Jadransko-jonsku makroregiju (EUSAIR).	Sudjelovanja u aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR	Broj (godišnja razina)	0	MVEP	25	50	25

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A777052-KOORDINACIJA EU POSLOVA	45.858	64.646	66.646	66.646	66.646	103,1

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proračunskom razdoblju 2026.-2028. očekuje se redovni opseg aktivnosti u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije, na ministarskim sastancima Vijeća Europske unije u svim njegovim konfiguracijama, na sjednicama Europskog vijeća te u ostalim aktivnostima u radu institucija Europske unije. MVEP, kao tijelo nadležno za nacionalnu koordinaciju europskih poslova, i dalje će raditi, zajedno sa svim tijelima državne uprave, na osnaživanju funkcionalnog i učinkovitog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova.

Izračun financijskog plana:

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

MVEP kao nacionalni koordinator europskih poslova, priprema i koordinira stajališta za sastanke Vijeća za opće poslove, sastanke COREPER-a I i COREPER-a II, te priprema, koordinira i usuglašava stajališta za sastanke Vijeća EU u svim formatima i sva okvirna stajališta koja usvaja Koordinacija za vanjsku i europsku politiku Vlade RH. U promatranom razdoblju očekivani broj sastanaka u redovnom poslovanju procjenjuje se na 90 sastanaka godišnje i 525 usvojenih stajališta.

Za provedbu svih aktivnosti na ovom potprogramu u razdoblju 2026.-2028. planiraju se materijalni rashodi u iznosu 66.646 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih sastanaka	MVEP Uprava za EU priprema i sudjeluje na sastancima Vijeća za opće poslove kao i drugim sastancima RS Vijeća u okviru svoje nadležnosti. Također, pripreme i obavlja konzultacije sa DČ o EU temama te brifinge i druge vrste sastanaka u svrhu iznošenja i zastupanja sta stajališta RH po tim temama. Saziva i predsjeda sastancima Međuresorne radne skupine za EU u svrhu usvajanja stajališta za sve sastanke COREPER-a.	Broj (kumulativ)	470 (2024.)	MVEP	730	820	910
Broj usvojenih stajališta	MVEP priprema i u postupku nacionalne koordinacije EU poslova koordinira pripremu i usvajanje svih stajališta za sastanke ministarskih Vijeća EU, COREPER I i II, te sva okvirna stajališta koja usvaja Koordinacija za vanjsku i europsku politiku.	Broj (godišnja razina)	0	MVEP	525	525	525

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o strancima
- Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A777053-KONZULARNI POSLOVI	3.367.662	2.835.480	3.106.500	3.306.500	3.206.500	109,6

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije

Ova aktivnost se provodi svake godine.

Sredstvima alociranim na predmetnoj aktivnosti financira se provedba zajedničke vizne politike EU te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica EU.

Republika Hrvatska primjenjuje zajedničku viznu politiku Europske unije, što podrazumijeva i kontinuirano usklađivanje viznoga zakonodavstva s viznom pravnom stečevinom Europske unije.

U proračunskom razdoblju 2026.-2028., u konzularnom području, MVEP nastavlja raditi na uspostavi sustava koordinacije rada među hrvatskim diplomatskim misijama i konzularnim uredima te između njih i diplomatskih misija i konzularnih ureda drugih država članica Europske unije i delegacija Europske unije. Osim navedenog, MVEP nastavlja razvijati suradnju s Europskom službom za vanjsko djelovanje, osobito njezinim službama nadležnima za područje konzularnog kriznog upravljanja.

Kako bi se nove zadaće i novi izazovi, proizašli iz intenzivnije suradnje hrvatske konzularne službe s konzularnim službama drugih država članica Europske unije i Europskom službom za vanjsko djelovanje, kvalitetno i učinkovito obavili potrebno je ojačati administrativne kapacitete. Obavljanje određenih konzularnih funkcija u korist državljana drugih država članica Europske unije proširuje postojeći opseg poslova konzularne službe. U tom smislu, nužna je dodatna edukacija službenika u području pružanja konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije koji se nalaze u trećim zemljama u kojima njihova država nema diplomatsku misiju/konzularni ured. Pozitivnim pravnim propisima utvrđena je obveza DM/KU RH da u određenim slučajevima državljanima drugih država članica EU pruže konzularnu pomoć i zaštitu u opsegu u kojem se ona pruža državljanima Republike Hrvatske.

Izračun financijskog plana:

1. Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije

Prosječni godišnji broj obrađenih predmeta procjenjuje se na 83 tisuće predmeta. Na proračunskoj aktivnosti najznačajniji dio planiranih sredstava odnosi se na trošak tiskanja personaliziranih putovnica i ostalih zaštićenih obrazaca u iznosu od 3.021.020 EUR u 2026. te 3.221.020 EUR u 2027. i 3.121.020 EUR u 2028. godini.

Uz opisano, kroz proračunsku aktivnost financiraju se i drugi materijalni rashodi u iznosu od 85480 EUR godišnje od čega se iznos od 46.300 EUR godišnje odnosi na materijalne rashode za službena putovanja na sastanke u Bruxelles povezane uz EU poslove, tj. sastanke Radne skupine za vize pri Vijeću u EU i Radne skupine za konzularna pitanja (COCON) te obuka konzularnih službenika i daljnji razvitak Hrvatskog viznog informacijskog sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj obrađenih predmeta	Zaštita prava i interesa znači omogućiti hrvatskim državljanima i pravnim osobama slobodno kretanje i obavljanje poslovnih djelatnosti u granicama koje dopušta međunarodno pravo i sustav zajedničke EU konzularne zaštite prava EU građana	Broj (kumulativ)	1.272.035 (2024.)	MVEP	1.438.035	1.521.035	1.604.035

A777054 EUROPSKO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A777054-EUROPSKO PRAVO	22.767	38.050	63.550	68.550	73.700	167,0

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Koordinacija prenošenja pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo

2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU

3. Zastupanje Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije i Općim sudom.

Ova aktivnost povodi se svake godine.

U narednom proračunskom razdoblju MVEP nastavlja koordinirati preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU. Slijedom obveza koje proizlaze iz članstva EU, MVEP je, nakon što je uspostavilo zakonodavni i institucionalni sustav za vođenje postupaka zbog povrede prava Europske unije, zaduženo za koordinaciju sudjelovanja RH u rečenim postupcima kao i obavljanje poslova zastupanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije i Općim sudom.

Usklađivanje s pravnom stečevinom sastavni je dio provođenja vanjske politike RH, a njegovo je provođenje u nadležnosti Sektora za europsko pravo. Poseban cilj koji se želi postići ostvaruje se kroz izradu strateškog dokumenta za preuzimanje pravne stečevine EU, obavješćivanje Europske komisije o mjerama prijenosa svih važećih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo, izradu odgovora RH na upit EK o kršenju EU prava, pripremu akata potrebnih za sudjelovanje RH u prethodnom postupku/postupku zbog povrede prava EU te izradu očitovanja RH (tužba, odgovor na tužbu, žalbe i ostali podnesci) i pripremu za usmenu raspravu za potrebe sudjelovanja RH u svim postupcima pred Sudom EU.

Izračun financijskog plana:

Na proračunsku aktivnost alocirano je 63.550 EUR u 2026. godini za podmirenje materijalnih rashoda u okviru redovnih aktivnosti te 68.550 EUR u 2027. i 73.700 EUR u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađen strateški dokument za preuzimanje nove pravne stečevine EU	Jednogodišnji dokument koji sadržava pravne obveze koje proizlaze iz članstva u EU, odnosno obveze preuzimanja nove pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo i obveza koje proizlaze iz odgovora RH u povredama prava EU.	broj (kumulativ)	22 (2024.)	MVEP	24	25	26
Akt notifikacije (obavještavanja) Europske komisije o mjerama implementiranja direktiva EU u hrvatsko zakonodavstvo	Obveza obavještavanja (notifikacije) Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo	% pravovremeno upućenih akata notifikacije (obavještavanja)	100	MVEP	100	100	100
Pripremljena očitovanja/ podnesci u predsudskim postupcima protiv Republike Hrvatske i u ostalim postupcima u kojima sudjeluje Republika Hrvatska	Pripremanje i izrađivanje očitovanja /podnesaka u predsudskim postupcima protiv Republike Hrvatske i u ostalim postupcima u kojima sudjeluje Republika Hrvatska	% pravovremeno i unutar utvrđenih rokova, pripremljenih i izrađenih podnesaka	100	MVEP	100	100	100

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A778002-PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	11.710	51.583	56.583	56.583	59.583	109,7

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U predstojećem razdoblju MVEP nastavlja s aktivnostima prevođenja za potrebe suradnje i službene komunikacije u okviru EU-a te suradnje i komunikacije s drugim relevantnim međunarodnim subjektima. U sklopu predmetne aktivnosti, osiguravaju se sredstva s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete hrvatske inačice pravne stečevine EU-a, kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a te očuvanje hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU-om.

MVEP je nacionalni centar za prevođenje povijesne sudske prakse Suda EU-a, što je obveza Republike Hrvatske kao države članice. Uz to, MVEP kontrolira jezičnu kvalitetu prijedloga novih propisa EU-a prije njihove objave u Službenom listu te koordinira njihov ispravak u slučaju potrebe za postupkom corrigenduma odnosno službenog zahtjeva za ispravak već objavljenih pravnih propisa ili drugih dokumenata EU-a na hrvatskom jeziku. Također, izrađuje prijevode relevantnoga hrvatskog zakonodavstva i drugih pravnih dokumenata na strane jezike u okviru propisanom Uredbom. Uz to, redovno doprinosi uspostavi jedinstvene terminologije EU-a za hrvatski jezik surađujući na terminološkoj bazi Europske unije IATE.

Izračun financijskog plana:

1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Sredstva na proračunskoj aktivnosti se planiraju s ciljem izvršavanja prethodno navedenih temeljnih zadaća u iznosu 56.583 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak isplaćenih naknada za usluge prevođenja	Naknade za prevoditeljske usluge isplaćuju se po broju prevoditeljskih kartica	%	100	MVEP	100	100	100
Broj pojmova unesenih u Pojmovnik EU zakonodavstva i pripremljenih za unos u bazu IATE	Prevođenje pojmova s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete hrvatske inačice zakonodavstva EU-a	broj pojmova (kumulativ)	8.450 (2024.)	MVEP	8.500	8.550	8.600

A778054 MEĐUNARODNO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A778054-MEĐUNARODNO PRAVO	28.564	39.264	52.064	57.464	62.864	132,6

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanje u postupcima sklapanja i potvrđivanja te objave i stupanja na snagu međunarodnih ugovora RH.

2. Provođenje i sudjelovanje u aktivnostima usmjerenim na promicanje poštivanja i primjene međunarodnog prava u međunarodnim odnosima.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

MVEP sudjeluje u postupcima sklapanja, kao i potvrđivanja, objave i stupanja na snagu, međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, odnosno nositelj je poslova u postupcima sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i međunarodnih akata iz svog djelokruga, kao i nositelj i koordinator aktivnosti usmjerenih na promicanje vladavine i poštivanje međunarodnog prava u međunarodnim odnosima. MVEP provodi aktivnosti usmjerene na promicanje poštivanja i primjene međunarodnog prava u međunarodnim odnosima te će u tom smislu u narednom razdoblju, u suradnji s ostalim tijelima, u prvom redu Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, nastaviti sudjelovati u aktivnostima usmjerenim ka osiguravanju odgovornosti za međunarodne zločine počinjene u Ukrajini.

Izračun financijskog plana:

Na proračunsku aktivnost alocirano je 52.064 EUR u 2026. godini za podmirenje materijalnih rashoda u okviru redovnih aktivnosti te 57.464 EUR u 2027. i 62.864 EUR u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Pripremljeni tekstovi međunarodnih ugovora Republike Hrvatske za potpisivanje	Međunarodnopravni instrument sastavljen na ugovorenim jezicima izvornika, otisnut na hrvatskom diplomatskom papiru te uvezan u mape za međunarodne ugovore Republike Hrvatske, koji po okončanom zakonom propisanom postupku za sklapanje međunarodnog ugovora i provedene stručne i tehničke obrade, za potpisivanje priprema Republika Hrvatska te koji se, po potpisivanju, pohranjuje u Zbirku međunarodnih ugovora Republike Hrvatske	% Pravovremeno pripremljenih tekstova	100	MVEP	100	100	100

Pripremljene isprave vezano uz međunarodne ugovore	Isprave kojima se na međunarodnoj razini izražava pristanak Republike Hrvatske da bude vezana međunarodnim ugovorima te pripremljene objave podataka o stupanju na snagu i prestanku međunarodnih ugovora	% Pravovremeno pripremljenih isprava	100	MVEP	100	100	100
Pripremljene analize i stajališta Republike Hrvatske o pitanjima vezanim uz promicanje poštivanja i primjene međunarodnog prava u međunarodnim odnosima	Dokumenti kojima se analizira neko pitanje koje se tiče promicanja poštivanja i primjene međunarodnog prava u međunarodnim odnosima i kojima se utvrđuje stajalište Republike Hrvatske u odnosu na njih.	Pravovremeno pripremljenih analiza i stajališta	100	MVEP	100	100	100

A778059 PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Twinning ugovor projekta ″Further strengthening of the organisational and institutional capacities fort he EU integration process″ i ″Support Kosovo institutions on SAA implementations″

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A778059-PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	168.868	186.799	97.799	99.799	99.799	52,4

1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2026.-2028. očekuje se daljnja potpora i tehnička pomoć državama korisnicama kroz prenošenje znanja i iskustva hrvatskih stručnjaka koji su sudjelovali u pretpristupnom procesu. Projekti tehničke pomoći provode se iz područja vezanih za integraciju u EU, proces priprema RH za članstvo u NATO-u te drugih područja u kojima RH posjeduje stručnu i komparativnu prednost pred drugim pružateljima tehničke pomoći.

S obzirom na ostvarena partnerstva s međunarodnim institucijama (GIZ, UNDP, UNOPS, ReSPA, Wyg Savjetovanje, Wyglobal, Eastern Bridge, Evoluxer) pri implementaciji projekata tehničke pomoći u proteklim

godinama, veliki dio aktivnosti ostvaruje se sufinanciranjem te je intencija u sljedećem razdoblju nastaviti dosadašnju praksu.

2. Koordinacija Twinning out instrumenta

Ova aktivnost uključuje pomoć institucijama RH u pripremi i usmjeravanju projektnih prijedloga, informiranje, savjetovanje i mnogostruko povezivanje i umrežavanje s institucijama država članica kao i njihovim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Odabir o tome u kojem konzorciju bi RH trebala nastupati te u kojim državama korisnicama je oportuno da RH nastupa u uskoj je vezi s djelovanjima na vanjsko-političkom planu i prioritetima vanjske politike RH. Hrvatske institucije sudjeluju aktivno u prijavi novih twinning projekata, posebno u statusu zemlje voditeljice projekta (lead country) za što je zaslužan funkcionalan sustav koordinacije instrumenta s dionicima u RH te EK, državama članicama EU i državama korisnicama.

Izračun financijskog plana:

Kroz obje aktivnost financiraju se materijalni troškovi provedbe tehničke pomoći državama korisnicama u EU integracijskom procesu te potpora i koordinacija Twinning instrumenta EU u ukupnom iznosu od 97.799 EUR u 2026. te 99.799 EUR godišnje u 2027. i 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održane aktivnosti - konzultacije seminari, radionice, predavanja, studijska putovanja, praktični rad, stažiranja, organizacija okruglih stolova, konferencija i foruma	Kroz navedene aktivnosti vrši se prijenos jedinstvenog iskustva stečenog u pretpristupnom procesu RH EU državama kandidatkinjama	broj (kumulativ)	1.250 (2024.)	MVEP	1.306	1.356	1.406
Prijavljeni projekti međuinstitucionalne suradnje u okviru Twinning instrumenta pomoći	Projekti se provode u svrhu međuinstitucionalne suradnje EU za pomoć zemljama u razvoju	broj (kumulativ)	93 (2024.)	MVEP	98	101	104

2308 VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2308-VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	18.322.627	14.012.951	14.544.542	14.523.566	14.567.856	103,8

Cilj 1. Potpora jačanju gospodarske suradnje i vanjske trgovine te osnaživanje pružanja razvojne i humanitarne pomoći

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Aktivnosti stvaranja i jačanja gospodarskih i trgovinskih odnosa	Stvaranje i jačanje partnerstva s utjecajnim svjetskim državama, poticanje prijateljskih i stabilnih ulaganja u RH, zalaganje za slobodnu trgovinu	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100
Aktivnosti vezano uz provođenje razvojne suradnje i humanitarne pomoći	U okviru vanjske politike razvojna suradnja doprinosi spremnosti za suočavanje s globalnim i ostalim sigurnosnim prijetanjama, a humanitarna pomoć ima za cilj spašavanje života u kriznim situacijama	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100

A776062 TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A776062-TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	91.460	100.963	118.964	127.214	136.289	117,8

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proračunskom razdoblju 2026.-2028. očekuje se daljnje obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na trgovinsku i investicijsku politiku Republike Hrvatske te provedbu Zajedničke trgovinske politike EU. Zastupaju se interesi Republike Hrvatske u tijelima Vijeća EU nadležnim za međunarodnu trgovinu, pripremaju stajališta i zastupaju hrvatski interesi u vezi multilateralnih trgovinskih pregovora u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO), plurilateralnih pregovora koje EU vodi s trećim zemljama i u vezi pregovora, sklapanja i provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini EU s trećim zemljama.

Izračun financijskog plana:

1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Prosječan broj sastanka radi zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa procjenjuje se na 137 sastanaka godišnje.

Kroz proračunsku aktivnost financira se sudjelovanje u sljedećim radnim tijelima Vijeća EU, savjetodavnim odborima Europske komisije i na drugim tematskim neformalnim tehničkim sastancima u području međunarodne trgovine: Odbor za trgovinsku politiku u formatu članova i zamjenika, Odbor za trgovinsku politiku (opći sustav povlastica), Radna skupina za trgovinska pitanja, Radna skupina stručnjaka za Opći sustav povlastica, Odbor za trgovinske zaštitne mehanizme, Radna skupina za gospodarska tarifna pitanja i Savjetodavni odbor za pristup tržištu (MAAC), tehnički sastanak koordinatora iz država članica za provedbu sporazuma o slobodnoj trgovini, Stručna skupina Europske komisije o trgovini i održivom razvoju, Radna skupina za robu s dvojnom namjerom,

Koordinacijska skupina za robu s dvojnom namjenom, Stručna skupina za odgovorno nabavljanje kositra, tantala i volframa, Koordinacijska skupina za borbu protiv mučenja, Stručna skupina o izravnim stranim ulaganjima, Komisijska stručna skupina o izlaznim ulaganjima, Radna skupina savjetnika za vanjske odnose, Stručni mehanizam za koordinaciju nadzora, sastanci Wassenaarskog aranžmana i Australske skupine, Odbor za trgovinsku politiku (stručnjaci za usluge i ulaganja), Odbor za ugovore o ulaganjima, UNCITRAL-ova Radna grupa III, OECD-ov Odbor za ulaganja, Stručna grupa za Intra-EU investicijsko okruženje.

Također, planirana su sredstva za potrebe sudjelovanja na sastancima međunarodnih režima i aranžmana kontrole izvoza u svrhu ispunjavanja obveza RH kao članice tih režima, kao i sudjelovanja u okviru međunarodnih organizacija, posebice vezano uz međunarodne ugovore o ulaganjima i formiranje multilateralnog odnosa.

U navedenu svrhu planirana su sredstva za materijalne rashode u iznosu od 118.964 EUR u 2026. te 127.214 EUR u 2027. i 136.289 u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održani sastanci gospodarske multilateralne aktivnosti i zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa kroz zajedničku trgovinsku politiku EU	Aktivnosti usmjerene ka unapređenju gospodarske suradnje, povećanju izvoza te stranih investicija u RH	broj (kumulativ)	1.713 (MVEP GI 2024.)	MVEP	1.987	2.124	2.261

A776068 POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalna strategija razvojne suradnje za razdoblje 2017. - 2021.
- Godišnji sporazumi o suradnji između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja u provedbi javnog poziva za stipendiranje mladih kršćana iz država u razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A776068-POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI	00	00	199.084	199.084	199.084	0,0

Ova aktivnost provodi se od 2021. godine.

Nacionalna strategija razvojne suradnje za razdoblje 2017.-2021. posebnu važnost posvećuje promicanju međuovisnosti temeljnih ljudskih prava, mira, sigurnosti i održivog razvoja. Takav pristup prožet je kroz gotovo sve sektorske prioritete hrvatske politike razvojne suradnje. Izrijekom je integriran u prvi sektorski cilj Nacionalne strategije - dostojanstvo svake ljudske osobe. Ovaj cilj podrazumijeva usmjerenost programa i projekata međunarodne razvojne suradnje ciljevima održivog razvoja, kroz istodobno promicanje dostojanstva i temeljnih prava čovjeka, izgradnji ljudskih kapaciteta i ostvarivanja punog potencijala, neovisno o spolu, statusu, etničkoj

pripadnosti, uvjerenju ili mjestu boravka. Kao specifično područje ovog sektorskog prioriteta Nacionalna strategija izdvaja pravo na obrazovanje utemeljeno na načelu jednakosti, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili drugu pripadnost. U tom smislu, jasna je poveznica i komplementarnost promicanja temeljnih ljudskih prava kroz zaštitu slobode mišljenja, savjesti, uvjerenja ili vjeroispovijedi, te promicanja obrazovanja s politikama razvojne suradnje.

Vjerske skupine, posebice kršćani, jedna su od ranjivih skupina stanovništva u zemljama u razvoju. Republika Hrvatska je prepoznala ovaj problem te se u okviru svog djelovanja na planu međunarodne razvojne suradnje zalaže za poštivanje i zaštitu prava vjerskih skupina, kao posebno ranjivih skupina stanovništva.

Zajedničkim djelovanjem MVEP-a i MZO-a razrađen je višegodišnji program stipendiranja mladih kršćana koji su u svojim zemljama zbog vjere onemogućeni u osobnom akademskom ili profesionalnom razvoju. Navedeno uključuje nemogućnost da u redovnom postupku započnu ili dovrše proces akademske izobrazbe, odnosno, da pronađu adekvatno zaposlenje. Pružajući im priliku da studiraju u Republici Hrvatskoj osigurat će im se uvjeti da steknu potrebna znanja i vještine, kojima će u konačnici pomoći svojim zemljama i zajednicama u izgradnji društava demokracije i tolerancije. Samim time, ojačat će se vezivno društveno-gospodarsko tkivo nužno da pripadnici ovakvih ranjivih skupina ostanu živjeti i raditi u svojim zemljama.

U proračunskom razdoblju 2026.-2028. nastavit će se provedba programa višegodišnjeg stipendiranja u zajedničkoj suradnji MVEP-a i MZO-a.

Izračun financijskog plana:

U navedenu svrhu planirana su sredstva po 199.084 EUR godišnje i odnose se na podmirenje troškova iz programa stipendiranja putem natječaja. Program je otvoren za državljane zemalja u razvoju s područja Bliskog istoka, Azije i Afrike. Poziv za prijavu na program stipendiranja objavljuje MZO. MVEP će kroz komunikaciju s diplomatsko-konzularnim predstavništvima omogućiti prijenos informacija prema potencijalnim kandidatima te vidljivost i prepoznatljivost programa u uključenim zajednicama. Natječajni postupak se u cijelosti provodi on-line. Kandidati koji su uspješno primljeni na program stipendiranja imat će priliku studirati na hrvatskim visokoškolskim ustanovama stječući zvanja prvostupnika ili magistra. Za vrijeme studija stipendisti programa imaju pravo na stipendiju tijekom cijelog trajanja svog studijskog programa te naknadu troškova, sukladno uvjetima natječaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Proveden natječaj višegodišnjeg programa stipendiranja	Višegodišnji program stipendiranja mladih kršćana, koji su u svojim zemljama zbog vjere onemogućeni u osobnom akademskom ili profesionalnom razvoju, osigurat će uvjete da steknu potrebna znanja i vještine	% provedbe	100	MVEP	100	100	100

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu
- Odluke Vlade RH o upućivanju humanitarne pomoći/ razvojne suradnje

- Nacionalni program međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu za razdoblje do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A777058-POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	14.443.958	7.150.200	8.972.609	8.922.933	8.936.455	125,5

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti

1. Pružanje pomoći organizacijama koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.

2. Sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća EU, COHAFA, NDICI-GE, OECD-DAC, WBIF, ECOSOC, SOM, TEI i ostali

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Nastavno na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine, preporuke Europske unije iz Zaključaka Vijeća 9241/15 o Novom globalnom partnerstvu za smanjenje siromaštva i održivi razvoj nakon 2015. Globalnu strategiju Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku iz 2016., Novi europski konsenzus o razvoju iz 2017. koji ima za cilj promicanje provedbe rezolucije Opće skupštine UN-a pod nazivom Program globalnog razvoja do 2030. (Agenda 2030.), Akcijski plan za financiranje razvoja i Agendi za humanost, Republika Hrvatska kontinuirano razvija politike u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći te povećava svoj doprinos za službenu razvojnu pomoć u multilateralnim i bilateralnim okvirima.

Uslijed promjene statusa Republike Hrvatske, kao donatora međunarodne pomoći i njezina međunarodnog položaja te uvažavajući promjene na području globalnih politika razvojne suradnje, a posebno arhitekture i smjernica razvojnih politika Europske unije, bilo je potrebno pristupiti odgovarajućim prilagodbama nacionalnog zakonodavnog okvira.

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, MVEP koordinira međunarodnom razvojnom suradnjom i humanitarnom pomoći Republike Hrvatske. MVEP će zajedno sa svim tijelima središnje državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnim institucijama provoditi humanitarne pomoći sukladno utvrđenim prioritetima. Između ostalog, u nadležnosti MVEP-a je i provedba razvojnih i humanitarnih projekata.

U proračunskom razdoblju 2026.-2028. i dalje će se provoditi aktivnosti u suradnji s međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.

Izračun financijskog plana:

1. Pružanje pomoći organizacijama koje se humanitarnom djelatnošću u inozemstvu

U proračunskom razdoblju 2026.-2028. planirana su sredstva za upućivanje humanitarne pomoći prema apelu/pozivu države koju je pogodila izvanredna kriza ili državama u produženim humanitarnim krizama te sredstva za upućivanje humanitarne pomoći preko međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU.

Sredstva za pomoći i donacije u promatranom proračunskom razdoblju planirana su u ukupnom iznosu od 8.500.000 EUR godišnje iz Općih prihoda i primitaka te iz Prihoda od igara na sreću 431.409 EUR u 2026. te 378.733 EUR u 2027. i 387.255 EUR u 2028. godini. U 2026. godini, od gore navedenog iznosa, planirano je 4.600.000 EUR prijenosa MUP-u vezano uz provedbu Odluke Vlade Republike Hrvatske o upućivanju humanitarne pomoći stanovništvu Ukrajine povodom Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju u Ukrajini (KLASA: 022-03/23-04/403; URBROJ: 50301-21/06-23-2), od 12. listopada 2023. godine.

Također, s obzirom globalno povećanje humanitarnih potreba, očekujemo veći broj sudjelovanja na međunarodnim donatorskim konferencijama na visokoj razini, gdje se formalno iskazuje podrška zemljama pogođenima humanitarnom krizom u obliku konkretne financijske podrška u budućem razdoblju.

2. Sudjelovanja na redovnim, izvanrednim i neformalnim sastancima Vijeća EU, COHAFA, OECD-DAC i ECOSOC, SOM, TEI, NDICI-GE i ostali.

Planirana sredstva u razdoblju 2026.-2028. odnose se na materijalne rashode. Kroz predmetni element aktivnosti prati se sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća COHAFA u Bruxelles te OECD-DAC u Parizu, kao i sudjelovanje na relevantnim UN sastancima u Ženevi ili New Yorku (ECOSOC humanitarni segment) te donatorskim konferencijama. Sredstva za pokrivanje materijalnih rashoda planirana su u iznosima od 37.000 EUR u 2026. te 40.000 EUR u 2027. i 45.000 EUR u 2028. godini.

Kroz predmetni element aktivnosti prati se sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća te radne skupine COHAFA te sudjelovanje na relevantnim UN sastancima u Ženevi ili New Yorku, ali i sudjelovanje na donatorskim konferencijama na visokoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplaćena obveza za preuzete projekte humanitarne pomoći	Provedba projekata iz područja humanitarne pomoći inozemstvu	%	100	MVEP	100	100	100
Isplaćeni troškovi sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća EU, COHAFA	Aktivnosti i sudjelovanje na sastancima radne skupine za humanitarnu pomoć i pomoć u hrani (COHAFA)	%	100	MVEP	100	100	100

A778061 GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A778061-GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	38.723	69.873	153.486	168.436	184.629	219,7

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Aktivnosti gospodarske bilaterale

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U narednom proračunskom razdoblju očekuje se daljnje obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na provedbu gospodarskog dijela vanjske politike Republike Hrvatske. Prati se stanje i trendovi u gospodarstvima pojedinih zemalja partnera i predlažu aktivnosti za jačanje gospodarskih odnosa te s tim u vezi surađuje sa svim

tijelima državne uprave, agencijama, institucijama i poslovnom zajednicom u Republici Hrvatskoj. Izrađuju se prijedlozi jačanja hrvatskog izvoza, nastupa hrvatskih tvrtki u inozemstvu i uspješnog integriranja politike izvoza i politike stranih ulaganja.

Aktivnosti MVEP-a, Uprave za gospodarske poslove i razvojnu suradnju, u narednom razdoblju bit će usmjerene k unapređenju gospodarske suradnje, odnosno povećanju izvoza kao i povećanju stranih investicija u RH te predstavljaju jedan od najvažnijih strateških interesa, a time i jednu od najvažnijih aktivnosti hrvatske diplomacije. Razvoj gospodarske diplomacije konkretizira unapređenje bilateralnih odnosa i predstavlja jednu od ključnih sastavnica našeg ukupnog vanjskopolitičkog angažmana. Aktivnosti gospodarske diplomacije kontinuirano se intenziviraju, a započeti projekti i zadaće na ovome području u narednim godinama uspješno će se nastaviti provoditi te rezultirati dodatnim aktivnostima.

Članstvo Republike Hrvatske u OECD-u jedan je od preostalih strateških vanjskih političkih ciljeva Vlade RH. Republika Hrvatska je početkom 2017. podnijela zahtjev za članstvo u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). Vijeće OECD-a je 25. siječnja 2022. godine donijelo pozitivnu odluku o otvaranju pristupnih pregovora Republike Hrvatske s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), nakon čega je u lipnju 2022. godine usvojen Plan pristupanja Republike Hrvatske OECD-u. Sukladno Planu pristupanja, od Republike Hrvatske traži se da osigura potrebna sredstva za pokrivanje troškova procesa pristupanja. Troškovi pristupanja Republici Hrvatskoj zaračunati su od datuma od kada je Vijeće usvojilo Plan pristupanja, a uključuju i troškove pristupanja nastale u razdoblju od donošenja odluke Vijeća OECD-a o otvaranju pregovora o pristupanju do usvajanja Plana pristupanja. Navedeni troškovi povezani s procesom pristupanja uključuju vrijeme koje osoblje OECD-a utroši i troškove povezane s misijama, sastancima, dokumentacijom, koordinacijom, upravljanjem, komunikacijom te ostale troškove. Sve operativne aktivnosti vezane za članstvo RH u OECD-u koordinira MVEP, Sektor za multilateralne gospodarske odnose.

Izračun financijskog plana:

1. Aktivnosti gospodarske bilaterale

Kroz predmetnu aktivnost planiraju se sredstva za promidžbu i informiranje o gospodarskoj diplomaciju što predviđa izradu promidžbenog materijala za održavanje konferencija te promotivnih materijala za projekt gospodarske diplomacije u iznosu od 36.920 EUR u 2026. te 40.612 EUR u 2027. i 44.674 EUR u 2028. godini te ostali materijalni rashodi s ciljem jačanja gospodarskih aktivnosti u visini 106.850 EUR u 2026. godini te 117.136 EUR u 2027. i 128.198 EUR u 2028. godini.

Za održavanje web stranice koja predstavlja jedinstvenu ulaznu točku za sve pravne i fizičke osobe koje žele poslovati s RH bilo da se radi o potencijalnim investitorima, kupcima hrvatskih proizvoda ili turistima planirana su sredstva u iznosu od 9.716 EUR u 2026. te 10.688 EUR u 2027. i 11.757 EUR u 2028. godini.

Dio gospodarskih aktivnosti uključuju odnose s Gospodarskim klubom i posjete gospodarskih savjetnika stranih veleposlanstava i trgovinskih ureda u Zagrebu te posjete hrvatskim županijama uz predstavljanje uvjeta poslovanja i investicijskih projekata županija, predstavljanje gospodarskih i investicijskih potencijala RH te otvaranja novih poslovnih suradnji i širenja tržišta.

Na proračunskoj aktivnosti alocirana su i sredstva za troškove prijevoda niza pravnih instrumenata radi provođenja odgovarajuće pravne procedure.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Ostvareni kontakti s hrvatskim izvoznicima, poslovnim udruženjima i stranim ulagačima, te gospodarske aktivnosti	Jačanje prisutnosti hrvatskih tvrtki na stranim tržištima, povećanje izvoza i zaštita interesa hrvatskih tvrtki u inozemstvu te privlačenje stranih ulaganja u Republiku Hrvatsku..	broj (kumulativ)	31.974 (MVEP GI 2024.)	MVEP	36.350	41.000	46.300

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu
- Odluke Vlade RH o upućivanju humanitarne pomoći/ razvojne suradnje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K776046-RAZVOJNA SURADNJA	3.495.749	3.305.073	5.100.399	5.105.899	5.111.399	154,3

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Sudjelovanje i praćenje rada radnih skupina i koordinacija službene razvojne suradnje

2. Provedba razvojnih projekata u suradnji s međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3. Provedba Javnih poziva za financiranje projekata međunarodne razvojne suradnje organizacija civilnog društva

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proračunskom razdoblju 2026.-2028. očekuje se daljnje provođenje uspješne organizacije i provedbe sastanaka i projekata te uspješan nastavak ispunjenja političke obveze RH u okviru EU da do 2030. godine postigne 0,3% BND-a posvećenog službenoj razvojnoj pomoći.

Nastavno na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine, preporuke Europske unije iz Zaključaka Vijeća 9241/15 o Novom globalnom partnerstvu za smanjenje siromaštva i održivi razvoj nakon 2015. godine, Globalnu strategiju EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku iz 2016. godine, Novi europski konsenzus o razvoju iz 2017. godine koji ima za cilj promicanje provedbe rezolucije Opće skupštine UN-a pod nazivom Program globalnog razvoja do 2030. (Agenda 2030.), Akcijski plan za financiranje razvoja i Agendi za humanost, Republika Hrvatska kontinuirano razvija politike u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći te povećava svoj doprinos za službenu razvojnu pomoć u multilateralnim i bilateralnim okvirima.

Uslijed promjene statusa Republike Hrvatske, kao donatora međunarodne razvojne suradnje i njezina međunarodnog položaja te uvažavajući promjene na području globalnih politika razvojne suradnje, a posebno arhitekture i smjernica razvojnih politika Europske unije, bilo je potrebno pristupiti odgovarajućim prilagodbama nacionalnog zakonodavnog okvira. Tako je u proceduru donošenja upućen novi Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći koji bi trebao omogućiti nužne prilagodbe novim instrumentima djelovanja u provođenju razvojne suradnje i humanitarne pomoći koje sadašnjim Zakonom nisu predviđene, posebice u kontekstu preuzetih obveza iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji te uspostave učinkovitijeg sustava koji bi omogućio većem broju tijela državne uprave pokretanje prijedloga o pružanju pomoći sukladno svojim specifičnim nadležnostima.

Temeljem zakonske osnove MVEP je određeno nacionalnim koordinacijskim tijelom za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć Republike Hrvatske inozemstvu. MVEP u suradnji s drugim tijelima središnje državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim institucijama provodi službenu razvojnu pomoć u skladu s pravilima Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (dalje u tekstu: OECD DAC).

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanje i praćenje rada radnih skupina i koordinacija službene razvojne suradnje

Kroz aktivnosti osiguravaju se sredstva za sudjelovanje u radnoj skupini Vijeća Agenda 2030 i stručnog praćenja radnih skupina Vijeća u području razvojne suradnje (CODEV, ACP, NDICI, WBIF, SOM) te sudjelovanja na stručnim sastancima EK-a na temu Europskog razvojnog fonda i ostalih razvojnih instrumenata privatnog sektora u razvojnoj suradnji, zajedničkog programiranja u provedbi projekta, rodnih pitanja, obrazovanja i mogućih ostalih tematskih sastanaka. Također, sudjelovanje na redovitim OECD-DAC sastancima i izvještavanjima prema OECD DAC-u. Uz navedeno redovno djelovanje, planiraju se sredstva i za potrebe sastanaka na razini UN-a na području razvojne suradnje i njenog financiranja. .

Za navedene aktivnost planiraju se materijalni rashodi u iznosu 100.399 EUR u 2026. godini te 105.899 EUR u 2027. i 111.399 EUR u 2028. godini.

2. Provedba razvojnih projekata u suradnji s međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

Uzimajući u obzir prihvaćenu političku obvezu RH u okviru EU da do 2030. godine postigne 0,3% BND-a posvećenog službenoj razvojnoj pomoći (trenutni, neslužbeni podaci, su na 0,22%), planiramo nastavak Provedba razvojnih projekata u suradnji s međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU. Nadalje, uzimajući u obzir kako je međunarodna razvojna suradnja jedna od prioritetnih politika Europske unije ali isto tako nezamjenjiv oblik partnerstva s drugim zemljama u suradnji s trećim zemljama, primateljicama razvojne pomoći, u razdoblju 2026.-2028. planiran je veći broj projekata razvojne pomoći u državama zapadnog Balkana (posebice BIH), istočnom susjedstvu (posebice Ukrajini), južnom susjedstvu/Mediteranu (posebice Siriji) i državama Roga Afrike.

Široka geografska rasprostranjenost humanitarnog i razvojnog djelovanja potvrđuje usredotočenost Republike Hrvatske na najugroženije dijelove svijeta koji, u suočavanju s globalnim izazovima, nerijetko ovise o pomoći razvijenih zemalja, ne zapostavljajući pomoć prioritetnom području zapadnog Balkana.

Kao odgovorna članica međunarodne zajednice Republika Hrvatska nastavlja provoditi razvojnu suradnju radi poticanja uravnoteženijeg i pravednijeg globalnog razvoja i pridonositi naporima za iskorjenjivanje siromaštva i nejednakosti te postizanju održivog razvoja.

Na ime navedenoga planirano je 4.000.000 EUR godišnje u promatranom proračunskom razdoblju.

3. Provedba Javnih poziva za financiranje projekata međunarodne razvojne suradnje organizacija civilnog društva

Javni poziv za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz područja međunarodne razvojno-humanitarne suradnje RH u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih, ali i partnerskih dionika za provedbu razvojnih projekata. Uzimajući u obzir kako je međunarodna razvojna suradnja jedna od prioritetnih politika Europske unije, ali isto tako nezamjenjiv oblik partnerstva s drugim zemljama u suradnji s trećim zemljama, primateljicama razvojne pomoći, planira se tijekom 2026.-2028. dodatna razvojna suradnja u zemljama primateljicama službene razvojne pomoći sukladno pravilima Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD-DAC).

Slijedom navedenog, a u navedenu svrhu planirana su sredstva i iznosu 1.000.000 EUR godišnje u promatranom proračunskom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Isplaćeni troškovi sudjelovanja u radnim skupinama	Aktivnosti i sudjelovanje na sastancima radne skupine Vijeća Agenda 2030 i stručnog praćenja radnih skupina Vijeća u području razvojne suradnje (CODEV, ACP, ad-hoc NDICI)	%	100	MVEP	100	100	100
Isplaćene obveze za projekte razvojne suradnje	Provedba projekata iz područja međunarodne razvojne suradnje	%	100	MVEP	100	100	100
Isplaćene obveze vezane uz sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije	Provedba projekata u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijskim donacijama	%	100	MVEP	100	100	100

052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Čankom 32. Zakona o sprječavanju sukoba interesa utvrđene su slijedeće nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa:

– pokretanje postupaka za utvrđivanje povreda odredaba ovoga Zakona o sukobu interesa ili drugog zabranjenog ili popisanog ponašanja

– provjera podataka iz imovinskih kartica obveznika sukladno odredbama ovoga Zakona

– donošenje poslovnika, kojim se uređuje način rada i odlučivanje Povjerenstva, donošenje odluka, davanje mišljenja, propisivanje obrazaca i pravilnika o ustrojavanju registra radi primjene pojedinih odredaba ovoga Zakona

– izrada smjernica i uputa obveznicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa

– redovito provođenje edukacije obveznika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja imovinskih kartica

– suradnja s nadležnim tijelom državne uprave u čijem je djelokrugu izrada zakona u području sprječavanja sukoba interesa obveznika te podnošenje inicijativa nadležnim tijelima za predlaganje izmjena i dopuna zakona

– suradnja s nevladinim udrugama civilnog društva i ostvarivanje međunarodne suradnje u području sprječavanja sukoba interesa

– objavljivanje prakse Povjerenstva

– obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom.

Člankom 23. Zakona o lobiranju propisano je da mjere zbog nepoštivanja odredbi Zakona izriče Povjerenstvo rješenjem.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	1.220.211	1.783.229	1.908.841	1.811.591	2.071.936	107,0

Ukupno 052	1.220.211	1.783.229	1.908.841	1.811.591	2.071.936	107,0

05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	1.220.211	1.783.229	1.908.841	1.811.591	2.071.936	107,0

2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2125-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	1.220.211	1.783.229	1.908.841	1.811.591	2.071.936	107,0

Cilj 1. Cilj programa je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. Poticanje odgovornosti i integriteta lobista i donositelja odluka te jačanje pozicije građana s obzirom na sudjelovanje u formiranju javnih politika. U okviru ovog programa utvrđeni su slijedeći posebni ciljevi: 1. Ojačana razina razumijevanja odredbi o sukobu interesa kroz osnovne obveze, zabrane i ograničenja sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa te razumijevanja odredbi Zakona o lobiranju. Jačanje svijesti obveznika o potrebi osiguranja sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i potrebi jačanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti, Podizanje povjerenja javnosti u institucije i jačanje pozicije građana s obzirom na sudjelovanje u formiranju javnih politika. 2. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zapošljavanjem novih savjetnika u Uredu Povjerenstva, 3. Implementacija, razvoj i migracija podataka novog informacijskog sustava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Doprinijeti smanjenju privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti kao i jačanju integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te učiniti što transparentnijim lobističku praksu i mogućnost utjecaja na proces donošenja i učinkovitost javnih politika.	Provedba edukacija, radionica, okruglih stolova i panel rasprava za obveznike, kao i izrada smjernica i uputa kojima se tumače pojedine odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa i Zakona o lobiranju, edukacija članova i zaposlenika Povjerenstva kroz sudjelovanje u stručnim seminarima, okruglim stolovima i konferencijama, kako bi se povećala svijest o štetnosti privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti ojačao integritet, objektivnost, nepristranost i transparentnost u obnašanju javnih dužnosti	Broj provedenih aktivnosti	20	Godišnje izvješće Povjerenstva	22	22	22
Ojačani administrativni kapaciteti Ureda Povjerenstva	Prijam novih službenika u Ured Povjerenstva	Broj primljenih službenika	23	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva	25	27	29
Implementacija novog informacijskog sustava	Novi informacijski sustav	Korištenje sustava	1	Uredba o uredskom poslovanju	1	1	1

A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21. i 36/24.)
- Zakon o lobiranju (NN 36/24.)
- Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A897001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.203.941	1.734.253	1.810.138	1.742.888	1.990.020	104,4

U sljedećem trogodišnjem razdoblju u okviru programa A897001 Administracija i upravljanje planiraju se rashodi 31. Rashodi za zaposlene, 32. Materijalni rashodi i 42. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

31. Rashodi za zaposlene planiraju se sukladno prijedlogu Akcijskog plana za razdoblje od 2025. do 2027. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, do IV kvartala 2027. godine predviđa izvršiti mjeru 4.1.1. Jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta te suradnje tijela javne vlasti zaduženih za borbu protiv

korupcije, pod rubrikom Aktivnost 1. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, zapošljavanjem dva službenika godišnje.Dana 1. listopada 2024. godine stupio je na snagu Zakon o lobiranju prema kojem je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nadležno za provedbu odredbi navedenog Zakona.

U obrazloženju Konačnog prijedloga Vlade RH vezano uz Zakon o lobiranju KLASA: 022-03/23-01/69 URBROJ: 50301-21/32-24-8 od 08. ožujka 2024, pod toč. V. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA, navedeno je da će se za potrebe provedbe Zakona o lobiranju osnovati nova služba u okviru Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koja će biti nadležna za provedbu odredbi Zakona vezanih uz vođenje Registra lobista i za pitanje mjera zbog povrede odredbi Zakona.

S obzirom na znatno povećanje poslova unutar Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te proširenja nadležnosti stupanjem na snagu Zakona o lobiranju potrebno je osigurati dodatna sredstva za zapošljavanje novih službenika u Uredu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Također je potrebno istaknuti da članovima Povjerenstva prestaje mandat početkom 2028. godine te da je uz plaću koju je potrebno osigurati za novog predsjednika i članove Povjerenstva također potrebno osigurati i sredstva za naknadu postojećim članovima i predsjednici Povjerenstva po isteku njihova mandata, a na koju imaju pravo sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika i to šest mjeseci pravo na visinu plaće koju su ostvarivali na dužnosti, a slijedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće.

32. Materijalni rashodi

Vezano uz stavku 321. Naknade troškova zaposlenika potrebno je istaknuti da je jedna od osnovnih obveza Povjerenstva edukacija obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa te je posebno potrebno educirati i obveznike Zakona o lobiranju koji je tek stupio na snagu. Nastavno na rečeno, Akcijskim planom u okviru mjere 4.3.9. Zakonska regulacija sustava lobiranja, pod aktivnošću 1. predviđena je edukacija obveznika ZSSI-a (kao potencijalno lobiranih osoba) o normativnom okviru Zakona o lobiranju.

Nadalje, jedna od osnovnih obveza Povjerenstva je edukacija obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Za navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za službena putovanja u iznosu od 31.688,00 eura te stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 20.000,00 eura.

Vezano uz stavku 323. Rashodi za usluge ističemo da je tijekom 2024.g. izrađen je projekt uređenja novog poslovnog prostora Povjerenstva prema kojem je za građevinsko obrtničke radove, strojarske instalacije i električne instalacije u 2026. godini potrebno osigurati sredstva u iznosu od 144.181,00 eur.

Nadalje, s obzirom da za obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova, poslova održavanja informatičkog sustava i korisničke informatičke podrške Povjerenstvo koristi usluge vanjskih stručnih pravnih osoba potrebno je za obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova osigurati sredstva u iznosu od 22.000 eura, te za informatičke usluge u iznosu od 50.000,00 eura.

K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21 i 36/24)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K897002-INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	3.570	48.976	98.703	68.703	81.916	201,5

U okviru programa K897002 Informatizacija Povjerenstva predlaže se povećanje stavke 426. Nematerijalna proizvedena imovina.

Povjerenstvo je krajem 2022.g., kao naručitelj, sklopilo s ponuditeljem CUSPIS d.o.o. Ugovor o javnoj nabavi usluga razvoja, implementacije, migracije podataka i održavanja novog informacijskog sustava Povjerenstva.

Temeljem sklopljenog Ugovora o javnoj nabavi usluga razvoja, implementacije, migracije podataka i održavanja novog informacijskog sustava, a sukladno Dokumentaciji o nabavi u provedenom postupku javne nabave objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2022/S 0F2-0038137 ugovorena je isporuka i implementacija sustava prema protokolima definiranim odredbama Centra dijeljenih usluga (dalje u tekstu: CDU) u suradnji s Naručiteljem.

Obzirom da je od dana sklapanja Osnovnog Ugovora s Izvršiteljem došlo do promijenjenih okolnosti u svezi isporuke i implementacije sustava, na način da CDU prvotno nije imao raspoloživih resursa za smještajem na serverske kapacitete te da nisu bili riješeni pravni i tehnički odnosi pristupa za registar Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, te registru e-Matice, a na koje okolnosti nisu mogli utjecati niti Povjerenstvo niti Izvršitelj, u namjeri održavanja ugovorenog odnosa te ispunjenja ciljeva ugovaranja, u studenom 2023.g. s Izvršiteljem je sklopljen Aneks Ugovora vezano isključivo uz produženje roka izvršenja ugovornih obveza.

Sukladno navedenom potrebno je osigurati sredstva u 2026. godini za završetak navedenog projekta i to za 3. fazu izvršenja Ugovora (migracija) u iznosu od 19.410,71 eura te za 12 mjeseci održavanja nakon isteka jamstvenog roka u iznosu od 16.922,16 eura.

055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Ministarstvo kulture i medija obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija; normativni i upravni poslovi u području medija; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i audiovizualne.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenje i usklađivanje politika u području zaštite autorskog i srodnih prava te provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u ovom području, kao i poslove vezane uz financiranje kulture i medija iz fondova Europske unije.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug posebnim zakonom.

U 2026. godini nastavlja se provedba reformi i investicija Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za koje je odgovorno Ministarstvo kulture i medija. Sredstvima iz državnog proračuna nastavljaju se projekti cjelovite obnove zgrada iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost započeti iz Fonda solidarnosti Europske unije i osiguravaju

se sredstva iz državnog proračuna za završetak radova sanacija šteta od potresa koji predstavljaju vraćanja u ispravno radno stanje.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
05505-Ministarstvo kulture i medija	430.237.978	388.637.260	552.451.342	297.445.250	297.815.388	142,2
05535-Arhivi	31.419.139	39.134.225	42.977.993	29.043.071	29.495.048	109,8
05540-Muzeji i galerije	55.849.032	106.670.075	99.051.728	51.338.015	46.843.897	92,9
05565-Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	95.534.988	121.879.836	117.312.514	98.335.409	97.441.059	96,3
Ukupno 055	613.041.137	656.321.396	811.793.577	476.161.745	471.595.392	123,7

05505 Ministarstvo kulture i medija

U okviru glave 05 osigurana su sredstva za plaće i materijalne troškove Ministarstva kulture i medija te za programe programa uređenje djelatnosti kulture. Poslovi koji se odvijaju unutar ove glave su zaštita kulturne baštine, financiranje redovite djelatnosti udruga, mirovinsko i zdravstveno osiguranje umjetnika, nagrade za postignuća u kulturi, poslovi Matice hrvatske, međunarodna kulturna suradnja, Kreativna Europa potprogram Kultura, Zaklada kultura nova, poduzetništvo u kulturi, informatizacija ustanova u kulturi, izgradnja, održavanje, adaptacija i opremanje ustanova, nacionalni program digitalizacije, muzejska i vizualna djelatnost, kazališna i glazbeno – scenska djelatnost, knjižnična djelatnost, operativni program učinkoviti ljudski potencijali, kulturna iskaznica, distrubucija tiska, programi audiovizualne djelatnosti (HINA, Edit, Pula Film Festival), UNESCO, SICU i drugo.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
05505-Ministarstvo kulture i medija	430.237.978	388.637.260	552.451.342	297.445.250	297.815.388	142,2

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	19.869.160	21.373.571	22.184.588	22.408.104	22.471.772	103,8

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.105.424	17.498.571	17.294.588	17.388.104	17.451.772	98,8

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće za 388 zaposlenika Ministarstva kulture i medija te za opremanje poslovnih prostora Ministarstva kulture i medije i 19 dislociranih ustrojstvenih jedinica (Područni konzervatorski ured/službe) u sastavu Uprave za zaštitu kulturne baštine (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Imotski, Karlovac, Krapina, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Vukovar, Zadar, Zagreb) kao i novi ured u Zagrebu. U područnim konzervatorskim uredima/službama djelatnici osim administrativnih poslova obavljaju dokumentiranje, održavanje baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata te inventarizaciju kulturnih dobara. Sredstva za materijalne troškove planiraju se na temelju izvršenja 2025. godine. Sredstva za rashode za zaposlene planirana su po uzoru na prethodnu godinu, a nastavno na dogovorena povećanja rashoda za zaposlene državnih i javnih službenika i namještenika (osnovica, regres, dodaci na plaću), a sukladno važećim propisima za plaće djelatnika. Navedeno podrazumijeva uključivanje predviđenih povećanja ovih rashoda linearno podijeljenih na rashode za zaposlene Ministarstva kulture i medija te pripadajućih područnim konzervatorskim uredima/službama.

A781021 VIJEĆE ZA HRVATSKI JEZIK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrvatskom jeziku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A781021-VIJEĆE ZA HRVATSKI JEZIK	00	25.000	100.000	100.000	100.000	400,0

Zakonom o hrvatskom jeziku Ministarstvo kulture i medija preuzelo je obvezu administrirati rad Vijeća za hrvatski jezik. Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na troškove rada Vijeća i putne troškove članica i članova Vijeća, kao i sredstva za potporu radu Vijeća, a posebno u odnosu na obvezu izrade Nacionalnog plana hrvatske jezične politike.

K310252 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K310252-INFORMATIZACIJA	3.763.736	3.850.000	4.790.000	4.920.000	4.920.000	124,4

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove licenci (600.000,00 eura za 2026. godinu, 1.400.000,00 eura za 2027. godinu radi plaćanja Auto CAD licenci koje se odnose na trogodišnje razdoblje i 700.000,00 eura za 2028. godinu), za održavanje poslovnih sustava (230.000,00 eura za 2026. te 230.000,00 eura za 2027. i 2028. godinu), za mrežno komunikacijske i informatičke infrastrukture (3.530.000,00 eura u 2026. godini, 2.860.000,00 u 2027. godini i 3.560.000,00 u 2028. godini. Na ovoj stavci evidentiraju se troškovi po sklopljenim ugovorima o održavanju za projekt e-Kultura „Digitalizacija kulturne baštine“, održavanje konzervatorskih podloga te održavanje

NAIS te ostala redovna održavanja računalnih programa), za nabavu informatičke opreme koja je neophodna za redovan rad 350.000,00 eura za sve godine, 2026., 2027. i 2028. ulaganja u računalne programe 80.000,00 eura za sve tri godine, 2026., 2027. i 2028.

U planu je daljnji razvoj informacijskog sustava neophodnog za efikasno i neometano funkcioniranje poslovnih procesa Ministarstva kulture i medija, te realizaciju sustava praćenja obnove nakon potresa.

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	3.144.057	3.952.383	4.153.486	4.182.866	4.213.142	105,1

A565027 PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565027-PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	1.259.694	1.947.378	1.964.000	1.964.000	1.964.000	100,9

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Svake godine financiraju se programi muzeja i drugih pravnih osoba upisanih u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj kojima je osnivač grad, županija ili općina, a koje obavljaju muzejsku djelatnost te programi strukovnih muzejskih i muzeoloških udruga. Muzejska djelatnost obuhvaća nabavku, prikupljanje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju. U cilju kontinuirane podrške razvoju muzejske djelatnosti, Ministarstvo provodi financiranje cjelokupnog poslovanja muzeja kojima je osnivač, a muzejima kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave ili druge pravne ili fizičke osobe financira programe koji se odnose na aktivnosti iz područja muzejske djelatnosti. Kontinuiranim potporama programima muzejske djelatnosti doprinosi se očuvanju nacionalne baštine, njenoj dostupnosti u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe u muzejima i galerijama te profiliranju tih ustanova u interdisciplinarne centre.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj dodjeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim akivnostima	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinosi razvoju kvalitete života	Broj	260	MKM	260	260	260

A781014 PROGRAMI VIZUALNE UMJETNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A781014-PROGRAMI VIZUALNE UMJETNOSTI	1.884.363	2.005.005	2.189.486	2.218.866	2.249.142	109,2

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa vizualne djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2026. godinu. Poticanje razvoja vizualne umjetnosti usmjereno je na podizanje razine produkcije i vidljivosti suvremene vizualne umjetnosti kroz podršku izložbenim i diskurzivnim programima, poticanje razmjene umjetnika te jačanje edukativnih procesa koji razvijaju nove grupe korisnika. U realizaciji aktivnosti posebno se podržavaju suradnički programi, uporaba primjerenih metodologija i novih tehnologija, visoka razina produkcije i prezentacije te komunikativnost i održivost programa. Potporama produkciji umjetničkih radova te osiguravanjem sredstava za poticaj za izvedbu rada podržava se kontinuirani profesionalni razvoj i stvaralaštvo vizualnih umjetnika. Poticanjem izdavanja monografija iz svih područja kulture i umjetnosti podržava se trajno i kvalitetno te sustavno vrednovanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Zadržavanje broja dodijeljenih potpora za programe vizualnih umjetnosti (izložbe, manifestacije, likovne kolonije, edukativne radionice, koprodukcije itd.)	Programi suvremenog vizualnog stvaralaštva koje odlikuje sadržajna inventivnost i koji doprinose razvoju i stvaranju stabilnog kreativnog ozračja hrvatske vizualne scene	Broj	328	MKM	330	330	330

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	10.570.147	13.459.504	13.921.724	13.994.412	14.069.317	103,4

A565030 PROGRAMI DRAMSKE, PLESNE, GLAZBENE I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565030-PROGRAMI DRAMSKE, PLESNE, GLAZBENE I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI	10.570.147	13.459.504	13.921.724	13.994.412	14.069.317	103,4

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe prijavljene na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Nadležna kulturna vijeća predlažu financiranje za programe glazbenih, dramskih i plesnih festivala, redovne programe javnih kazališta, projekt KHNK, programe glazbenih i kazališnih gostovanja, programe privatnih kazališta, programe suvremenih plesnih skupina, programe notnog i diskografskog nakladništva, programe međunarodnih majstorskih seminara i radionica (glazba), programe međunarodnih glazbenih natjecanja, programe kulturno - umjetničkog i kazališnog amaterizma (festivali, manifestacije, susreti, natjecanja i smotre tradicijskog, glazbenog i kazališnog stvaralaštva), programe kulturno - umjetničkih društava (folklorna društva, puhački orkestri, pjevački zborovi) i udruga. Sredstva za 2026. godini planirana su na temelju odobrenih programa u protekloj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj odobrenih programa za poticanje glazbe, glazbeno-scenske, dramske i plesne umjetnosti	Povećanjem broja programa osigurat će se kontinuitet djelovanja i održivi razvoj glazbe, glazbeno-scenske, dramske i plesne umjetnosti.	Broj	661	MKM	745	745	745

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	11.221.323	13.609.310	14.264.612	14.317.314	14.372.410	104,8

A564021 ORGANIZACIJA I NASTUPI NA SAJMOVIMA KNJIGA

Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan razvoja kulture i medija i Bilateralni sporazumi o kulturnoj suradnji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A564021-ORGANIZACIJA I NASTUPI NA SAJMOVIMA KNJIGA	00	310.000	310.000	310.000	310.000	100,0

Ministarstvo je kroz Mjeru 1.3. Razvoj produkcije i distribucije kulturnih sadržaja propisalo provođenje međunarodne promocije hrvatske književnosti te poticanje organizacije nacionalnih nastupa na domaćim i međunarodnim sajmovima knjiga. Uz to u sporazumima o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i potpisnika drugih zemalja, propisano je olakšavanje razmjene i širenja publikacija druge stranke u područjima organizacije sajmova kroz odgovarajuće programe Vlade Republike Hrvatske.

A781002 PROGRAMI KNJIGE I NAKLADNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A781002-PROGRAMI KNJIGE I NAKLADNIŠTVA	4.774.654	5.624.910	6.307.612	6.353.314	6.400.410	112,1

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu izdavanja knjiga, otkup knjiga za narodne knjižnice, potporu za poticanje književnog stvaralaštva, potporu časopisima i elektroničkim publikacijama, potporu književnim manifestacijama, potporu književnim programima knjižara te potporu programima razmjene pisaca. Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za naknadu autorima za javnu posudbu temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima autorima kojima je priznato pravo na primjerenu naknadu ako se izvornik ili primjerci njihovih djela u pogledu kojih je dopuštena daljnja distribucija posuđuju posredovanjem javnih knjižnica. Sredstva na ovoj aktivnosti osigurana su na izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću. U okviru ove aktivnosti provodi se dio nacionalne strategije poticanja čitanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje broja knjižara u Hrvatskoj kojima su odobreni programi na godišnjim javnim natječajima	Održavanjem odnosno povećanjem polaznog broja knjižara u Hrvatskoj kojima su odobreni programi na godišnjim javni natječajima zadržava se status književnosti i značajne grane kulturne produkcije	Broj	15	MKM	26	26	26

A781003 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I NABAVA KNJIŽNE GRAĐE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A781003-KNJIŽNIČNA DJELATNOST I NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	4.892.657	5.621.000	5.687.000	5.687.000	5.687.000	101,2

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2026. godinu. Prijaviti se mogu, uz uvjet da je pozitivno ocijenjeno izvršenje prethodnih programa te da su podmirene sve ugovorne obveze prema Ministarstvu kulture i medija: narodne knjižnice, stručne udruge u knjižničarstvu i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Programske aktivnosti koje se financiraju na temelju ovoga Poziva su: nabava knjižne i neknjižne građe, akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti i razvojni programi u knjižničnoj djelatnosti. Planirana sredstva ovise o broju i kvaliteti prijavljenih programa na navedeni Poziv, a raspodjeljuju se u skladu s osiguranim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje udjela sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe	Povećanjem udjela sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe rezultiralo bi većom razinom usluga za krajnje korisnike.	%	2,6	MKM	3,2	3,2	3,2

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama, Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784002-MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	1.554.012	1.763.400	1.670.000	1.677.000	1.685.000	94,7

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu radu 20 županijskih matičnih službi knjižnica u funkciji njihove temeljne djelatnosti - unapređenja knjižnične djelatnosti u Republici Hrvatskoj (plaće dva djelatnika županijske matične službe u četiri knjižnice te po jednog djelatnika u 16 knjižnica i njihovih tekućih materijalnih troškova), za potporu programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (11 nacionalnosti: plaće i materijalni troškovi za 12 zaposlenih u 10 knjižnica koje skrbe o nacionalnim manjinama - dva zaposlena za srpsku nacionalnu manjinu te po jedan zaposlenik za ostale nacionalne manjine). Također se od 2020. godine iz ove aktivnosti financiraju i četiri sveučilišne matične službe (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - plaće i materijalni rashodi zaposlenika) te od 2021. godine Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj "KALI SARA" plaća i materijalni rashodi za jednog zaposlenika.

A785020 KNJIŽNIČNI PROGRAMI NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A785020-KNJIŽNIČNI PROGRAMI NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	00	290.000	290.000	290.000	290.000	100,0

Nacionalna i sveučilišna knjižnica ustanova je od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice. Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici vezana za obavljanje zakonom propisanih općih i posebnih zadaća uključujući programe međunarodne knjižnične suradnje.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	22.262.349	45.845.747	27.943.505	5.159.554	5.386.404	61,0

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, Sporazum, 03. lipnja 2003.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565012-INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	3.323.820	4.115.205	4.320.965	4.537.014	4.763.864	105,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za skupnu pretplatu prema ugovoru koji svake godine HINA i Ministarstvo kulture i medija sklapaju. Zadaća HINA-e je prikupljanje i razašiljanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko - agencijskih informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenog, političkog, kulturnog i gospodarskog života. U 2026. godini kao i prethodne godine iskazano je povećanje radi posljedica inflacije koje su dovele do pada realnih prihoda po Ugovoru o skupnoj pretplati, unatoč istodobnom povećanju broja "izravnih korisnika" i obogaćenju ponude i kvalitete servisa Hine. Jednaka povećanja planirana su i za 2027. i 2028. godinu s ciljem daljnjeg razvoja HINA-e.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, OPERATIVNI PROGRAM ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU (točka 9.5.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A729024-POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	172.540	172.540	172.540	172.540	172.540	100,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu nakladničkoj djelatnosti izdavačke kuće Edit. Sredstva Ministarstva kulture i medija za potporu izdavačkoj kući Edit oko 7% od ukupnih sredstava koje Edit uprihoduje za svoj rad. Sredstva koja se dodjeljuju koriste se za izdavanje časopisa. Novinsko - izdavačka kuća Edit iz Rijeke izdavačka je kuća pripadnika talijanske manjine koji žive u Hrvatskoj i Sloveniji, a izdaje sljedeće tiskovine: LA VOCE DEL POPOLO - dnevni list koji izlazi od 1945. godine i jedan je od šest dnevnih listova na talijanskom jeziku koji se tiska i distribuira izvan granica Italije. Svaki dan izlazi s novim informacijama na talijanskom jeziku. PANORAMA - dvotjednik koji izlazi od 1952. godine i obrađuje široku lepezu tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno relevantna zbivanja. ARCOBALENO - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1949. godine i edukativnog je karaktera. LA BATTANA - književna revija, izlazi od 1964. godine.

A781017 PULSKI FILMSKI FESTIVAL

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, članak 7. i 12., Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Statut Grada Pule, Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2002., donijelo Odluku o osnivanju Javne ustanove Pula Film Festival (Klasa 021-05/02-01/159, Ur.broj: 2168/01-07-03-02-4 od 13. prosinca 2002. godine), Odluka o financiranju Pulskog filmskog festivala

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A781017-PULSKI FILMSKI FESTIVAL	371.501	450.000	450.000	450.000	450.000	100,0

Ovo je od 2021. godine nova aktivnost u proračunu. Javna ustanova Pula Film Festival osnovana je 2003. godine sa osnovnim zadatkom organizacije Pulskog filmskog festivala, ali i u ostvarivanju mnogobrojnih manifestacija na području stvaralaštva i kulture. Ustanova brine o pozornici u Areni, te pruža logističku i tehničku potporu mnogobrojnim gradskim i drugim manifestacijama. Sredstva na ovoj aktivnosti osigurana su za organizaciju rada Pula Film Festivala. Planirana sredstva povećana su u odnosu na prethodne godine radi porasta rashoda organizacije Pulskog filmskog festivala i ostvarivanja mnogobrojnih manifestacija na području stvaralaštva i kulture.

A781020 REALIZACIJA UGOVORA IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, Ugovor između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A781020-REALIZACIJA UGOVORA IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	18.394.488	41.108.002	23.000.000	00	00	56,0

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti temelje se na Ugovoru između Hrvatske radiotelevizije (u daljnjem tekstu: HRT) i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. godine, kojim je propisano da u skladu s člankom 13. stavkom 8. Zakona o HRT-u, HRT ima pravo predložiti izmjene i dopune Ugovora zbog nepredviđenih programskih i financijskih događanja, a zbog kojih nije potrebno provoditi postupak iz članka 13. stavka 3. Zakona o HRT-u te da u slučaju nastupanja nepredviđenih programskih i financijskih događaja iz prethodnog stavka, odnosno ako se okolnosti promijene u tolikoj mjeri da utvrđene programske obveze i njihovo financiranje više nisu usklađeni, HRT će utvrditi prijedlog izmjena i dopuna navedenog Ugovora te ga uz obrazloženje dostaviti Vladi RH. Sukladno navedenom, i u državnom proračunu za 2026. godinu osigurana su sredstva za nesmetano pružanje javnih usluga i to za:

- program umjetnosti i kulture
- obrazovni i znanstveni program te program za djecu i mlade
- religijski program
- javna izvođenja i snimanje glazbenih sadržaja osobito s područja simfonijske, zborske, narodne, jazz i zabavne glazbe, te organiziranje priredbi i koncerata, posebice nacionalne glazbene baštine i suvremenih djela hrvatskih skladatelja i umjetnika izvođača
- zaštitu i očuvanje arhivskih sadržaja.

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	43.846.375	86.476.626	112.765.541	68.741.390	64.499.930	130,4

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A508015-NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	997.928	945.000	925.000	925.000	925.000	97,9

Od 2020. godine Ministarstvo kulture i medija preuzelo je obvezu isplate naknada zaslužnim osobama. Naknade se isplaćuju za otprilike 600 osoba (ovisno o broju novih rješenja o dodjeljivanju stalne novčane nadoknade i rješenjima o obustavi isplate stalne novčane naknade ako se izmijene uvjeti i okolnosti pod kojima je dodijeljena). Naknade se uvećavaju tijekom godine prema porastu plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, u tekućem mjesecu prema prethodnom mjesecu, a na osnovi podataka Državnog zavoda za statistiku. Za 2026., 2027. i 2028. godinu sredstva su planirana na osnovi 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj osoba koje dobivaju naknadu	Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne ili druge društvene djelatnosti dodjeljuju se stalne novčane nadoknade.	Broj	600	MKM	631	631	631

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Zakonske i druge pravne osnove

Statut UNESCO-a Povelja o nacionalnim povjerenstvima Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za UNESCO UNESCO-ove Konvencije koje je ratificirala Republika Hrvatska

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A564015-HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	5.852	52.443	52.443	52.443	52.443	100,0

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjeluje u normativnom radu UNESCO-a, podupire dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti, identificira područja unutar kojih u Hrvatskoj postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. Promiče se programsko područje kulture poticanjem suvremenog umjetničkog stvaralaštva, pitanja vezanih uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i mreža za prikupljanje informacija na području kulture i kulturnog upravljanja, kulturni razvoj i pluralizam, kulturnu raznolikost, međukulturalni dijalog, autorska prava i status umjetnika. Sredstva za 2026., 2027. i 2028. godinu planirana su na razini 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dobara na UNESCO-vom popisu materijalne svjetske baštine	Povećanje dobara materijalne svjetske baštine na UNESCO-ovim popisima svjetske baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	10	MKM	12	12	12
Broj dobara na UNESCO-vom popisu nematerijalne kulturne baštine	Povećanje dobara nematerijalne kulturne baštine na UNESCO-ovim popisima baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	17	MKM	23	23	23

A564018 JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o usvajanju programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija (NN 77/2020)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A564018-JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA	00	00	250.000	250.000	250.000	0,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za Program jamstva za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija. Program je odobren od strane Europske komisije kao državna potpora gospodarstvu u vrijeme epidemije COVID-19. Ministarstvo kulture i medija procjenjuje moguće rizike nastale u slučaju da korisnici zajmova neće biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze, a radi osiguranja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstva.

A564019 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem "Ulaganje za radna mjesta i rast", u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A564019-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.	8.540	1.917.460	6.171.291	11.139.740	6.693.660	321,8

U okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.", specifičnog cilja 4. h) poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju planira se objava natječaja za operaciju „Uključiva kultura“. Ukupan iznos sredstava operacije je 3.000.000 eura, a u okviru operacije planiraju se financirati sljedeće aktivnosti: upravljanje projektom i administracija, participativne kulturne i umjetničke aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ranjivih skupina i promidžba i vidljivost. U okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.", specifičnog cilja 4. h) poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju planira se objava natječaja za operaciju „Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi“. Ukupan iznos sredstava operacije je 20.400.000 eura. U okviru operacije planiraju se financirati sljedeće aktivnosti: upravljanje projektom i administracija, unaprjeđenje postojećih i/ili uspostavljanje novih usluga ustanova u kulturi, uključujući i narodne knjižnice kojima se osigurava dostupnost sadržaja i usluga te dostupnost knjige pripadnicima ranjivih skupina, jačanje kapaciteta stručnjaka za primjenu razvijenih usluga, edukativne aktivnosti jačanja ključnih kompetencija pripadnika ranjivih skupina i promidžba i vidljivost. Upravljačko tijelo Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027. dodijelit će sredstva Tehničke pomoći Posredničkim tijelima Sustava upravljanja i kontrole za provedbu PULJP-a. Sredstva Tehničke pomoći omogućavaju učinkovitu provedbu delegiranih funkcija. Ministarstvo kulture i medija je Posredničko tijelo razine 1 za provedbu operacija u okviru Prioritetne osi Socijalno uključivanje.

A564020 ISTRAŽIVANJE KULTURE I MEDIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine, nastavno na mjeru „5.2. Unaprjeđivanje strateškog, normativnog i financijskog okvira“ u posebnom cilju „5. Učinkovita podrška kulturnom i medijskom sektoru“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A564020-ISTRAŽIVANJE KULTURE I MEDIJA	00	80.000	80.000	80.000	80.000	100,0

Proračunska aktivnost za istraživanje kulture i medija uspostavljena je 2025. godine s ciljem financiranja tematskih istraživanja na nacionalnoj razini, u skladu s Nacionalnim planom razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Definirana je kao dio provedbe mjere „5.2. Unaprjeđivanje strateškog, normativnog i financijskog okvira“ unutar posebnog cilja „5. Učinkovita podrška kulturnom i medijskom sektoru“. Sredstva predviđena ovom proračunskom aktivnošću namijenjena su financiranju izrade tematskih istraživanja, troškova dizajna i izdavanja

publikacija te angažmanu vanjskih stručnjaka. U 2026. godini očekivana je izrada analitičke podloge za novi Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2028. do 2034. godine te istraživanja prostora za rad za potrebe kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Procijenjeni trošak proračunske aktivnosti prema nedavnim istraživanjima i raspoloživim sredstvima je 80.000 eura za 2026. godinu, a ista razina financiranja predviđena je u projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

A564022 NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGE DISTRIBUCIJE TISKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o određivanju usluge distribucije tiska na području Republike Hrvatske uslugom od općeg gospodarskog interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A564022-NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGE DISTRIBUCIJE TISKA	00	4.024.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	397,6

Cilj provođenja Odluke o određivanju usluge distribucije tiska na području Republike Hrvatske uslugom od općeg gospodarskog interesa je očuvanje i osiguranje kontinuiteta usluge distribucije tiska i dostupnosti tiskovina građanima Republike Hrvatske po prihvatljivim cijenama. Usluga distribucije tiska podrazumijeva sve djelatnosti vezane uz distribuciju i raspačavanje tiskovina na području Republike Hrvatske koje su nužne kako bi tiskovine bile pravovremeno dostavljane od nakladnika do maloprodajnih mjesta, odnosno dostupne krajnjim kupcima. Usluga distribucije tiska mora se pružati organizirano, sveobuhvatno, kontinuirano, pravovremeno i na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, na način koji omogućava svim građanima Republike Hrvatske svakodnevni pristup dnevnim, tjednim, polumjesečnim, mjesečnim i povremenim tiskovinama pod jednakim uvjetima i po prihvatljivim cijenama.

Radi osiguranja dostupnosti tiska, distribucijska naknada koja se obračunava nakladnicima tiska radi pružanja Usluge distribucije tiska mora biti što niža, a maksimalni iznosi naknada koji se mogu naplaćivati nakladnicima tiska određen je pozivom za javno nadmetanje. Ministarstvo kulture i medija je na temelju otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka javnog nadmetanja odabralo i obvezalo na pružanje Usluge distribucije tiska pravnu osobu (dalje u tekstu: „Pružatelj usluge“). Pružatelj usluge ima pravo na naknadu za pružanje Usluge distribucije tiska u iznosu koji ne smije prelaziti iznos potreban za pokrivanje neto troškova nastalih pri pružanju usluge, uzimajući u obzir prihode ostvarene pružanjem te usluge, i razumne dobiti. Sredstva za isplatu Naknade Pružatelju usluge osigurana su i isplaćivat će se iz ove aktivnosti.

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565003-OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	1.219.723	1.634.901	1.618.114	1.654.242	1.691.469	99,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za institucionalnu potporu djelatnosti procijenjeno 40 strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj.

Sredstva se odobravaju za redovnu djelatnost udruga u kulturi i obuhvaćaju troškove plaća zaposlenih u udruzi, najma prostora za redovan rad, računovodstvene (ukoliko ne postoji zaposlena osoba na takvom radnom mjestu) i režijske troškove te članarina za članstvo u međunarodnim organizacijama. Predlagatelji programa, odnosno korisnici sredstva, iz područja su kulturnih djelatnosti. Sredstva za redovnu djelatnost udruga u kulturi osiguravaju se isključivo udrugama u kulturi kojima se područje djelatnosti odnosi na teritorij cijele Republike Hrvatske. Potpora osnovnoj djelatnosti umjetničkih udruga u kulturi također je od iznimne važnosti za održanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja, a nagrađivanjem sveukupnog djela i izuzetnih ostvarenja te potporom izvrsnosti u svim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja nastavit će se poticati osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj udruga u kulturi i umjetnosti kojima su isplaćene potpore	Institucionalna potpora djelatnosti strukovnih udruga u kulturi omogućuje održavanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja	Broj	40	MKM	40	40	40

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor", Odluka o "Nagradi Iso Velikanović", Odluka o "Nagradi Vicko Andrić"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565011-NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	315.974	253.450	300.000	300.000	300.000	118,4

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljuju se istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. Time se vrednuje i prepoznaje izvrsnost kao osobiti poticaj vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu. Dodjeljuju se kao životne nagrade (priznanje za sveukupni stvaralački opus), kao godišnje nagrade (za umjetnička i kulturna ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena) te kao poticajna sredstva (za nova djela). Radi se o sljedećim nagradama „Nagrada Vladimir Nazor“ - za umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma, „Nagrada Iso Velikanović“ - za ostvarenja na području prevođenja književnih djela, „Nagrada Vicko Andrić“ - za postignuća u zaštiti kulturne baštine, „Nagrada Marin Držić“ - za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva. Sredstva za 2026., 2027. i 2028. planirana su u većim iznosima kako bi vrijednosti nagrada, kao poticaja vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu, bile više.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Zadržavanje broja državnih nagrada u kulturi i umjetnosti	Osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu iskazivat će se kontinuiranim nagrađivanjem sveukupnog djela i iznimnih ostvarenja	Broj	16	MKM	16	16	16

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565015-ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	10.860.349	12.490.000	13.500.000	15.000.000	15.000.000	108,1

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje okvirno 1400 samostalna umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Brojku samostalnih umjetnika definira Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika koja potom vrši obračune. Sustav samozapošljavanja samostalnih umjetnika koji su ostvarili izniman doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti temelji se na uplatama doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna. Sustav postoji dugi niz godina i pokazao se efikasnim. Samostalnim umjetnicima, s obzirom na neredovitost priliva dohotka, s minimalnim sredstvima osigurava slobodu umjetničkog stvaralaštva i omogućava primjerene uvjete za profesionalno djelovanje. Na ovoj aktivnosti iskazano je povećanje sredstava u odnosu na prethodne godine za zdravstveno i mirovinsko osiguranje umjetnika budući da u projekcijama za 2026. i 2027. godinu nisu bile uključene nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Zadržavanje broja samostalnih umjetnika kojima se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje	Stabilan broj samostalnih umjetnika iskazivat će kontinuiranu potporu umjetničkoj djelatnosti i samozapošljavanju umjetnika	Broj	1400	HZSU	1400	1400	1400

A565021 MATICA HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravila Matice hrvatske, Ugovor između Matice hrvatske i Ministarstva kulture i medija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565021-MATICA HRVATSKA	863.614	1.024.276	1.013.758	1.036.392	1.059.716	99,0

Matica hrvatska utemeljena je 1842. godine sa svrhom promicanja nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak. Jedan je od najvećih i najvažnijih nakladnika knjiga i časopisa u Hrvatskoj. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti. Redovna djelatnost podrazumijeva troškove plaća za 31 zaposlenika te trošak hladnog pogona. Sredstva za ovu aktivnost financiraju se iz izvora 41.

A565033 PROGRAMI INTERDISCIPLINARNIH I NOVIH UMJETNIČKIH I KULTURNIH PRAKSI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565033-PROGRAMI INTERDISCIPLINARNIH I NOVIH UMJETNIČKIH I KULTURNIH PRAKSI	1.081.775	1.509.129	1.422.277	1.451.613	1.481.844	94,2

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2026. godinu. Aktivnost je usmjerena na poticanje razvoja interdisciplinarnih umjetničkih programa koji nastaju na području presijecanja suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi te doprinose aktivnom povezivanju socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu kroz podršku programima eksperimentalnih i multimedijalnih umjetničkih izričaja, istraživanje i eksperimentiranje u domeni suvremene umjetnosti te razvoj intermedijalne scene sa svrhom podržavanja domaće umjetničke produkcije. Posebno se potiče razvoj i produkcija projekata mladih umjetnika i edukativni programi te sudjelovanje mladih u umjetničkim i kulturnim programima. Jedan od ciljeva programskog područja je jačanje umjetničke produkcije s naglaskom na integraciju znanja, teorija i vještina više umjetničkih i znanstvenih disciplina, novih tehnologija te suvremenih medija u umjetnički proces te poticanje inkluzivnih i participativnih programa koji artikuliraju nova područja umjetničkog i kulturnog razvoja. Sredstva za 2026. godinu planirana su na temelju broja i ukupno odobrenih sredstava za programe iz prethodnih godina za područje interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi ali i ukupnih potraživanja za programe interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi u proteklim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Zadržavanje broja potpora za cjelogodišnje redovne programe i pojedinačne projekte kulturnih klubova, centara, organizacija, ustanova i samostalnih umjetnika	Aktivnosti klubova mladih, kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti osiguravaju stabilnost nezavisne kulturne scene	Broj	270	MKM	270	270	270

A565034 PROGRAMI MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE I MOBILNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565034-PROGRAMI MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE I MOBILNOSTI	1.157.247	1.897.373	1.876.659	1.893.853	1.911.569	98,9

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe bilateralne i multilateralne suradnje putem međudržavnih ugovora i programa koji omogućuju predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj te putem pružanja potpore ustanovama i udrugama, umjetnicima i kulturnim djelatnicima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu i sudjelovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama i susretima, u radu međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija i udruženja na svim područjima kulture i umjetnosti. Cilj je osigurati stabilnost, razvoj i podršku kako bi se unaprijedila i afirmirala ne samo hrvatska kultura u specifičnom području živih umjetnosti, nego i složeni stvaralački procesi u oblikovanju individualnih i kolektivnih izražajnih poetika. To su temeljne platforme kojima se oblikuje interkulturni dijalog, kulturna raznolikost, kulturna proizvodnja, međunarodna suradnja, kreativno stvaralaštvo, produkcija, mrežna struktura distribucije i diseminacije programa te umjetničko usavršavanje u okviru kreativno-istraživačkih radionica i majstorskih seminara. Temeljem redovitog natječaja financiraju se programi bilateralne i multilateralne suradnje. Planirana sredstva za 2026., 2027. i 2028. godinu temelje se na procjeni učinka iz 2025. godine i očekivanog broja prijava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Stabilan broj i diversifikacija programa međunarodne kulturne suradnje	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	256	MKM	510	510	510

A576226 DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576226-DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	352.361	492.377	492.377	492.377	492.377	100,0

U okviru ove aktivnosti iskazuje se financiranje DESKA KREATIVNE EUROPE- MEDIA koji je sastavni dio Hrvatskog audiovizualnog centra, ali i dio je programa Kreativna Europa 2021. - 2027. godine te zajedno s Deskom Kreativne Europe - kultura. DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima. Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste. Izvršenje se odnosi na financiranje prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture i medija za plaće i materijalne rashode za jednu zaposlenicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj i diversifikacija programa sufinanciranih od strane Ministarstva kulture i medija	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	60	MKM	60	60	60

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi "Kultura nova", Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A781006-ZAKLADA KULTURA NOVA	3.493.618	3.443.109	3.431.182	3.507.788	3.586.730	99,7

Zaklada "Kultura nova" potiče održivi razvoj organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti (kritičkoj, refleksivnoj, angažiranoj, inovativnoj i istraživačkoj kulturnoj i umjetničkoj praksi) i jača njihove kapacitete, pridonosi razvoju naprednih oblika suradnji, razvoju znanja o suvremenoj kulturi i umjetnosti kao i razvoju kulturne demokracije i kulturne raznolikosti te potiče implementaciju inovativnih politika za održivi kulturni razvoj i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja. Zaklada dodjelu bespovratnih sredstava ostvaruje putem javnih poziva na predlaganje programa/projekata/aktivnosti i javnih poziva na sudjelovanje u programima/projektima/aktivnostima koje objavljuje na službenim mrežnim stranicama Zaklade. Ukupna sredstva Zaklade pored sredstava za Programe podrške namijenjena su i za operativne troškove Zaklade kao i za istraživačke i razvojne programe Zaklade kojima se također jačaju kapaciteti organizacija civilnog društva, čije se povećanje očekuje pa je i planirani iznos veći u odnosu na prethodne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje broja ostvarenih potpora organizacijama civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti	Povećanjem broja ostvarenih potpora doprinosi se umjetničkoj i geografskoj raznolikosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te ostvaruje rast produkcijskih i organizacijskih kapaciteta, podiže razina profesionalnog djelovanja, međusektorske suradnje, programskog umrežavanja i suradnje na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.	Broj	179	MKM, Zaklada Kultura nova	180	180	180

A781009 SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine (31. listopada 2014. potpisan između Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja), Zakon o sustavu državne uprave, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija, Odluka o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju,

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Sporazum o zajedničkom financiranju Programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi na hrvatskim otocima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A781009-SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	937.685	1.426.722	1.577.122	1.584.434	1.591.970	110,5

Prezentiranjem programa u području izvedbenih umjetnosti, vizualne umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine, povećat će se dostupnost kulturnih sadržaja djeci i mladima, razviti njihov pozitivan pristup suvremenoj umjetnosti, doprinijeti razvijanju kritičkog promišljanja i razumijevanja umjetničkih sadržaja te doprinijeti većoj regionalnoj uravnoteženosti. Unaprjeđenje i podizanje razine aktivnog sudjelovanja u kulturi i umjetnosti te podrška razvijanju modela usmjerenih prema novoj publici kroz aktivnosti i programe u formalnome i neformalnome okruženju. U okviru ove aktivnosti za 2026. godinu planiraju se sredstva za nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, vezan za umjetnost i kulturu koji provode profesionalci umjetnici i stručnjaci osobito u područjima gdje su umjetničko - edukativni programi slabije dostupni. Program razvija kreativno obrazovanje, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te im omogućuje pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Program je zajednička inicijativa Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture i medija. Naveden izračun procijenjen je na temelju podataka prijašnjih godina i očekivanog povećanja. Ujedno se unutar ove aktivnosti financiraju i programi razvoja publike. Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se ispunile potrebe interesi postojeće publike te stvorila nova

publika. Cilj programa je povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi, a usmjeren je na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika. U okviru ove aktivnosti provodio se i dio nacionalne strategije poticanja čitanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja umjetničko-edukativnih programa Ruksak (pun) kulture izvedenih u odgojno-obrazovnim ustanovama u dislociranim područjima	Prezentiranjem programa u području izvedbenih umjetnosti, vizualne umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine, povećat će se dostupnost kulturnih sadržaja djeci i mladima, razviti njihov pozitivan pristup suvremenoj umjetnosti, doprinijeti razvijanju kritičkog promišljanja i razumijevanja umjetničkih sadržaja te doprinijeti većoj regionalnoj uravnoteženosti	Broj	190	MKM	230	230	230

A781022 KULTURNA ISKAZNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvođenju Kulturne iskaznice (NN 137/2025)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A781022-KULTURNA ISKAZNICA	00	00	3.500.000	3.700.000	3.700.000	0,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove pilot-projekta Kulturna iskaznica, kojom se osobama koje će od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. napuniti 18 godina života osigurava pravo pristupa kulturnim sadržajima, odnosno pokrivanja troškova za konzumaciju kulturnih sadržaja. Sredstva za uspostavu, održavanje i financiranje sustava Kulturna iskaznica osigurana su u okviru limita ukupnih rashoda Ministarstva kulture i medija, koje je Vlada Republike Hrvatske utvrdila Odlukom o proračunskom okviru za razdoblje 2026.-2028.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj korisnika Kulturne iskaznice	Realizacijom projekta među mladima se potiče stvaranje navika konzumiranja kulturnih sadržaja te se pokrivaju troškovi za njihovu konzumaciju.	Broj	0	MKM	35.000	35.000	35.000

A784003 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o državnim potporama, Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784003-RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za program bespovratne potpore male vrijednosti. Potpore su namijenjene poduzetnicima u kulturi za aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva i zapošljavanje unutar područja izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti te audiovizualne djelatnosti (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i proizvodnje video igara umjetničkog i kulturnog značaja), sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima. Podržavaju se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, unaprjeđenju i povećanju konkurentnosti, povećavaju njihovu vidljivost te koje potiču daljnje umrežavanje. Poziv je otvoren za gospodarske subjekte koji djeluju u područjima izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske te audiovizualne djelatnosti (koja obuhvaća i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja), a kroz poziv se potiče zapošljavanje i uključivanje vanjskih suradnika, otvaranje i opremanje prostora i nabava opreme, promidžbene aktivnosti, distribucija i jačanje kapaciteta kroz stručno usavršavanje namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj novozaposlenih kod korisnika državne potpore kojima su na godišnjoj razini odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama	Programom poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama kontinuirano će se poticati zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlenih osoba)	Broj	15	MKM	25	25	25

A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju povjerenstva za suradnju s organizacijom UN-a za prosvjetu, znanost i kulturu, čl. 23 Zakona o Vladi RH, Ustav UNESCO-a, čl. 2, 7, 9, Rezolucija o pristupanju RH u Ujedinjene narode A/RES/46/238 prihvaćena na 86. zasjedanju UN-a 22. svibnja 1992. godine, Rezolucija 41,2, čl. 5 o pravima i obvezama država članica usvojena na Općoj skupštini UNESCO-a, Povelja o Nacionalnim povjerenstvima UNESCO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784006-GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	294.932	292.000	295.000	295.000	295.000	101,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za godišnju članarinu koju je Republika Hrvatska dužna platiti kao članica. Iznos članarine određuje se prema bruto nacionalnom proizvodu svake države članice. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjeluje u normativnom radu UNESCO-a, podupire dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti, identificira područja unutar kojih u Hrvatskoj postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. I u razdoblju 2026. -2028. naglašava se promicanje programskog područja kulture poticanjem suvremenog umjetničkog stvaralaštva, pitanja vezanih uz kulturne politike, razvoja kulturnih industrija i mreža za prikupljanje informacija na području kulture i kulturnog upravljanja, kulturnog razvoja i pluralizama, kulturne raznolikosti, međukulturalnog dijaloga, autorskih prava i statusa umjetnika.

A785015 PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 6/07 i 5/08), Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A785015-PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	341.200	423.499	419.150	428.508	438.152	99,0

Sredstva za financiranje na ovoj aktivnosti osigurana su kroz Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj. Poziv je namijenjen organizacijama civilnog društva. Cilj poziva je osobama s invaliditetom, s naglaskom na djecu i mlade s teškoćama u razvoju, omogućiti lakši i prilagođen pristup kulturnim i umjetničkim programima te podržati programe koji aktivno uključuju osobe s invaliditetom kao kreatore kulturnog i umjetničkog sadržaja, pridonoseći

time podizanju razine kvalitete življenja osoba s invaliditetom, jednako kao i društva u cjelini. Planira se financiranje većeg broja programa od prethodnih godina. Riječ je o programima visoke kvalitete i profesionalnih standarda u područjima audiovizualnog stvaralaštva, izvedbenih umjetnosti, knjige i književnosti, vizualnih umjetnosti i kulturne baštine. Ministarstvo kulture i medija je jedan od nositelja mjera prema Nacionalnom planu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su na izvoru 41.

A785017 STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o uvjetima financiranja stalne izložbe crkvene umjetnosti (SICU) potpisan između Ministarstva kulture i medija, Zadarske nadbiskupije, Grada Zadra te Samostana benediktinki Svete Marije u Zadru, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A785017-STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI	90.000	115.000	90.000	90.000	90.000	78,3

Stalna izložba crkvene umjetnosti skrbi o iznimno vrijednoj kulturnoj i sakralnoj baštini od kulturnog značaja i trajne vrijednosti za Republiku Hrvatsku. U njezinom fundusu nalazi se riznica sa svojim izvanredno vrijednim predmetima prošlosti i kulture hrvatskoga naroda. Izložbena građa obuhvaća sakralne umjetnine i predmete umjetničkog obrta iz Crkve i Samostana benediktinki Svete Marije, riznice zadarske katedrale, Crkve sv. Šimuna, župnih crkava na području Zadarske nadbiskupije te određeni broj kipova i slika u vlasništvu Narodnog muzeja u Zadru. Sredstvima na ovoj aktivnosti omogućuje se rad SICU-a.

A785018 NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI – KULTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A785018-NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI – KULTURA	14.543.079	47.659.363	52.891.168	00	00	111,0

Unutar ove aktivnosti evidentirana su planirana sredstva iz Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost sukladno dinamici provedbe, odnosno, očekivanim plaćanjima, utvrđenoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. do 2026. Unutar ove aktivnosti Ministarstvo kulture i medija predvidjelo je sredstva Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost za sektor kulture. U okviru ove aktivnosti nastavlja se provedba reformi i investicija Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za koje je odgovorno Ministarstvo kulture i medija i to u povećanom opsegu iz kojeg razloga je iskazano povećanje u odnosu na prethodne godine. Radi se o provedbama sljedećih reformi: 1.1.1. R6 Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora koja se sastoji od dvije investicije: - Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, - Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka, te provedba reforme 2.2. R3 Digitalna transformacija konzervatorskih podloga i arhivskih zapisa koja se također sastoji od dvije investicije (MKM je korisnik): - Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga i -Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga

javnog sektora razvojem nacionalne mreže arhiva i provedba investicije C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra.

K565018 PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K565018-PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	6.765.947	6.396.500	5.460.000	7.460.000	7.460.000	85,4

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za programe investicijske potpore ustanovama kulture kojima su osnivači jedinice lokalne uprave i samouprave u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te na principu solidarnosti i uzajamnosti. Sredstva se dodjeljuju na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, a pravo na potporu imaju: javne ustanove u kulturi, javne ustanove i druge osobe kojoj je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska, umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. S obzirom na podatke iz prethodnih godina, u 2026., 2027. i 2028. godini očekuje se isplata oko 200 potpora u cilju završetka projekata te za pokretanje novih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja investicijskih potpora kulturnim ustanovama na lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)	Povećan broj programa izgradnje, održavanja, informatizacije i opremanja mreže kulturnih ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini uz zadržavanje pokrivenosti investicijske potpore u svim županija u RH	Broj	200	MKM	200	200	200

K565029 PROGRAM DIGITALIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Akcijski plan razvoja kulture i medija za razdoblje do 2027. godine (Posebni cilj 3., Mjera 3.1.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K565029-PROGRAM DIGITALIZACIJE	278.580	400.024	400.000	400.000	400.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe radi dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Prijaviti se mogu samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kako je Ministarstvo kulture i medija izradilo aplikacijske sustave e-kultura, e-arhivi i e-konzervatorske podloge, planirani iznos je na razini 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Potpora programima digitalizacije kulture baštine	Povećanjem broja programa digitalizacije kulturne baštine omogućit će se veća dostupnost kulturne baštine javnosti	Broj	45	MKM	45	45	45

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	319.324.568	203.920.119	357.217.886	168.641.610	172.802.413	175,2

A565010 PROGRAMI DJELATNOSTI ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Pravilnik o arheološkim istraživanjima, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565010-PROGRAMI DJELATNOSTI ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM	312.557.102	201.029.100	342.354.146	149.634.974	149.795.777	170,3

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za zaštitne radove na nepokretnim, pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima i arheološke baštine putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Na temelju procjene prethodnih godina Pozivom se planiraju sredstva za otprilike 900 programa za zaštitu nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i arheološke baštine. Izradom dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvještaja o izvršenim programima osigurana je obnova i prezentacija nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. Ministarstvo kulture i medija putem konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine provodi prikupljanje podataka o kulturnim dobrima (dokumentacija, istražni radovi, izrada elaborata i pohranjivanje podataka). Prikupljeni se podaci sustavno uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven informacijski sustav kulturne baštine. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture i medija pridonijelo je kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za očuvanje baštine. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvještaja osigurava se obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske.

Na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za nastavak obnove zaštićenih objekata kulturne baštine oštećene u potresu. Radi se o planiranim rashodima za sanaciju štete od potresa za sljedeće aktivnosti: - Završetak konstrukcijske obnove zaštićenih objekata kulturne baštine - Obnova centra Petrinje po Programu cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline Grada Petrinje nakon potresa 2020. - Konstrukcijska obnova zaštićenih objekata kulturne baštine za koje postoji izrađena dokumentacija - Obnova čuvaonica za smještaj građe - Provedba operacije Izrade projektne dokumentacije i provedbe mjera zaštite kulturne baštine i cjelovite i energetske obnove financirane iz investicije REPowerEU - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA - C7.2. I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom (preneseno ulaganje C6.1. R1-I2) za 100 objekata kulturne baštine - Cjelovita obnova zaštićenih sakralnih objekata kulturne baštine i nastavak obnove Zagrebačke i Sisačke katedrale. Dodatna sredstva uložit će se u zaštitu i očuvanje kulturnih dobara na područjima koja nisu bila zahvaćena potresom, a na kojima su zadnjih godina izvođene samo hitne mjere zaštite kulturnih dobara kako bi se spriječila njihova oštećenja bez većih zahvata vezanih uz zaštitu, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te programa zaštite i očuvanja arheoloških zona	Povećanjem broja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećati će se broj kvalitetno provedenih i završenih projekata	Broj	900	MKM	900	900	900

A781019 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A781019-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027	00	2.884.383	13.500.000	19.000.000	23.000.000	468,0

Sredstva na ovoj aktivnosti, planirana su na temelju čl.6, stavaka (3) i (4) Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021.-2027. budući da je Ministarstvo kulture i medija kao sektorski nadležno tijelo za SC 4.vi nadležno osigurati sredstva za pozive iz PKK, i to Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture, te Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture, a za koje je planirano očekivano povećanje u razdoblju 2026.-2028.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj odobrenih programa na godišnjim natječajima za programe gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture	U okviru OPKK financiraju se programi unapređenja javne kulturne infrastrukture temeljeni na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju obnovu i unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini	Broj	186	MKM	200	200	200

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, čl. 10, 45.-49., Pravilnik o arheološkim istraživanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784001-KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	00	6.636	6.636	6.636	6.636	100,0

Obveza istraživanja kulturne baštine kojoj prijeti nepovratno uništenje propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na osobitu zaštitu kulturnih vrijednosti obvezuje i Ustav Republike Hrvatske, a Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine ratificirana je od Hrvatskog Sabora 2004. godine u kojoj je arheološka baština definirana kao suštinska za poznavanje povijesti čovječanstva. Konvencija govori o ozbiljnoj ugroženosti arheološke baštine zbog rastućeg broja graditeljskih pothvata, tajnih ili neznanstvenih istraživanja ili nedovoljno razvijene svijesti javnosti. Uslijed građevinskih aktivnosti na izgradnji infrastrukture (autoceste, magistralne ceste, plinovodi, vodna mreža, poslovne zone) Ministarstvo kulture i medija aktivno je uključeno u rješavanje problema zaštite i istraživanja arheoloških lokaliteta ugroženih gradnjom. Sredstva za ovu aktivnost osigurana su u okviru ostalih

prihoda za posebne namjene (izvor 43), a plaćanja se vrše po posebnim propisima i prema potrebama i zahtjevima arheologa.

K564023 REVITALIZACIJA I DOGRADNJA KOMPLEKSA STARI GRAD ĐURĐEVAC

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju prihvaćenog amandmana saborskog zastupnika Željka Lackovića.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K564023-REVITALIZACIJA I DOGRADNJA KOMPLEKSA STARI GRAD ĐURĐEVAC	00	00	1.357.104	00	00	0,0

Dodjela pomoći za potrebu revitalizacije i dogradnje kompleksa Stari grad u Đurđevcu, u svrhu izvornije prezentacije Legende o Picokima, nematerijalnog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara RH.

05535 Arhivi

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv kao matična ustanova za arhivsku djelatnost, 19 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Time arhivi doprinose očuvanju kulturne i povijesne baštine, dostupnosti informacija o radu javnih službi i kvaliteti upravljanja dokumentacijom javnih službi pružajući im podršku u obradi, vrednovanju i upravljanju spisima. Osim javnim službama, njihova stručna pomoć na raspolaganju je svim ostalim stvarateljima – gospodarskim subjektima, vjerskim zajednicama, privatnim organizacijama i dr. – u pitanjima koja se odnose na gradivo koje nastaje njihovim radom ili se po bilo kojoj osnovi nalazi u njihovom posjedu.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
05535-Arhivi	31.419.139	39.134.225	42.977.993	29.043.071	29.495.048	109,8

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	31.419.139	39.134.225	42.977.993	29.043.071	29.495.048	109,8

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A565028-PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	1.943.833	3.627.317	5.083.790	5.083.790	5.083.790	140,2

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za objavljivanje arhivskog gradiva i stručnih publikacija, posebne programe restauriranja i zaštitnog snimanja, projektne interventne ili ubrzane obrade gradiva, projekte istraživanja, sukcesije i restitucije arhivskog gradiva iz drugih zemalja, istraživačke i razvojne projekte na području arhivistike i arhivske djelatnosti, programe stručnog usavršavanja i druge projekte čiji je cilj unapređenje arhivske djelatnosti, uvođenje novih ili poboljšanje postojećih metodologija rada, poboljšanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivskog gradiva te programe rješavanja prostornih kapaciteta arhiva. Planirani iznos za 2026. godinu veći je u odnosu na prethodnu godinu s obzirom da obuhvaća sredstva koja se odnose na troškove preseljenja kao i procjene materijalnih troškova u novom smještaju pri provođenju programa iz Mehanizma za oporavak i otpornost Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva, te obnovom Državnog arhiva u Karlovcu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja jedinica gradiva koje su dostupne u elektroničkom katalogu	Povećanjem broja jedinica gradiva u elektroničkom katalogu korisnicima se omogućuje da sve veću količinu gradiva pretražuju mrežnim putem	Postotak	20	MKM	35	35	35

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci, Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama, Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva, Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima, Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva, Pravilnik o evidencijama u arhivima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A783000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.863.083	21.387.252	22.466.976	22.743.980	23.190.159	105,0

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost 20 državnih arhiva: plaću i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 19.115.832,00 eura, materijalne rashode u iznosu od 3.322.152,00 eura, preuzimanje, zaštitu i očuvanje arhivskog gradiva, osiguranje njegove dostupnosti, pružanje usluga korisnicima, stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima gradiva izvan arhiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva, sređivanje i opis gradiva u arhivu i drugo.

Sredstva za 2027. i 2028. godinu planirana su na temelju planova i procjena državnih arhiva u nadležnosti Ministarstva kulture i medija.

A783001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025. - 2027., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A783001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11.612.222	14.119.656	15.427.227	1.215.301	1.221.099	109,3

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za administrativne i programske rashode državnih arhiva koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

05540 Muzeji i galerije

Ministarstvo kulture i medija osigurava sredstva za redovnu djelatnost za 22 muzejske ustanove kojima je osnivač. Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima i obuhvaća nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
05540-Muzeji i galerije	55.849.032	106.670.075	99.051.728	51.338.015	46.843.897	92,9

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	55.849.032	106.670.075	99.051.728	51.338.015	46.843.897	92,9

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića, Zakon o Spomen području Jasenovac, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A780000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.935.354	22.599.699	23.503.183	23.750.242	24.003.318	104,0

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost 22 državna muzeja: plaće i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 18.116.489,00 eura, materijalne rashode u iznosu od 5.299.021,00 eura, nabavu, preuzimanje, zaštitu i istraživanje građe u muzeju, izlaganje u svrhu proučavanja, stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju. Sredstva za 2027. i 2028. godinu planirana su na temelju planova i procjena muzeja u nadležnosti Ministarstva kulture i medija.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A780001-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	8.241.388	19.208.852	12.294.000	12.288.376	12.286.394	64,0

Muzejskom programskom potporom podržava se kontinuirano rad muzeja kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija u svim programskim aktivnostima koje se odnose na ostvarenje izložbenih i edukativnih programa, zatim nakladničkih programa te muzejskih manifestacija. Također se podupiru pripreme stalnog postava, kao i programi istraživanja, otkupa te obrade i zaštite muzejske građe o kojoj skrbe u svojim ustanovama (restauracija i preventivna zaštita građe). Podržanim programima muzeji sudjeluju u cjelokupnom i cjelogodišnjem ostvarenju programa u kulturi u Republici Hrvatskoj s ostalim baštinskim kulturnim ustanovama. U iznosu ove podrške sadržani su i programi investicija i informatizacije za muzeje i galerije te programi digitalizacije, zaštite muzejskih zgrada i lokacija kojima je utvrđen status kulturnog dobra kao i podrška arheološkim istraživačkim projektima te međunarodnim programima. Sredstva za 2026. su smanjena jer se financiranje opremanja i stalnih postava muzeja očekuje iz EU izvora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim aktivnostima	Muzejskom programskom potporom podržava se kontinuirano rad muzeja kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija u svim programskim aktivnostima	Broj	353	MKM	360	360	360

A780002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2026. - 2028., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A780002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.962.461	59.293.597	51.828.851	10.234.659	10.288.739	87,4

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za administracijske i programske rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A780007 PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL FAZA II -PKK 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A780007-PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL FAZA II -PKK 2021. - 2027.	982.934	5.035.093	9.725.062	1.828.779	00	193,1

Na temelju čl.6, stavaka (3) i (4) Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021-2027 Ministarstvo kulture i medija kao sektorski nadležno tijelo za SC 4.vi osigurava EU sredstva za pozive iz PKK. Za projekt Arheološki muzej Vučedol – faza II planirana je većina radova u 2026. godini, pri čemu su uključeni i dodatni troškove za lučku upravu/grad Vukovar i opremanje. Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije izgradnjom i uređenjem Arheološkog parka Vučedol, kroz unaprjeđenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture te, uz korištenje novih tehnologija, stvaranje uvjeta za značajno unaprjeđenje turističkog i gospodarskog potencijala. Specifični ciljevi projekta su: 1. Očuvanje, prezentacija i promocija arheološkog nalazišta Vučedol. 2. Obogaćivanje kulturne i turističke ponude korištenjem kreativnih, inovativnih i tehnološki naprednih rješenja u obrazovanju, prezentaciji i promociji Arheološkog parka Vučedol 3. Značajan doprinos društveno - ekonomskom razvoju grada Vukovara i Vukovarsko - srijemske županije poticanjem gospodarskih aktivnosti i otvaranjem novih radnih mjesta, stimuliranjem rada organizacija civilnog društva i poboljšanjem kvalitete života.

A780008 NADOGRADNJA MUZEJA KRAPINSKIH NEANDERTALACA - PKK 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A780008-NADOGRADNJA MUZEJA KRAPINSKIH NEANDERTALACA - PKK 2021.-2027.	00	267.388	1.330.000	2.940.666	00	497,4

A780009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A780009-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	00	00	105.186	29.847	00	0,0

K780004 ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K780004-ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	265.446	265.446	265.446	265.446	265.446	100,0

Kapitalni projekt Arheološki muzej Istre u Puli, prepoznat je od Vlade Republike Hrvatske kao projekt izuzetnog doprinosa kulturnoj i turističkoj ponudi grada Pule, Istre i Hrvatske. Adaptacija i dogradnja zgrade Arheološkog muzeja Istre započela je u 2016. godini, a završetak radova koji je bio predviđen za kraj 2020. godine, zbog pandemije COVID19, koja je uzrokovala poremećaj u planiranim prihodima i financiranju, privremenom zatvaranju gradilišta tijekom ožujka, travnja i svibnja 2021. godine, te otežanim uvjetima poslovanja, je odgođen. U 2026., 2027. i 2028. godini planirana su sredstva za vraćanje kredita na izvoru financiranja 43.

01046 Ansambl Lado

Ansambl Lado je nacionalni profesionalni folklorni ansambl čiji je cilj istraživanje, prikupljanje, umjetnička obrada i scenski prikaz hrvatske glazbene i plesne tradicije. Svojim programima njeguje raznolikost i vrijednost tradicijske kulture i baštine

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
01046-Ansambl Lado	3.683.721	4.584.575	5.185.690	5.204.115	5.222.130	113,1

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	3.683.721	4.584.575	5.185.690	5.204.115	5.222.130	113,1

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A836001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.098.048	3.599.515	4.124.515	4.142.940	4.160.955	114,6

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 3.797.300,00 eura u 2026. godini, 3.815.725,00 eura u 2027. godini i 3.833.740,00 eura u 2028. godini i materijalni rashodi u iznosu od po 324.565,00 eura u 2026., 2027. i 2028. godini za Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A836002-PROGRAMI ANSAMBLA LADA	232.722	548.780	400.000	400.000	400.000	72,9

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje ansambl LADO tijekom 2025. godine planira izvesti na svojim koncertima i gostovanjima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva i za druge

programe, između ostalog i investicijski program Ansambla – nabava opreme i narodnih nošnji. U Ansamblu nastupa 40 plesača koji su ujedno i pjevači te 15 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala. Sredstva za 2026. planirana su na temelju dostavljenih prijedloga programa i projekata od strane Ansambla LADO. Sredstva za 2027. i 2028. planirana su na istoj razini – prema broju programa i visini potrebnih financijskih sredstava kao i za 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj financiranih koncerata	Ostvarenjem koncertnih izvedbi Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO kao jedini nacionalni profesionalni folklorni ansambl potvrdit će zadaću i cilj scenskog prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije	Broj	14	Ansambl LADO	15	16	17

A836003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2026. - 2028., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A836003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	352.951	436.280	661.175	661.175	661.175	151,5

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za administracijske i programske rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

22339 Hrvatski restauratorski zavod

Osnovna djelatnost Zavoda obuhvaća istraživanje, dokumentiranje, valoriziranje, interpretiranje, projektiranje, planiranje te nadzor i provođenje izravnih radova na materijalnoj strukturi konzerviranjem i/ili restauriranjem arheoloških, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
22339-Hrvatski restauratorski zavod	18.592.838	31.302.665	36.944.437	20.567.996	20.615.617	118,0

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	18.592.838	31.302.665	36.944.437	20.567.996	20.615.617	118,0

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A834001-PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	7.551.683	8.144.338	8.844.337	8.144.337	8.144.337	108,6

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva kojima je obuhvaćena ukupna vrijednost planiranih programskih aktivnosti za zaštitne radove na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, za programe zaštite i očuvanja arheološke baštine i aktivnosti međunarodne suradnje, te za investicijsku potporu radi ulaganja u radne prostore i nabavu opreme za rad. U dijelu financiranja programske djelatnosti plan programskih aktivnosti financiranih iz Državnog proračuna obuhvaća:

- programe zaštite i očuvanja arheološke baštine 852.500 eura
- programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara 4.146.460 eura
- programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara 641.480 eura
- aktivnosti međunarodne suradnje 60.000 eura
- investicijske potpore (za sve objekte Zavoda i nabava potrebne opreme) 3.143.897 eura
- Ukupno plan programske aktivnosti i investicijske potpore 8.844.337 eura.

Planirano je provođenje zaštitnih radova na 41 programa arheološke baštine, 107 programa nepokretne baštine, 177 programu pokretne baštine, te provođenje aktivnosti međunarodne suradnje i predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na skupovima u inozemstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj provedenih cjelovitih programa Hrvatskog restauratorskog zavoda	Brojem provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara nacionalnog značenja i programa na Listi Svjetske baštine u suradnji s HRZ-om poboljšat će se stanje i upravljanje navedenim programima.	Broj	300	MKM	325	325	325

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A834002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.168.929	11.065.685	11.871.768	11.925.999	11.970.388	107,3

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za zaposlene u ukupnom iznosu od 10.334.710,00 eura, što uključuje rashode za plaće i druge naknade zaposlenih, u skladu s važećim propisima i planiranom dinamikom rada Zavoda.

Za materijalne rashode planirana su sredstva u iznosu od 1.528.378,00 eura, kojima se osigurava održavanje funkcionalne razine prostora i opreme potrebnih za nesmetano obavljanje poslova temeljne djelatnosti Zavoda. Ova sredstva obuhvaćaju troškove tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu osnovnih potrošnih materijala, energenata, uredske i tehničke opreme, te ostale rashode potrebne za redovito funkcioniranje sustava.

Pored toga, planirani su i financijski rashodi, kao i rashodi za aktivnosti u nadležnosti Zajedničke stručne službe, koji su usmjereni na podršku provedbi stručnih i administrativnih poslova Zavoda.

Planiranje materijalnih i financijskih rashoda redovite djelatnosti izvršeno je na temelju analize izvršenja rashoda u prethodnoj godini, uzimajući u obzir realizaciju analitičkih pozicija rashoda u 2025. godini, kao i očekivana kretanja cijena na tržištu te obveze proizašle iz već potpisanih ugovora po provedenim postupcima javne nabave.

A834003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2026. - 2028., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A834003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	872.226	12.092.642	16.228.332	497.660	500.892	134,2

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za administracijske i programske rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

23585 Hrvatska knjižnica za slijepe

Hrvatska knjižnica za slijepe u daljnjem tekstu: Knjižnica) je javna ustanova u kulturi koja brine o potrebama slijepih, slabovidnih i svih onih drugih osoba koje iz bilo kojeg razloga ne mogu čitati standardni tisak. Poslanje knjižnice je približiti informacije, znanje i kulturu, te odgovoriti na potrebe i zahtjeve njezinih korisnika za kvalitetnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi obaviještenosti, obrazovanju i obogaćenju kulturnog života. Budući da sama proizvodi fond, u njenom se sastavu nalaze studiji za snimanje zvučnih knjiga i brajična tiskara. Knjige, časopisi i drugi materijali u pristupačnim formatima ovdje se proizvode, pohranjuju, obrađuju i daju na korištenje. U knjižnici se priređuju događanja i osmišljavaju radionice, te se vrši ispis i provjera točnosti podataka navedenih Brailleovim pismom na pakovanju lijekova iostalih proizvoda. Prema potrebi i utvrđenim uvjetima knjižnica pruža druge tehničke i stručne usluge pravnim i fizičkim osobama koje imaju uređena autorska prava, a za potrebe proizvodnje materijala u pristupačnim formatima. Knjižnica posluje u skladu sa zakonskim propisima i odredbama te pravilnicima, kao i međunarodnim propisima i smjernicama međunarodnih strukovnih organizacija. Knjižnica je član Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama, Komisije za javno zagovaranje knjižnica i Radne grupe za društvene medije pri Hrvatskom knjižničarskom društvu (www.hkd.hr) te međunarodne sekcije knjižničarskih društava IFLA LPD (www.ifla.org), Hrvatskog čitateljskog društva (www.hcd.hr), Daisy konzorcija (www.daisy.org) te ABC konzorcija (www.accessiblebooksconsortium.org). Hrvatska knjižnica za slijepe je osnovana temeljem Uredbe o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (“Narodne novine broj 115/99” – u daljnjem tekstu: Uredba) kao javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku, koja obavlja knjižničnu djelatnost. Temeljem Uredbe osnivači Knjižnice su Republika Hrvatska i Hrvatski savez slijepih. Knjižnica je pravna osoba, upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu i Upisnik o knjižnicama i knjižnicama u sastavu koji vodi Ministarstvo kulture i medija. Knjižnica posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost, na način određen aktom o osnivanju, zakonom, Statutom i drugim općim aktima Knjižnice. Knjižnica posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Hrvatska knjižnica za slijepe te omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima s poteškoćama čitanja standardnog tiska prema njihovim potrebama i zahtjevima.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	701.510	900.334	912.778	885.898	885.898	101,4

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	701.510	900.334	912.778	885.898	885.898	101,4

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, Uredba o osnivanju knjižnice, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o proračunu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koji se financiraju iz državnog proračuna

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A835001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	634.668	742.731	756.970	730.090	730.090	101,9

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 756.970 eura za redovnu djelatnost i izdatke 19 stalno zaposlenih čije se plaće financiraju iz državnog proračuna.

A835002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2026. - 2028., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A835002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.559	49.320	47.525	47.525	47.525	96,4

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za administracijske i programske rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A835003 PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A835003-PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	38.282	108.283	108.283	108.283	108.283	100,0

Hrvatska knjižnica za slijepe omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima s teškoćama pri čitanju standardnog tiska prema njihovim potrebama i zahtjevima. Budući da sama proizvodi fond, u njenom se sastavu nalaze studiji za snimanje zvučnih knjiga i brajična tiskara. Knjige, časopisi i drugi materijali u pristupačnim formatima ovdje se proizvode, pohranjuju, obrađuju i daju na korištenje. U knjižnici se priređuju događanja i osmišljavaju radionice, te se vrši ispis i provjera točnosti podataka navedenih Brailleovim pismom na pakovanju lijekova i ostalih proizvoda. Prema potrebi i utvrđenim uvjetima knjižnica pruža druge tehničke i stručne usluge pravnim i fizičkim osobama koje imaju uređena autorska prava, a za potrebe proizvodnje materijala u pristupačnim formatima. Kroz navedenu aktivnost osigurana su sredstva za financiranje programa Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja. Sredstva za 2026. godinu planirana su na temelju plana programa kojeg dostavlja Hrvatska knjižnica za slijepe. Sredstva za 2027. i 2028. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj financiranih programa	Financiraju se programi Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja.	Broj	8	Hrvatska knjižnica za slijepe	14	14	14

25878 Hrvatsko narodno kazalište

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnje je nacionalno kazalište, čiji su osnivači Republika Hrvatska i Grad Zagreb, pri čemu Ministarstvo kulture sudjeluje s 51%, a Grad Zagreb s 49 % u financiranju rada ove kuće. Predstavljajući bogat i raznovrstan program triju kontinuiranih umjetničkih cjelina: opere, drame i baleta, na dvije pozornice ostvaruju se djela visoke umjetničke razine, u izvedbi najvećih umjetnika, pisaca, glumaca, redatelja, scenografa, kostimografa, svjetski poznatih opernih i baletnih prvaka, dirigenata i koreografa. Umjetničko - estetska pozicija središnje nacionalne kuće podrazumijeva postavljanje djela svjetske klasike, nacionalne tradicije i suvremenog stvaralaštva.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
25878-Hrvatsko narodno kazalište	42.898.079	43.954.523	29.990.696	30.136.768	30.186.768	68,2

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	42.898.079	43.954.523	29.990.696	30.136.768	30.186.768	68,2

A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima, Pravilnik o očevidniku kazališta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A832001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.673.463	12.002.068	12.314.887	12.340.387	12.365.887	102,6

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene za 502 djelatnika uključujući planirana nova zapošljavanja. Pored navedenog unutar ove aktivnosti uključena su i planirana sredstva za materijalne i financijske rashode u omjeru 51% Ministarstvo kulture i medija i 49 % Grad Zagreb.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Ministarstva kulture i Grada Zagreba o zajedničkom financiranju rada i repertoara (programa) Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (prosinac 1994. godine), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A832002-PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	1.291.853	2.195.226	2.346.810	2.446.810	2.446.810	106,9

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje triju umjetničkih cjelina: opere, baleta i drame. Izračun financijskog plana proizašao je iz procjene plana i programa i potreba svih sastavnica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu te uključivanjem financiranja izvedbi na Drugoj sceni. Ugovorom o financiranju redovne djelatnosti između Ministarstva kulture, Grada Zagreba te Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstvo kulture i medija sudjeluje u financiranju HNK Zagreb s 51%, a Grad Zagreb s 49%. Vizija je, uz prikazivanje novih premijernih naslova, repriznih izvedbi i posebnih programa postojećoj i novoj publici, u 2026. godini, još jače osnažiti poziciju HNK u Zagrebu u međunarodnom kontekstu, poglavito kada je riječ o umjetničkoj izvrsnosti i upravljačkim kapacitetima. Usklađivanjem potreba Opere, Drame i Baleta, u 2026. godini nastavlja se s harmonizacijom planiranja, sukladno zadanom Programskom i financijskom okviru – prvenstveno broja izvedbi i razvojem kadrovskoga plana. Uz suradnje s kulturnim ustanovama, u 2026. nastavljaju se razvijati partnerski odnosi s visokoškolskim ustanovama, u svrhu bolje povezanosti područja obrazovanja i tržišta rada. Razvojem i primjenom nove strategije komunikacija i marketinga, u prošloj je sezoni osnažen imidž i reputacija HNK kao središnjeg nacionalnog kazališta, što se ogleda i u rastu prodaje ulaznica. U 2026. godini, poseban je naglasak na razvoju i implementaciji digitalne komunikacijske strategije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ukupnih izvedbi HNK u Zagrebu	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	355	MKM	368	368	368

A832003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2026. - 2028., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A832003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.345.563	13.748.085	12.974.220	12.998.719	13.023.219	94,4

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za administracijske i programske rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A832005 IZGRADNJA DRUGE SCENE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A832005-IZGRADNJA DRUGE SCENE	11.152.248	13.900.000	100.000	00	00	0,7

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za dovršetak izgradnje druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u 2026. godini. Izgradnja druge scene povijesni je iskorak koji će omogućiti osuvremenjivanje Kazališta, kako organizacijski i infrastrukturno, tako i repertoarno. Važno je naglasiti kako će se izgradnjom druge scene HNK u Zagrebu, na dugogodišnjem kazališnom spremištu u Adžijinoj ulici, značajno poboljšati infrastrukturni i drugi uvjeti za rad Kazališta.

A832006 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima, Zakon o o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A832006-PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.241.165	2.109.144	2.254.779	2.350.852	2.350.852	106,9

Na ovoj aktivnosti evidentiraju se uplaćeni prihodi Grada Zagreba Hrvatskom narodnom kazalištu i izvršenja rashoda iz tih prihoda.

44926 Hrvatski audiovizualni centar

Hrvatski audiovizualni centar (dalje u tekstu: Centar) je javna ustanova koja provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva, raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih (razvoj,

proizvodnja, promocija, distribucija, prikazivanje audiovizualnih djela) i komplementarnih djelatnosti (zaštita audiovizualne baštine, filmski festivali, djelatnost razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo te programi stručnog usavršavanja). Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto - prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti: Hrvatske radiotelevizije, nakladnika televizijskih programa na nacionalnoj razini, nakladnika televizijskih programa na regionalnoj razini, operatora sustava kabelske distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
44926-Hrvatski audiovizualni centar	19.985.416	29.081.708	31.284.806	31.812.576	31.841.193	107,6

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	19.985.416	29.081.708	31.284.806	31.812.576	31.841.193	107,6

A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A781007-PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	8.290.596	7.290.596	8.290.596	8.290.596	8.290.596	113,7

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financijski poticaj u obliku povrata određenoga dijela novčanih sredstava utrošenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda. Financijski poticaj iznosi 25% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj te 30% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u ispodprosječno rangiranim jedinicama sukladno zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske. Pravo na financijski poticaj ostvaruje se za igrane, animirane i dokumentarne filmove, televizijske filmove i televizijske serije, koji se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj, a koji su namijenjeni javnom prikazivanju te ispunjavaju kriterije određene Zakonom o audiovizualnim djelatnostima i pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje lokalne potrošnje filmskih i televizijskih ekipa koje koriste Hrvatsku kao destinaciju za snimanje	Izradom, usvajanjem i provedbom paketa regulativnih, fiskalnih i promidžbenih mjera Hrvatska će se pozicionirati ponovo kao zemlja destinacija za snimanje	EUR	39.817	HAVC	45.126	50.966	53.089

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A785006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	818.475	1.046.272	1.262.272	1.262.272	1.262.272	120,6

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje plaća za zaposlene u iznosu od 1.076.000,00 eura u 2026. godini. Materijalni rashodi Centra planirani su u iznosu od 170.800,00 eura u 2026., 2027. i 2028. godini.

A785007 DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. - 2020.), čl. 24., Uredba (EU) 2021/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A785007-DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	155.638	144.765	144.768	144.768	144.768	100,0

MEDIA je sastavni dio Centra, ali i dio je programa Kreativna Europa 2021. - 2027. godine zajedno s Deskom Kreativne Europe - kultura. DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima. Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova

godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste. Financira se prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture i medija za plaće za jednu zaposlenicu a planirani su za razdoblje 2026. - 2028. u iznosu od 50.368,00 eura po svakoj godini. Materijalni rashodi u iznosu od 94.304,00 eura planirani su za svaku godinu u istom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Potpora provedbi programa Kreativna Europa: potprogram MEDIA	Broj održanih informativnih događanja (seminari, radionice, informativni dani)	Broj	59	MKM	20	20	20

A785009 PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 13, čl. 14, čl. 15

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A785009-PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	9.791.571	14.100.075	14.087.170	14.114.940	14.143.557	99,9

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj kulturnoj suradnji i promociji. Materijalni rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na rashode koji nastaju mimo rashoda po Javnim pozivima a odnose se na provedbu Nacionalnog programa (zakup štandova na sajmovima, rashodi oglašavanja i promidžbe, intelektualne usluge za poslove odrađene u smislu Nacionalnog programa, naknade umjetničkim savjetnicima, članovima Hrvatskog audiovizualnog vijeća, računalne usluge u smislu održavanja web stranica). U 2026., 2027. i 2028. godini sredstva su planirana u istom iznosu kao za 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva	Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih djelatnostima razvijanja audioivizualne kulture osigurat će se održivi razvoj tih programa	Broj	200	HAVC	200	200	200

A785014 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2026. - 2028., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A785014-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	929.136	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,0

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za administracijske i programske rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A785021 FINANCIJSKI POTICAJI HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A785021-FINANCIJSKI POTICAJI HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA	00	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	200,0

Razvoj i proizvodnja hrvatskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača potiče se mjerom iz članka 13.a Zakona o audiovizualnim djelatnostima u svrhu stvaranja povoljnih uvjeta razvoja hrvatskoga i europskoga kulturnog proizvoda te radi poticanja razvoja struke i rasta zapošljavanja. Pravo na financijski poticaj razvoju i proizvodnji hrvatskih audiovizualnih djela imaju producenti audiovizualnih djela koji se smatraju neovisnim proizvođačima sukladno zakonu kojim se uređuju elektronički mediji. Audiovizualna djela za koja se može ostvariti financijski poticaj iz stavka 2. ovoga članka su dugometražni i kratkometražni igrani filmovi, dugometražni i kratkometražni dokumentarni filmovi, animirani filmovi i eksperimentalni filmovi, kao i serijska igrana, dokumentarna ili animirana djela, isključujući promidžbena ili naručena djela navedenih vrsta te dnevne drame („sapunice i/ili telenovele“), „talent show“ emisije i programe te „reality show“ emisije. Financijski poticaj iz stavka 2. ovoga članka koristi se za razvoj i proizvodnju hrvatskih audiovizualnih djela iz stavka 3. ovoga članka, kao kulturnih proizvoda, a u skladu s kriterijima definiranim Pravilnikom iz stavka 11. ovoga članka. Sredstva u 2026. planirana su u većem iznosu u odnosu na 2025.

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju (dalje u tekstu: Centar) bavi se očuvanjem i promocijom podvodne kulturne baštine Hrvatske, jugoistočne Europe i Sredozemlja. Primarna mu je zadaća zaštita, proučavanje i očuvanje podvodne kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, razvitak međunarodne stručno - znanstvene suradnje i edukacije u polju podvodne arheologije te popularizacija i predstavljanje podvodne baštine stručnoj i široj javnosti, provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Ministarstvo kulture i medija osigurava sredstva za osnovne troškove Centra, dok se sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa osiguravaju iz različitih izvora,

ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte osigurana su iz međunarodnih izvora.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	1.297.155	1.051.401	1.109.972	1.149.720	1.145.720	105,6

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.297.155	1.051.401	1.109.972	1.149.720	1.145.720	105,6

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A843001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	717.687	828.970	851.320	912.820	912.820	102,7

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru: za plaće za zaposlene i materijalne rashode za osamnaest zaposlenika, te materijalne rashode i ostale troškove u iznosu od 153.820,00 eura u 2026. godini, 154.000,00 eura u 2027. i 160.000 eura u 2028. godini.

A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A843002-PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	532.696	133.000	193.000	193.000	193.000	145,1

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe koje provodi Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru kao što su podvodna arheologija, restauratorski i arheološki projekti, istraživanje i edukacija i izložbena djelatnost u Prezentacijskom centru novoobnovljene bivše crkve Sv. Nikole. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za program investicija. Planiranje potrebnih financijskih sredstava za 2026. godinu temeljeno je na provedenim programima prethodnih godina. Za 2026. godinu predviđeno je različitih programa arheoloških istraživanja, konzervatorsko – restauratorskih radova, edukativne djelatnosti, sudjelovanja na međunarodnim konferencijama i izložbena djelatnost u ukupnom iznosu od 193.000 eura. Projekcija financijskog plana za 2027. i 2028. godinu izrađena je na temelju istih procjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj financiranih programa zaštite podvodne kulturne baštine	Izvedeni programi podvodne arheologije, restauratorski i arheološki projekti te istraživanja i edukacije potvrdit će temeljnu zadaću i ciljeve Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju	Broj	20	MCPA	25	25	25

A843003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2026. - 2028., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A843003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	46.772	89.431	65.652	43.900	39.900	73,4

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za administracijske i programske rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

49075 Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije (Agencija) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Hrvatski sabor. Sjedište Agencije je u Zagrebu. Agencija donosi statut koji potvrđuje Hrvatski sabor. Tijela Agencije su ravnatelj Agencije i Vijeće za elektroničke medije (Vijeće). Ravnatelj Agencije zastupa, predstavlja i rukovodi Agencijom te je odgovoran za rad stručnih službi Agencije. Predsjednik Vijeća je i ravnatelj Agencije. Vijeće upravlja Agencijom te obavlja zadaće regulatornog tijela u području elektroničkih medija. Predsjednik Vijeća potpisuje odluke Vijeća. Agencija ima stručnu službu koja obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove Agencije, a ustrojena je u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Agencije. U nadležnosti Agencije su sljedeći regulatorni i drugi poslovi:1.

provođenje postupka davanja koncesije sukladno Zakonu o elektroničkim medijima (Zakon), odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuju koncesije te podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona, 2. sklapanje ugovora o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno Zakonu, 3. donošenje odluke o oduzimanju koncesije i dopuštenja u slučajevima predviđenim Zakonom, 4. poduzimanje odgovarajuće mjere radi privremenog ograničenja slobode prenošenja audiovizualnih usluga iz drugih država sukladno članku 91. Zakona, 5. provođenje postupka davanja dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, 6. izricanje upozorenja, obvezujućih naloga i opomena u slučaju nepoštivanja odredbi Zakona i podzakonskih akata i/ili podnošenje optužnih prijedloga sukladno prekršajnim odredbama Zakona i zakona kojim se uređuju prekršaji, 7. vođenje Upisnika pružatelja medijskih usluga, 8. provođenje odredbi Zakona koje se odnose na zaštitu pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, 9. osiguravanje nadzora nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama utvrđenim ovim i posebnim zakonom, osim elektroničkih publikacija, te donošenje godišnjeg plana nadzora (monitoringa), 10. osiguravanje nadzora nad audiovizualnim i radijskim programima koji se emitiraju putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugog dopuštenog oblika prijenosa, 11. osiguravanje nadzora namjenskog korištenja sredstava Fonda, 12. provođenje postupka utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja odredbi Zakona, 13. razmatranje pritužbi građana na postupanje pružatelja medijskih usluga u provedbi zakona te poduzimanje mjera sukladno Zakonu, 14. donošenje uputa vezanih uz provedbu Zakona, 15. poticanje samoregulacije i koregulacije radi provedbe Zakona, 16. suradnja s regulatornim tijelima drugih država i/ili Europskom komisijom u razmjeni informacija radi provedbe Zakona te 17. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom te Statutom Agencije.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
49075-Agencija za elektroničke medije	8.376.269	11.004.630	11.884.135	8.578.336	7.543.733	108,0

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	8.376.269	11.004.630	11.884.135	8.578.336	7.543.733	108,0

A908001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, Zakon o medijima, Zakon o koncesijama, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o državnim potporama, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Zakon o nedopuštenom oglašavanju i drugi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A908001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.894.670	2.350.483	2.516.700	2.492.950	2.551.200	107,1

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Agencije za elektroničke medije: rashodi za zaposlene za 2026. godinu u iznosu od 1.953.000,00 eura, materijalni rashodi za 2026. godinu u iznosu od 555.800,00 eura, financijski rashodi za 2026. godinu u iznosu od 3.900,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 2026. godinu u iznosu od 4.000,00 eura. Planirana sredstva za redovnu djelatnost Agencije za 2027. i 2028. godinu su približna planiranim iznosima za 2026. godinu. Sredstva se planiraju na izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene.

A908002 PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, Zakon o medijima, Zakon o koncesijama, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o državnim potporama, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Zakon o nedopuštenom oglašavanju i drugi, Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A908002-PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.811.278	5.192.190	5.178.533	4.834.033	4.792.533	99,7

U okviru ove aktivnosti za 2026. godinu planiraju se sredstva za javne natječaje Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija , tekuće donacije u novcu po javnom pozivu za medijsku pismenost, materijalne rashode pod ostale usluge – AEM projekti te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Planirani iznos za Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija definiran je prema povijesnim podacima o uplatama HRT-a i temeljem mišljenja Ministarstva financija. Program dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija važi do 31. prosinca 2026. godine,. https://www.aem.hr/wp-content/uploads/2023/10/Program-dodjele-sredstava-Fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-za-razdoblje-2024-2026.pdf

Sredstva se planiraju na izvoru 43.

Za projekt „ SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence“ sredstva se planiraju na izvoru 43 i 61.

Za materijalne rashode pod ostale usluge – AEM projekti te rashode za nabavu nefinancijske imovine sredstva se planiraju na izvoru 43.

Sredstvima Fonda poticat će se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih projekata, programa i sadržaja:

– nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini

– neprofitnih nakladnika televizije/ili radija

– neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 26. i 92. Zakona

– pružatelja elektroničkih publikacija, osim elektroničke verzije novina i časopisa, elektroničkih publikacija nakladnika televizije i/ili radija te elektroničkih publikacija pružatelja medijskih usluga koji imaju dopuštenje za obavljanje djelatnosti iz članaka 26. i 92. Zakona

– neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa.

Sredstva Fonda dodjeljuju se projektima, programima i sadržajima koji su od javnog interesa i usmjereni na:

– ostvarivanje prava građana na javno informiranje

– poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine

– razvoj odgoja i obrazovanja

– razvoj znanosti

– razvoj umjetnosti

– poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskog jezika

– poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija

– nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

– poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota ustavnog poretka

– poticanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji

– poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti

– podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštovanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom

– povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskog rata

– razvoj i poticanje programa medijske pismenosti

– zaštitu okoliša

– promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Stabilna potpora programima proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa te elektroničkih publikacija	Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija fond je Agencije za elektroničke medije za koji se financijska sredstva osiguravaju na temelju Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (3% prihoda od RTV pristojbe). Sredstvima Fonda poticat će se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih projekata, programa i sadržaja: nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 26. i 92. ovoga Zakona, pružatelja elektroničkih publikacija,osim elektroničke verzije novina i časopisa, elektroničkih publikacija nakladnika televizije i/ili radija te elektroničkih publikacija pružatelja medijskih usluga koji imaju dopuštenje za obavljanje djelatnosti iz članaka 26. i 92. ovoga Zakona, neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa.	Broj programa	727	AEM	727	727	727

A908003 PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima, Uredba Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu (NN 31/2023), Odluka o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama Vijeća za elektroničke medije i Odluka o dodjeli novčanih sredstava Vijeća za elektroničke medije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A908003-PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	177.609	380.185	200.000	200.000	200.000	52,6

Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava u visini od ukupno milijun kuna novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije. Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija, istinito i razborito izvještavanje u doba pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu 2020., profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara. Sredstva se planiraju na izvoru financiranja 41. Za 2026. godinu planirana su sredstva za financiranje okvirno 118 novinara/novinarki za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije. Za 2027. i 2028. godinu očekuje se financiranje okvirno približno jednakog broja novinara/novinarki.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Potpora novinarima/novinarkama kroz projekt poticanja novinarske izvrsnosti	Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava novinarima/novinarkama	Broj ugovora o autorskom djelu s novinarima/novinarkama sklopljenih po javnom pozivu za ugovaranje novinarskih radova	118	AEM	118	118	118

A908004 SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A908004-SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA-NPOO	1.492.712	2.547.067	2.451.255	00	00	96,2

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (2021. – 2026.), Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije, kao provedbeno tijelo, nositelji su investicije C1.1.1. R6-I2 „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ pod komponentom C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo i reformskom mjerom C1.1.1. R6 „Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora“. Za provedbu navedene investicije

u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti osigurano je ukupno 50 milijuna kuna bespovratnih sredstava (6.636.140,42 EUR). Od toga je 45 milijuna kuna (5.972.526,38 EUR) namijenjeno za projekte razvoja sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, kao i za aktivnosti edukacija vezanih uz borbu protiv dezinformacija i razvoj sustava za računalnu provjeru informacija, te se na te projekte i aktivnosti i odnosi ovaj dokument. Preostalih 5 milijuna kuna (663.614,04 EUR) namijenjeno je za investiciju uspostave sustava javne objave podataka o vlasništvu i financiraju medija, što će biti zaseban projekt, koji će provoditi Agencija za elektroničke medije.

A908005 PROMICANJE MEDIJSKE PISMENOSTI - PULJP 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova europske unije u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A908005-PROMICANJE MEDIJSKE PISMENOSTI - PULJP 2021. - 2027.	00	534.705	1.537.647	1.051.353	00	287,6

U okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., prioriteta 3. Socijalno uključivanje, specifičnog cilja 4.8, predviđena je izravna dodjela Agenciji za elektroničke medije za provedbu projekta „Promicanje medijske pismenosti“, te su na ovoj aktivnosti planirana sredstva u iznosu 1.537.647 eura za 2026. godinu te 1.051.353 eura za 2027. godinu.

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

U skladu s prioritetima Republike Hrvatske i strateškim ciljevima Europske unije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nastavlja s usklađivanjem javnih politika usmjerenih na osiguranje dostojnog standarda življenja i poslovanja za poljoprivrednike, osiguranje hrane za potrošače, ponudu zdravih i kvalitetnih proizvoda te postizanje ujednačenog teritorijalnog razvoja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva odgovorno je za stvaranje uvjeta za razvoj prepoznatljivih dinamičnih, tehnološki inovativnih, prilagodljivih i konkurentnih sektora hrvatske poljoprivrede, ribarstva, prehrambene industrije, šumarstva, lovstva i drvne industrije povezanih s naprednim kapacitetima: čuvanja, dorade, prerade i odlaganja proizvoda koji su utemeljeni na standardima sigurnosti, dobrobiti, kvalitete, prepoznatljivosti i socijalne osjetljivosti kao rezultata brige o samo-održivom i skladnom korištenju raspoloživih potencijala uvažavajući načelo: zaštite okoliša, prirodnih resursa, očuvanja ruralnih područja i tradicijskih vrijednosti hrvatskog sela i otoka, brige o nacionalnim interesima i poštivanje institucionalnog i pravnog okvira Europske nije.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, zaštita i prilagođavanje korištenja šuma potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, razvoj gospodarenja lovištima i divljači i razvoj drvne industrije.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1.033.622.758	1.169.533.814	920.112.191	995.328.274	1.029.613.693	78,7
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	40.119.988	47.799.830	50.551.924	51.189.101	51.900.885	105,8
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	20.728.956	26.559.518	30.748.275	29.267.405	27.052.141	115,8
06055-Državna ergela Đakovo i Lipik	3.463.960	7.684.359	5.431.065	5.431.065	2.413.204	70,7
06060-Hrvatski veterinarski institut	15.415.762	22.096.864	24.648.978	25.592.773	22.914.469	111,5
Ukupno 060	1.113.351.424	1.273.674.385	1.031.492.433	1.106.808.618	1.133.894.392	81,0

06005 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva, i to: biljne proizvodnje i agroekologije, zaštitu biljnih sorti i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja, uzgoj uzgojno valjanih životinja, propisuje uvjete za proizvodnju i promet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određivanje i kontrolu ribolovnog napora; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granica ribolovnih zona, propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu, propisuje i uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; drvnu industriju i lovstvo; inspekcijske poslove koji se odnose na šumarstvo i lovstvo; provodi međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijskog materijala.

Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu, te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola. Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.

Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1.033.622.758	1.169.533.814	920.112.191	995.328.274	1.029.613.693	78,7

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	36.126.123	40.036.233	38.933.690	38.375.933	39.212.023	97,2

Svrha ovoga programa je učinkovito upravljanje sustavima u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Programom je potrebno stvoriti osnovu za prikupljanje podataka i vođenje sustava koji su temelj za praćenje poljoprivredne proizvodnje i donošenje mjera održivosti i razvoja. U okviru predmetnog programa financira se redovno poslovanje ministarstva, te Interreg programi.

Cilj 1. Učinkovito upravljanje Jedinstvenim registrom domaćih životinja

Cilj 2. Unaprjeđenje uvjeta i uspješnosti hrvatske poljoprivrede

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Osigurano funkcioniranje i ažurnost Jedinstvenog registra držanih životinja	Jedinstveni registar držanih životinja predstavlja stanje stočarstva na terenu i evidencija je svih domaćih životinja i lokacija na kojima se one drže te svih njihovih premještanja	%	98,34	Ministarstvo poljoprivrede	98,45	98,50	98,55

A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave,

Zakon o potvrđivanju Ugovora o ustanovljenju Međunarodne organizacije za razvoj ribarstva u Istočnoj i Srednjoj Europi (Međunarodni ugovori), Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1956 -Međunarodni sporazum o osnivanju Međunarodnog ureda za Epizootije u Parizu. (Odluka o plaćanju članarine za 2013 godinu na 37. sjednici), Međunarodni ugovori broj 2/1999 i Međunarodni ugovori br. 3/2007.,

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018, 42/2020, 127/2020 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/2021 i 152/22)

Izračun proizvodno-potrošnih bilanci i ocjena samodostatnosti poljoprivredno prehrambenim proizvodima predviđen je Provedbenim programom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje od 2024. do 2028. godine (mjera 36.).

Pravna osnova za financiranje međunarodnih članarina su međunarodni sporazumi o pristupanju Republike Hrvatske međunarodnim organizacijama u području poljoprivrede i ribarstva.

Ova je stavka obuhvaćena mjerom »Sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija u području poljoprivrede, šumarstva i ribarstva« Provedbenog programa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje od 2024. do 2028. godine (mjera 37.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.367.124	33.492.658	32.885.938	32.264.984	33.141.307	98,2

Sredstvima u okviru predmetne aktivnosti financira se redovno poslovanje Ministarstva: rashodi za zaposlene u visini od 25 milijuna eura u 2026. i 2027. godini te u projekciji za 2028. godinu planiran je iznos od 26,6 milijuna eura. Sredstva za materijalne rashode koji uključuju naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životi, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja planirana su u 2026.i 2027. godini na razini 8,5 milijuna eura te u projekciji za 2028. godinu 8,6 milijuna eura. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. godini planirani su u iznosu od 242.825 eura, u projekciji za 2027. godinu u iznosu od 248.825 eura i u projekciji za 2028. godinu 285.512. eura. Osim redovnog održavanja i osiguranja uvjeta za poslovanje, planirana su sredstva za sanaciju krovišta na Zapadnoj strani objekta na lokaciji Ulica Grada Vukovara 78, daljnja sanacija evakuacijskih stubišta na lokaciji Ulica Grada Vukovara 78 u Zagrebu, kao i uvođenje sigurnosne kontrole ulaza/izlaza na etažama -1 i -2 objekta na lokaciji Ulica Grada Vukovara 78 te sredstva za zamjenu liftova na lokacijama u Zagrebu, uvažavajući da je elaboratom o tehničkoj ispravnosti dizala i preporukama za daljnje postupanje utvrđeno da postojeći ne zadovoljavaju odredbe Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi. Zbog dotrajalosti namještaja osigurana su i sredstva za nabavu novoga namještaja te sanaciju poslovnih prostora. U okviru ove aktivnosti financira se promidžba zajedničke poljoprivredne politike, koja uključuje i savjetovanje poljoprivrednika, prijenos znanja i vještina. Također djelatnici Uprave za stručnu podršku Ministarstva koja obavlja savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ujedno obavlja nadzor kultura kratke ophodnje, provodi prikupljanje poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih istraživanja; sudjeluje u međunarodnim i

domaćim znanstvenim i stručnim projektima; te organizira i provodi edukacije, osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede. Navedene aktivnosti provode se u svrhu pravovremenog informiranja i educiranja poljoprivrednika, učinkovitijeg korištenja potpora i EU fondova. Sukladno opisu AKIS sustava u Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Uprava će obavljati poslove koordinacije AKIS sustava i umrežavanje odnosno obavljati poslove tajništva AKIS koordinacijskog tijela; pratiti i analizirati provedbu aktivnosti AKIS sustava; predlagati i koordinirati strategiju komunikacije i prijenosa znanja i informacija; razvijati i koordinirati rad AKIS platforme; razvijati i ažurirati registar savjetnika; komunicirati i surađivati s Nacionalnom mrežom ZPP-a i sa svim dionicima AKIS-a te prikupljati prijedloge za unaprjeđenje sustava; sudjelovati u radu na međunarodnim projektima; pratiti i analizirati projekte operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva; analizirati i koordinirati provođenje godišnjih planova edukacija i savjetovanja javnih i privatnih savjetnika, planirati i organizirati izradu stručnih, edukativnih i promotivnih materijala te provoditi diseminaciju i promociju znanja i inovacija koristeći pritom sve dostupne kanale komunikacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Informiranje poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu	Prijenos informacija i aktualnosti iz poljoprivrede i srodnih područja korištenjem grupnih i masovnih metoda savjetovanja (članci, publikacije, radio, TV emisije)	broj članaka, publikacija, TV i radio priloga	200	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	300	300	300
Obavljen nadzor	Provođenje nadzora kultura kratke ophodnje PG-a, i izdavanje potvrda	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	10	10	10
Popunjen zahtjev za potporu	Pomoć korisnicima kod podnošenja zahtjeva za potpore (AGRONET)	broj korisnika	22.420	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	22.000	22.000	22.000
Broj objavljenih preporuka za zaštitu bilja	Temeljem provedenih izvještajno prognoznih poslova objavljuju se preporuke za zaštitu bilja	broj	925	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1.200	1.200	1.200
Osigurani preduvijeti za rad službenika Ministarstva	Osigurani poslovni prostori, enerija, telefon, usluge održavanja prostora, čišćenje, komunalne usluge, uredski i potrošni materijal	%	98	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	98	98	98

Izračun proizvodno-potrošnih bilanci	Izračun ugovorenih proizvodno-potrošnih bilanci jedan je od pokazatelja koji osigurava praćenje provedbe mjera poljoprivredne politike po sektorima	Broj izračuna agregiranih proizvodno-potrošnih bilanci	10	Studija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu	10	10	10
Broj plaćenih članarina međunarodnim organizacijama	Broj plaćenih članarina međunarodnim organizacijama	broj	16	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	16	16	16
Izračun proizvodno-potrošnih bilanci	Izračun ugovorenih proizvodno-potrošnih bilanci jedan je od pokazatelja koji osigurava praćenje provedbe mjera poljoprivredne politike po sektorima	Broj izračuna agregiranih proizvodno-potrošnih bilanci	10	Studija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu	10	10	10

A650133 MREŽA PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018 i 42/2020, 127/2020 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/2021 i 152/22)

Ova je aktivnost sadržana u Provedbenom programu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje od 2024. do 2028. godine (mjera 38: Istraživanje kretanja dohodaka poljoprivrednika na odabranom uzorku prema EU metodologiji).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A650133-MREŽA PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)	187.682	918.000	798.000	795.000	769.317	86,9

U okviru ove aktivnosti provode se sljedeći poslovi i zadaci:

1. Provedba godišnjeg FSDN istraživanja
2. Ulaganje u računalne programe i usluge
3. Analize FSDN sustava i podataka te edukacije
4. Osiguravanje opreme za rad.

Uspostava Mreže podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava (FSDN) i provedba godišnjih FSDN istraživanja obvezna je za sve države članice. Hrvatska ima obvezu dostave podataka sa 1.251 poljoprivrednih

gospodarstava. Zbog osiguravanja dostatnog broja pravilno ispunjenih seta podataka istraživanje se provodi na 10 do 20% većem broju poljoprivrednih gospodarstava od propisanog selekcijskim planom. Hrvatski FSDN sustav financira se iz sredstava Europske unije, osim troškova rada djelatnika koji su dio sustava.

FSDN istraživanjem prikupljanju se proizvodni, ekonomski i financijski podaci s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrste (tipa) poljoprivredne proizvodnje te regionalne pripadnosti. U odnosu na prethodno razdoblje, u okviru FSDN-a se od 2025. godine prikuplja veći set podataka koji uključuje socijalne i ekološke varijable te je i procijenjeni trošak provedbe istraživanja veći. Prikupljeni i obrađeni podaci dostavljaju se Europskoj komisiji koja ih koristi kao izvor podataka za kreiranje i praćenje mjera Zajedničke poljoprivredne politike.

Kako bi se poljoprivrednici potaknuli na suradnju i sudjelovanje u FSDN istraživanju, planirano je poljoprivrednim gospodarstvima i suradnicima koji prikupljaju podatke osigurati kvalitetne i korisne promotivne materijale i/ili opremu kao znak zahvalnosti za sudjelovanjem u istraživanju. Radi proširenja obuhvata istraživanja novim FSDN varijablama, a u svrhu zadržavanja poljoprivrednih gospodarstava, planirana je jednokratna financijska naknada za podnošenje FSDN varijabli.

Uz ranije navedene troškove, financiraju se i putni troškovi prikupljača u istraživanju, troškovi organizacije FSDN radionice, analize FSDN sustava i podataka te sredstva za rad.

Novčana sredstava za provedbu aktivnosti „A650133 Mreža podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava (FSDN)“ na izvoru 51 osiguravaju se dotacijom novčanih sredstava od strane Europske komisije, nakon verifikacije dostavljenog seta FSDN podataka (180 € standardne naknade po dostavljenom izvještaju).

U razdoblju od 2026. do 2028. planira se provedba tri FSDN istraživanja na minimalno 1.251 poljoprivrednih gospodarstava, verifikacija i dostava rezultata FSDN istraživanja u EK, te daljnje unapređenje sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba FADN istraživanja na minimalno 1.251 poljoprivrednih gospodarstava u uzorku	Potrebno dostaviti traženi set podataka u kvaliteti i obimu propisanih Uredbom EK	broj	1.251	DZS	1.251	1.251	1.251

A865010 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravlju životinja, članci 58., 59. i 60.

Zakon o poljoprivredi, članak 44.

Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci, članak 22

Ugovor o nabavi zaštićenih službenih obrazaca i ostalih zaštićenih obrazaca

Ugovor za uslugu personalizacije i distribucije službenih obrazaca

Ugovor o nabavi sredstava za označavanje svinja

Ugovor o nabavi sredstava za označavanje ovaca i koza

Ugovor o nabavi sredstava za označavanje goveda

Ugovor o nabavi sredstava za označavanje kopitara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A865010-RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	545.937	649.600	666.002	666.099	651.549	102,5

Kao država članica EU, Republika Hrvatska je u obvezi uspostaviti i voditi Jedinstveni sustav obveznog označavanja i registracije držanih životinja. Sustav podrazumijeva označavanje svake pojedine životinje ušnim markicama, bolus eletkronskim transponderima ili mikročipovima koji nose jedinstveni životni broj jedinke goveda, kopitara, ovaca i koza ili broj gospodarstva rođenja za svinje, a koje se životinji apliciraju po rođenju ili prije prvog premještanja. Prilikom premještanja životinju prati dokument (putni list za goveda, identifikacijski dokument kopitara, putni list za ovce i koze ili putni list za svinje) na kojem su navedeni podaci o životinji i njenom premještanju. Dokument služi za identifikaciju životinje i prijavu premještanja u jedinstvenoj bazi podataka.

U cilju sveobuhvatne provedbe sustava označavanja i registracije životinja na terenu i registracije njihova premještanja a s krajnjim rezultatom ažurne baze podataka o domaćim životinjama u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva osigurava nabavu sredstava za označavanje i propisanih službenih i zaštićenih obrazaca. Planirana sredstva temelje se na podacima o označenim i registriranim životinjama i njihovim premještanjima u prethodnom jednogodišnjem razdoblju. Sredstva se koriste za nabavu konvencionalnih i elektroničkih ušnih markica za goveda u količini od preko 230.000 komada godišnje što iznosi 150.000,00 eura, nabavu konvencionalnih i elektroničkih ušnih markica i bolus elektronskih transpondera za ovce i koze u količini 340.000 komada godišnje za što je osigurano 215.000,00 eura, nabavu ušnih markica za svinje u količini preko 860.000 godišnje u iznosu od 115.000,00 eura, nabavu mikročipova za kopitare u količini 3.350 komada godišnje što iznosi 30.000,00 eura te za nabavu prstenova za označavanje izvornih pasmina peradi u iznosu od 5.000,00 eura. Nadalje, financijska sredstva iz ove aktivnosti služe za nabavu zaštićenih i službenih obrazaca i to za identifikacijske dokumente za kopitare u količini od 3.500 komada godišnje, obrazaca putnih listova za goveda u količini od 270.000 komada godišnje, putnih listova za svinje, ovce i koze u količini od 155.000 komada godišnje što je izraženo u eurima ukupno 150.000,00 eura godišnje. Unutar ove aktivnosti osigurana je i personalizacija i distribucija putnih listova za goveda te ispis i distribucija Identifikacijskih kartica za svaki registrirani objekt na kojem se drže životinje i koji je upisan u Jedinstveni registar držanih životinja, a što na godišnjoj razini iznosi oko 5.000 Identifikacijskih kartica. Iznos sredstava za personalizaciju, ispis i distribuciju službenih obrazaca je 15.000,00 eura godišnje. U provedbi sustava potrebno je osigurati i distribuirati na teren sva sredstva za označavanje i propisane obrasce potrebne za provedbu sustava označavanja, premještanja životinja i upisa podataka u Jedinstveni registar. Navedeni iznosi osigurani su u financijskom planu za razdoblje od 2026.-2028. godine. Količine utrošenih sredstava za označavanje i propisanih obrazaca ovise o kretanju broja domaćih životinja, broju podmlatka te broju premještanja životinja.

U okviru aktivnosti razvoja stočarske proizvodnje i upravljanja registrima provodi se kontrola sustava ocjene trupova na liniji klanja goveda, ovaca i svinja kojom se osigurava ujednačeno i pravedno svrstavanje trupova u klase i kategorije. Za ovu aktivnost osigurana su sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika, za zaštitnu opremu zaposlenika koju su dužni imati prilikom nadzora objekata za klanje stoke, instrumente koji se koriste u kontroli ocjene trupova i redovne sanitarne preglede zaposlenika, a što ukupno iznosi 5.500,00 eura godišnje.

U okviru aktivnosti razvoja stočarske proizvodnje i upravljanje registrima provodi se i nabavka materijala i sirovina potrebnih za provedbu aktivnosti Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Za navedene aktivnosti osigurana su sredstva za nabavu laboratorijskog potrošnog materijala za provedbu analiza kao i ostali prateći materijal potreban za uzorkovanje, skladištenje i rukovanje biološkim uzorcima te usluge vezane za laboratorijski rad (umjeravanje, validacija i servisiranje) u ukupnom iznosu od 17.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj označenih i registriranih goveda, kopitara, ovaca i koza	Učinkovita provedba i unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara	broj	445.520	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	445.520	445.520	445.520
Broj izdanih putnih listova za goveda i identifikacijskih dokumenata kopitara	Učinkovita provedba i unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara	broj	265.625	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	265.625	265.650	265.650
Provedene aktivnosti kontrole sustava ocjene trupova u klaonicama	Kontrolom sustava ocjene trupova u klaonicama osigurava se ujednačeno i pravedno svrstavanje trupova u klase i kategorije	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A865016 MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova je aktivnost sadržana u Provedbenom programu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje od 2024. do 2028. godine (mjera 39: Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A865016-MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	329.372	401.500	748.500	485.000	485.000	186,4

Ova aktivnosti odnosi se na sudjelovanje hrvatskih institucija ili drugih predstavnika kao zemlje partnera ili izlagača na međunarodnim sajmovima, organizaciju ministarskih sastanaka, konferencija na visokoj razini, organizaciju dolaska ministarskih delegacija i povjerenika Europske komisije.

Planirani poslovi u okviru ove stavke obuhvaćaju organizaciju međunarodnih događanja, studijske posjete, sudjelovanje na sajmovima, tiskanje brošura te druge aktivnosti i troškove vezane uz promociju hrvatske poljoprivrede ili šumarstva.

Unutar ove stavke predviđena je i provedba »Programa za sufinanciranje organiziranog nastupa hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim sajmovima i natjecanjima u inozemstvu za razdoblje od 2024. do 2026. godine«, usvojenog na sjednici Vlade RH 2. studenog 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih sastanaka i organiziranih događanja na visokoj razini	Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	15	15	15

A865023 PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

Zakon o sustavu državne uprave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A865023-PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	190.354	190.000	180.000	180.000	180.000	94,7

Suradnja s udrugama čije su osnovne aktivnosti u poslovanju usmjerene na poljoprivredu i ruralne vrijednosti, ogleda se većinom u različitim oblicima financijske i nefinancijske podrške koju pruža Ministarstvo poljoprivrede.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske. Javni poziv za udruge rezultat je želje za jačanjem međusektorske suradnje odnosno suradnje sa predstavnicima udruga koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora, a sve u cilju jačanja hrvatskog sela kao ključnoj kategoriji gospodarskog rasta i razvoja ruralnog prostora.

Ciljevi ove aktivnosti su:

- standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru;

- osiguranje dostupnosti ključnih informacija u poljoprivrednom sektoru;

- osiguranje sustavne i kontinuirane suradnje s udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske;

- suradnja na razvoju edukativnih programa;

- razvijanje programa uključivanja volontera u udrugama/ organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku poljoprivrednoj i ruralnoj zajednici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Jačanje međusektorske suradnje odnosno suradnje sa udrugama	Kroz rad udruga koje promiču rast i razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora potiče se jačanje hrvatskog sela kao ključnoj kategoriji gospodarskog rasta	%	10	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	50	60	70

K568070 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 117.,

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi,

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora,

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka,

Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K568070-INFORMATIZACIJA	4.335.328	4.126.075	3.409.350	3.739.350	3.739.350	82,6

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti i provodi se svake godine:

1. Materijalni rashodi za usluge održavanja informacijske infrastrukture te zakup podatkovnog centra za poslužitelje

2. Licence za Microsoftove proizvode i usluge, licence za sustav za podršku službenicima Ministarstva Jira

3. Nabava informatičke opreme

4. Uspostava novih informatičkih sustava te održavanje i unaprjeđenje postojećih

U razdoblju 2026. – 2028. planiraju se sljedeći infrastrukturni projekti: održavanje informacijske infrastrukture, održavanje portala za podršku korisnicima Jira, kolokacija poslužiteljske opreme, nabava Microsoft i ostalih licenci.

U razdoblju 2026. – 2028. planiraju se projekti održavanja i unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava Ministarstva: sustav za uredsko poslovanje eGOP, sustav za nabavu SPIN, sustav za financije Konto, sustav za praćenje potrošnje plavog dizela, Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), Registar kopitara, Registar peradi, EKO-registar, sustav Dokazana kvaliteta, Sustav sljedivosti, sustav Lysacan (kućni ljubimci), Upirsnik trgovaca voćem i povrćem, Upisnik privatnih šumoposjednika, Web aplikacija za vođenje evidencije u šumama šumoposjednika (WAVE-ŠŠ), Vanjskotrgovinska razmjena (VTR), Fitosanitarni informacijski sustav (FIS), Sustav elektroničkog mjesečnog izvještavanja savjetnika (SEMIS), Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP), geo-portal i geo-katalog Ministarstva, web portali Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Sustavi i infrastruktura dostupni službenicima Ministarstva i vanjskim korisnika	visoka dostupnost sustava i infrastrukture	%	98%	Služba za informatiku	98%	98%	98%

T568210 VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje 2024. do 2028.

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, čl. 6, st. 3. (2)

Ugovor o sufinanciranju s Korisnikom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T568210-VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	132.732	150.000	145.500	145.500	145.500	97,0

Svrha ovog programa jest sufinanciranje rada Viteškog alkarskog društva s ciljem očuvanja i promicanja tradicijskog običaja Sinjske alke. Poseban naglasak stavlja se na korištenje konja u Sinjskoj alki te u drugim manifestacijama koje imaju dodatnu kulturnu, turističku i umjetničku vrijednost. Ključni cilj programa je osigurati stabilnost uzgoju konja potrebnih za provedbu Sinjske alke te očuvati uvjete potrebne za njezino redovito održavanje.Viteško alkarsko društvo Sinj djeluje kao udruga čija je glavna zadaća organizacija i održavanje viteške igre Sinjske alke, pri čemu je osiguravanje konja za natjecanje jedan od ključnih preduvjeta za uspješno provođenje ove tradicijske manifestacije.

Korisniku se dodjeljuju financijska sredstava temeljem Ugovora o sufinanciranju za svaku pojedinačnu godinu planiranog razdoblja, a Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva za sufinanciranje upotrijebiti za troškove vođenja matične knjige alkarskog konja pri Korisniku; troškove opreme za uzorkovanje i laboratorijske analize u svrhu osiguravanja vjerodostojnog identiteta grla Korisnika; organiziranje i provođenje agrotehničkih postupaka poljoprivredne proizvodnje u svrhu proizvodnje i skladištenja krmiva za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika te troškove zbrinjavanja stajskog gnojiva; nabavku nedostatne krme za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika; troškove preventivnih zootehničkih i veterinarskih postupaka te liječenja konja u vlasništvu Korisnika; troškove za prilagodbu prostora za veterinarske i zootehničke zahvate; nabavu i održavanje opreme potrebne za osiguravanje osnovnih uzdržnih potreba konja u vlasništvu Korisnika; nabavu zaštitne i radne opreme za zaposlenike Korisnika; nabavu dodatne opreme potrebne u svakodnevnom ophođenju i radu s konjima Korisnika; organizaciju Sinjske alke.

Korisnik se obvezuje provoditi i poštivati Financijski plan u kojem je naveden proračun prihoda i rashoda za poslove kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu. Projekcija troškova za vođenje matičnih knjiga iznosi oko 1.000,00 eura, za organizacija poljoprivredne proizvodnje i nabavka krme oko 55.000,00 eura, za zootehničke i veterinarske troškove oko 6.000,00 eura, za nabavku zaštitne opreme i opreme za rad s konjima oko 6.000,00 eura, za organizaciju Sinjske alke oko 82.000,00 eura za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Navedena sredstava planiraju se u okvirnim iznosima za sve godine financijskog razdoblja. Cilj je osigurati korištenje konja hrvatskog uzgoja u očuvanju manifestacije Sinjska alka koja je od strane UNESCO proglašena i čuva se kao svjetska baština.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio isplaćenih sredstava Korisniku	Sufinanciranjem Korisnika (Viteško alkarsko društvo Sinj) održava se i promovira tradicijski običaj Sinjske alke	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

T865008 PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 818488 - FAIRSHARE (Farm advisory digital Innovation tools Realised and Shared),

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 863039 - i2CONNECT (Connecting advisors to boost interactive innovation in agriculture).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T865008-PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	1.330	1.400	400	00	00	28,6

Ministarstvo poljoprivrede kao partner na FAIRshare projektu provodi projektne aktivnosti koje se odnose na inventarizaciju DAT-a (Digital Advisory Tools) i servisa digitalne podrške, izradu komunikacijskih kanala za prijenos informacija o DAT-u, odabire 30 velikih i 10 malih studija slučaja za prilagodbu DAT-a zahtjevima korisnika, provodi jednu veliku studiju slučaja.

U svojstvu povezane treće strane na i2CONNECT projektu planirane su aktivnosti razmjene najboljih praksi i razvoja novih metoda primjene inovacija u poljoprivredi kroz savjetodavni rad, prepoznavanje važnosti uloge savjetnika u Sustavu prijenosa znanja i inovacija (AKIS), te razvoja virtualne mreže savjetnika. Daljnje aktivnosti odnose se na organizaciju tečajeva i radionica na temu primjene inovacija, izradu alata za savjetnike (Toolbox).

U 2026. godini provoditi će se samo završne knjigovodstvene i administrativne aktivnosti po projektima te time nema pokazatelja rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj savjetnika uključenih u virtualnu mrežu	Kroz osposobljavanje savjetnika razvija se virtualna mreža savjetnika za primjenu interaktivnih inovacija	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	-	-

T865030 OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 101060212 – Climate Farm Demo (A European-wide network of pilot farmers implementing and demonstrating climate smart solutions for a carbon neutral europe)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 101060527 — modernAKIS (Modernisation of Agriculture through more efficient and effective Agricultural Knowledge and Innovation Systems)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 101084179 – ClimateSmartAdvisors (Connecting and mobilizing the EU agricultural advisory community to support the transition to Climate Smart Farming)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T865030-OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA	36.264	107.000	100.000	100.000	100.000	93,5

Ministarstvo poljoprivrede kao partner u Climate Farm Demo (CFD) projektu osiguralo je uključivanje 25 poljoprivrednih gospodarstva iz Republike Hrvatske kao demonstracijskih farmi – Pilot Demo Farme (PDF) koje uključuju 16 poljoprivrednih gospodarstva koje se bave stočarstvom odnosno mješovitom proizvodnjom, 3 gospodarstava iz područja ratarstva, 6 gospodarstva s proizvodnjom iz područja hortikulture. Od 25 uključenih PDF-a, osam gospodarstava se nalaze u sustavu ekološke poljoprivrede

Projektne aktivnosti na PDF-i bit će usmjerene na:

i) primjenu klimatski povoljnijih praksi prilagođenih stvarnim potrebama poljoprivrednika uključenog u projekt kroz Plan prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena (setting-up, putting into practice and monitoring of viable and tailored adaptation and mitigation measures plans (AMPs);

ii) praćenje učinkovitosti i uspješnosti implementiranih mjera i postupaka na razini poljoprivrednika, Republike Hrvatske i Europskoj razini (evaluation and validation of results at farm, country and European levels)

iii) povećanje znanja i kapaciteta poljoprivrednika za ekološku tranziciju (building farmer and adviser capacity towards the ecological transition)

Kroz vrijeme trajanje projekta na svakoj PDF-i će se organizirati za potrebe projekta najmanje tri demonstracije aktivnosti, a vrijeme provedbe kao i sami oblik aktivnosti bit će u skladu s uputama koje će pripremiti projektni konzorcij.

ModernAKIS ima za cilj poboljšati kapacitete sudionika AKIS-a u svakoj pojedinoj državi koji uključuju iskorištavanje pojedinačnih, organizacijskih i sustavnih postojećih resursa, a s ciljem prijelaza na više održivo gospodarenje i korištenje prirodnih resursa u poljoprivredi i šumarstvu.

Projekt za cilj ima također izgraditi kapacitete ključnih sudionika AKIS-a, omogućujući im da provedu dugoročne promjene sustava koje će poboljšati AKIS u svakoj pojedinoj zemlji. Osim toga, uspostavit će najmanje 1 zajednicu prakse u svakoj državi članici, čime će se omogućiti sudionicima da djeluju kao nosioci promjena u svojim zajednicama u kojima djeluju. Osim toga, modernAKIS će pružiti sveobuhvatan digitalni katalog s novim znanjem i iskustvom te najmanje 80 alata i metoda koji podržavaju ključne sudionike AKIS-a za poboljšanje protoka znanja i razvoja AKIS-a.

ClimateSmartAdvisors je europski projekt koji pokriva 27 zemalja. Njegov je cilj potaknuti poljoprivrednu savjetodavnu zajednicu EU-a, što dovodi do ubrzanja usvajanja klimatski pametnih poljoprivrednih praksi od strane šire poljoprivredne zajednice unutar i diljem EU AKIS-ova. Projekt će organizirati aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta savjetnika u pružanju savjeta i jačanje uloge savjetnika u prijelazu na klimatski pametnu poljoprivredu kroz njihovo uključivanje u inovacijske projekte i inicijative EU. Projektom se nastoji izgraditi mreža diljem EU-a od 260 savjetodavnih zajednica prakse (eng. CoP) za podršku razvoju 1500 savjetnika. 140 savjetnika proći će stručnu obuku o odabranim temama, relevantnim za njihov kontekst, a zajednice prakse će međunarodno razmjenjivati znanja o 12 tematskih područja. Izradit će se repozitorij znanja koji će savjetnicima pružiti klimatski pametne alate, prakse i pristupe razvijene u projektu ClimateFarmDemo i dalje proširene u ClimateSmartAdvisors. Aktivnosti za jačanje uloge savjetnika u tranziciji klimatski pametne poljoprivrede uključuju: povezivanje s lokalnim i EU projektima, inicijativama, akterima AKIS-a i kreatorima politika radi razjašnjavanja i rješavanja zajedničkih potreba, izazova i naučenih lekcija te postavljanje inovacijskih eksperimenata zajedničkog dizajna kako bi naučili kako ojačati ulogu savjetnika u inovacijskim procesima.

Planirani iznos u 2026. godini odnosi se 39% na plaću i naknadu troškova zaposlenima, a 61% na materijalne rashode.

Sredstva su planirana u omjeru 39% za plaću i 61% za materijalne rashode za 2027. godinu te za 2028. godinu planirana su u omjeru 39% za plaću i 61% za materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj PDF-i uključenih u projekt	Broj i distribucija PDF-i na području RH	broj	25	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	25	25	25
Broj savjetnika uključenih u CFD projekt	A)Odabir i praćenje provedbe projektnih aktivnosti na Pilot Demo farmama B)Izrada Plana prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena te njegova implementacija na PDF-a C)Organiziranje demonstracijskih događaja, aktivnosti i treninga s poljoprivrednicima i za poljoprivrednike	broj	31	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	34	34	34
Broj savjetnika uključenih u modernAKIS network	Kroz uključivanje sudionika u AKIS mrežu ostvarit će se interakcija među istima te temelj za bolju i bržu implementaciju AKIS-a	broj	20	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	20	20	20

Broj "Zajednica prakse"	Osnovane praktične grupe u RH koje će rješavati aktualne probleme iz određenog područja poljoprivrede ili prerade	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	1	1
Broj ugovorenih partnerstava	Sufinanciranje sudjelovanja u konzorcijima za provedbu projekata	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	3	3

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3002-POLJOPRIVREDA	519.579.243	503.202.204	499.181.665	488.472.847	488.397.198	99,2

Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se financira poticanje poljoprivrednih proizvođača kroz mjere izravnih plaćanja i mjere uređenja tržišta u okviru Nacionalnih sektorskih programa koje se financiraju iz sredstava Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU. Ovaj segment potpora je u ukupnom proračunu Ministarstva poljoprivrede financijski najizdašniji i u tom aspektu najznačajniji. Cilj provedbe navedenih aktivnosti je zadržati i povećati razinu poljoprivredne proizvodnje s ciljem osiguranja preduvjeta prehrambene sigurnosti i isto tako osigurati našim poljoprivrednim proizvođačima da zadrže stabilan dohodak i povećaju rentabilnost čemu će pridonijeti mjere izravnih plaćanja sukladno pravilima Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Učinkovitije upravljanje državnim poljoprivrednim zemljištem moguće je postići nastavkom ulaganja u digitalizaciju procesa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem dok će se u dijelu zaštite poljoprivrednog zemljišta tijekom donošenja novog zakona o poljoprivrednom zemljištu predložiti znatno strože kazne za osobe koje onečiste ili oštete poljoprivredno zemljište i to. Usvajanje prijedloga ovisit će o stavu članova Povjerenstva za donošenje zakona.

Stočarska proizvodnja i uzgoj životinja traže svakodnevnu prisutnost, znanje i odgovornost, što ih čini posebno zahtjevnim sektorima poljoprivrede. U takvim uvjetima manja gospodarstva često odustaju od ove djelatnosti, a jednom napuštena proizvodnja rijetko se ponovno uspostavlja. Time se gubi vrijedan izvor domaće sirovine za prerađivačku industriju te slabi kontinuitet u proizvodnji prepoznatljivih hrvatskih mliječnih i mesnih proizvoda. Zato je od iznimne važnosti očuvati postojeća stočarska gospodarstva kao temelj domaće prehrambene sigurnosti i identiteta.

U okviru ovoga programa osigurava se potpora sektoru stočarstva s ciljem zaustavljanja negativnih trendova i ublažavanja tržišnih poremećaja, uzimajući u obzir da je riječ o jednoj od najosjetljivijih grana poljoprivredne proizvodnje. Slijedom čega je proveden i provodi se niz mjera pomoći usmjerenih na stabilizaciju i razvoj sektora stočarstva u svrhu održanja i povećanja postojeće proizvodnje.

Cilj 1. Organizacijsko unaprjeđenje i povećanje obujma stočarske proizvodnje

Cilj 2. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Cilj 3. Učinkovitije upravljanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta

Cilj 4. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

Cilj 5. Reforma sustava poljoprivredne potpore

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba financiranja sektora stočarstva	Održanje i obnova proizvodnog potencijala u stočarstvu	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100
Povećani broj proizvoda čiji naziv je zaštićen kao ZOI, ZOZP, ZTS	Povećan ukupni broj svih naziva hrvatskih proizvoda zaštićenih kao ZOI, ZOZP ili ZTS na nacionalnoj i EU razini	broj	50	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	51	52	53
Povećani ukupni broj proizvođača u sustavima kvalitete	Ukupni broj proizvođača korisnika oznaka ZOI, ZOZP, ZTS	broj	165	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	168	172	176
Povećanje produktivnosti poljoprivrednih gospodarstava	Povećanje prosječne veličine poljoprivrednog gospodarstva kao i trajnim praćenjem stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta dovest će do veće produktivnosti	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka,

Ugovor o financiranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A568112-REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	60.958	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode (RL) osnovan je 2001. godine kao rezultat rada na zajedničkom projektu Zavoda za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Usvajanjem „Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka“, istaknuta je potreba za uspostavom i radom RL-a, po uzoru na zemlje EU. Na temelju Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka i Rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od 30. prosinca 2003. godine (KLASA:UP/I-320-08/03-01/31, URBROJ: 525-02-03-02) o ovlašćivanju laboratorija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za mljekarstvo da kao Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode obavlja Pravilnikom propisanu provjeru rada ovlaštenog laboratorija za ispitivanje kakvoće sirovog mlijeka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Referentni laboratorij sklapaju godišnji Ugovor o financiranju kojim se definiraju uvjeti financiranja Referentnog laboratorija u obavljanju poslova nadzora Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka. Na osnovu dostavljenog godišnjeg programa rada i financijskog plana definiranog Ugovorom, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva doznačuje Referentnom laboratoriju novčana sredstva.

Sredstva su planirana za nabavu referentnog materijala (umjernih uzoraka), provedbu međulaboratorijskih usporedbi (PT) te za izravne troškove (usluge servisa, umjeravanja i ispitivanja sposobnosti, edukacije, plaće i prijevoza tehničkog suradnika, troškove redovitog godišnjeg ocijenjivanja HAA).

Cilj je nadzor cjelokupnog sustava ispitivanja kvalitete mlijeka te osiguranje kontrole i nepristranosti u postupcima ispitivanja koje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih novčanih sredstava Referentnom laboratoriju za kontrolu sirovog mlijeka	Kroz financiranje Referentnog laboratorija za kontrolu mlijeka osigurava se nadzor cjelokupnog sustava ispitivanja kvalitete mlijeka	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, Članak 39.

Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L, 15.12.2023.).

Mjera 4. Potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2024. – 2026. godine iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A650126-SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	633.838	760.000	800.000	800.000	800.000	105,3

Uzgojnim udruženjima se nakon pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije pridaje veći značaj u provedbi uzgojnih programa. Prilagodbom uzgojnih udruženja aktualnoj zakonskoj reugulativi ona postaju nosioci uzgojnih programa u Republici Hrvatskoj.

Mjera 4. Potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2024. – 2026. godine iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala ima za cilj pomoći uzgojnim udruženjima u učinkovitijem ostvarivanju uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima. Sufinanciranjem Programa rada uzgojnih udruženja omogućit će se učinkovitija provedba programa uzgoja stoke u Republici Hrvatskoj, pri čemu će se sufinancirati ustrojavanje i vođenje matičnih knjiga, provođenje postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja stoke u svrhu procjene njihove uzgojne vrijednosti te radi unaprjeđenja i očuvanja pasmina stoke, kao i organizacijsko i infrastrukturno unaprjeđenje rada uzgojnih udruženja.

Potpora iz Programa dodjeljuje se uzgojnim udruženjima koja ispunjavaju uvjete prihvatljivog korisnika potpore u ukupno planiranom iznosu od 800.000,00 eura, a za svaku godinu financijskog razdoblja, koja je iznimno u 2025. godini smanjena na 760.000,00 eura kroz rebalans. Za 2026. godinu se planira iznos 800.000,00 eura, te se isti predviđa i u projekcijama za naredno razdoblje.

Iznos sredstava sufinanciranja kojima Ministarstvo sufinancira rad uzgojnih udruženja, nositelja uzgojnog/ih programa kroz Program iznosi do 90% sukladno kriterijima za evaluaciju kandidiranih programa za sufinanciranje. Za sudjelovanje u Programu uvjete imaju odobrena uzgojna udruženja i to 7 saveza i 14 udruga. Sredstva se planiraju raspodijeliti sukladno kriterijima između udruženja koja podnesu zahtjeve za sufinanciranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak iskorištenih sredstava za financiranje rada uzgojnih udruženja	Kroz financiranje rada uzgojnih udruženja osigurava se učinkovitije ostvarivanje uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009,

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008,

Uredba (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A819058-ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	964.794	707.305	3.350.000	3.450.000	3.450.000	473,6

ZPP izravna plaćanja poljoprivrednicima provode u skladu s odredbama Zakona o poljoprivredi i zaključno s 2022. godinom u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009.

Ukupna godišnja omotnica za financiranje ZPP izravnih plaćanja, odnosno mjera iz Programa izravna plaćanja u prethodnom programskom razdoblju Zajedničke poljoprivredne politike EU (članak 22. Zakona o poljoprivredi) iznosila je za Republiku Hrvatsku 382,6 milijuna eura godišnje, pri čemu je za razdoblje proizvodnih godina 2015. do 2019. bila uvećana za 49,8 milijuna eura temeljem prijenosa 15% alokacije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) u Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) za potrebe financiranja izravnih plaćanja.

S obzirom da je Uredbom (EU) 2020/2220 izmijenjen i Prilog II. Uredbe (EU) br. 1307/2013 na način da je maksimalna financijska omotnica za godinu podnošenja zahtjeva 2022. smanjena sa 382.600.000 eura na 374.770.237 eura, uz notificirani iznos fleksibilnosti od 28.458.000 eura sveukupni iznos za proizvodnu 2022. godinu iznosio je 403.228.000 eura.

Napomena: Za godine podnošenja zahtjeva od 2023. godine, za koje su planirana sredstva na A865037 Strateški plan 2023.-2027. Izravna plaćanja, ne planira se korištenje mehanizma fleksibilnosti. Važno je naglasiti da se u tekućem programskom razdoblju odluka o primjeni fleksibilnosti ugrađuje u Strateški plan za sve godine, uz mogućnost revizije propisana je u 2025. godini (za razliku od sadašnjeg programskog razdoblja u kojem se odluka o primjeni fleksibilnosti notificirala EK svake godine s primjenom od sljedeće godine podnošenja zahtjeva).

Program izravnih plaćanja financirao se iz EAGF prema sljedećoj dinamici: 80% u financijskoj 2021. godini za proizvodnu 2020. godinu, 90% u financijskoj 2022. godini za proizvodnu 2021. godinu. Pri tome je bilo moguće iz nacionalnih sredstava nadoplatiti razliku do 100% vrijednosti plafona. Od proizvodne 2022. godine izravna plaćanja financiraju se u 100%-tnom iznosu iz EAGF.

Provedba i financiranje Programa izravnih plaćanja sa proračunske stavke A 819058 – ZPP izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima propisana je u Zakonu o poljoprivredi u Poglavlju III. Mjere izravne potpore, člancima 22.-35.

Mjere potpore iz Programa izravnih plaćanja mogle su se sukladno Uredbi (EU) br. 1306/2013 isplatiti poljoprivrednim proizvođačima u razdoblju dvije proračunske godine i to od 16. listopada godine u kojoj je podnesen zahtjev za potporu tzv. proizvodne godine (avans od 16. listopada do 30. studenog) do 30. lipnja sljedeće godine, u maksimalno dva obroka.

U proračunskoj 2023. godini na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za isplatu ostatka sredstava za proizvodnu 2022. godinu iz EAGF fonda. Nakon 2023. godine rezerviran je iznos za eventualne naknadne isplate iz prethodnog razdoblja iz Državnog proračuna.

Sredstva za isplatu izravnih plaćanja počevši od proizvodne 2023. planiraju se na aktivnosti A865037 – Strateški plan 2023. – 2027. – Izravna plaćanja.

Financijske omotnice za izravna plaćanja za razdoblje od 2023. godine utvrđene su u Uredbi (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Iskorištenost sredstava za naknadne isplate izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima	Naknadne isplate izravnih plaćanja iz EU poljoprivrednog fonda dodjeljuju se poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2025.godinu

Uredba Komisije (EZ) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 2023/2831),

Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013.), kako je izmijenjena:

- Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 511, 22.2.2019.),

- Uredbom Komisije (EU) 2022/2046 od 24. listopada 2022. o izmjeni prilogâ Uredbi (EU) br. 1408/2013 radi njihove prilagodbe kako bi se uzele u obzir odredbe Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njegova Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj (SL L 275, 25.10.2022),

- Uredbom Komisije (EU) br. 2023/2391 od 4. listopada 2023. o izmjeni uredbi (EU) br. 717/2014, (EU) br. 1407/2013, (EU) br. 1408/2013 i (EU) br. 360/2012 u pogledu de minimis potpora za preradu i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture te Uredbe (EU) br. 717/2014 u pogledu ukupnog iznosa de minimis potpora dodijeljenih jednom poduzetniku, njezina razdoblja primjene i drugih pitanja (SL L, 5.10.2023) i

- Uredbom Komisije (EU) br. 2024/3118 od 10. prosinca 2024. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L, 13.12.2024.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A820055-IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	14.330.053	14.410.067	14.938.247	14.958.247	14.958.247	103,7

Zakonom o poljoprivredi u članku 21. uređeno je područje izravnih potpora koje su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a koje obuhvaćaju i mjere za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi. Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi dio su Programa državnih potpora iz članka 39. Zakona o poljoprivredi. Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivredi, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. travnja 2025. godine donijela Odluku o donošenju Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2025. godinu. Program obuhvaća potporu za uzgoj mliječnih krava, za uzgoj rasplodnih krmača, za duhan, za maslinovo ulje i za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja . U Programu su utvrđene mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2025. godini. Za provedbu Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2025. godinu u proračunskoj

2026. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 14.958.247 eura, s obzirom da se isplate za iznimno osjetljive sektore za koje se zahtjev podnosi za 2025. godinu predviđaju u sljedećoj 20252026. godini (n+1).

Donošenje Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi predviđa se i za sljedeće godine te su sukladno tome planirana sredstva za 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sektora obuhvaćenih proizvodno vezanom državnom potporom	Isplaćena izravna potpora za iznimno osjetljive sektore sukladno Programu državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	5	7	7

A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.,),

Strategija za provedbu školske sheme.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A821058-ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	6.803.387	3.762.588	8.476.773	8.526.773	8.526.773	225,3

Zakon o poljoprivredi - Poglavlje Uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda obuhvaća širok spektar mjera i pravila koje su uređene Uredbom 1308/2013 godine i to: mjere tržnih intervencija, pravila vezana uz trženje i proizvodnju, pravila tržišnog natjecanja, posebne odredbe za pojedine sektore i mjere informiranja i promocije. Slijedom toga u području 21 sektora, koje pokriva uređenje tržišta, u primjeni su različite mjere čiju provedbu nalaže Europska komisija. Stoga su u proračunu Republike Hrvatske osigurana financijska sredstva za provedbu tekućih mjera, ali i sredstva za mjere koje mogu biti pokrenute od strane EU komisije u slučaju tržišnih poremećaja koje nije moguće predvidjeti. Proračunska pozicija ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda A821058 uspostavljena je za provedbu svih aktivnosti koje proizlaze iz obveze primjeni provođenja Uredbe EU 1308/2013 (EU) o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda. Financijskim okvirom ove stavke provodi se Strategija za provedbu školske sheme (mlijeko i voće). Pored ove mjere s ove pozicije se provode i sve mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) Program izvanrednih mjera na tržištu, te mjere "trgovine s trećim zemljama" u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije. Kako se u provođenju ovakvih mjera na tržištu, od zemalja članica očekuje da iste provode, za njihovu provedbu zemlja članica mora imati rezervirana financijska sredstva, jer se ista provode prvo na teret sredstava zemlje članice, a potom se nakon provedbe mjere po zahtjevu refundiraju od strane Europske komisije. U slučaju ne osiguranja financijskih sredstava odobrene mjere od strane Europske komisije nije moguće provoditi, pri čemu se zakidaju poljoprivredni

proizvođači. Stoga su navedena sredstva i planirana u idućem trogodišnjem razdoblju u okviru izvora 551 Europski poljoprivredni jamstveni fond.

Školska shema je mjera s kojim se promovira zdrav načina života i s njim povezane pravilne prehrane, osobito djece i mladih ljudi, predstavlja značajnu komponentu javnozdravstvenih politika Europske unije. Sa svrhom učinkovitijeg ostvarivanja specifičnih ciljeva povezanih sa zdravim načinom života, u okviru zajedničke poljoprivredne politike Europske unije stvoren je jedinstveni pravni i financijski okvir kojim se aktivno podupire promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Taj okvir predstavlja poseban program potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama (Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda) (dalje u tekstu: Školska shema). Program je namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda i poboljšanju prehrambenih navika djece, a usmjeren je na djecu koja pohađaju vrtiće, predškolske ili osnovnoškolske odnosno srednjoškolske obrazovne ustanove u državama članicama Europske unije.

Planiranim sredstvima predviđa se pokriće troškova provedbe Strategije za provedbu školske sheme u školskoj godini 2025/2026 i školskoj godini 2026/2027, odnosno planom proračun u razdoblju od školske godine 2026/2027 do 2028/2029 godine, te ad hoc izvanredne mjere na tržištu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja škola u Školskoj shemi	Povećan broj škola koje u pristupile u Školsku shemu	broj	450	Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	500	530	580

A828063 PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Zakon o poljoprivredi

Uredba Komisije (EU) 2024/1143 od 11. travnja 2024. o oznakama zemljopisnog podrijetla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, te zajamčeno tradicionalnim specijalitetima i neobveznim izrazima kvalitete za poljoprivredne proizvode, izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1151/2012

Uredba Komisije (EU) 2024/3118 od 10. prosinca 2024. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L, 13.12.2024.)

Uredba Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L, 15.12.2023.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A828063-PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	57.865	150.710	163.930	163.930	163.930	108,8

Proizvodi čiji nazivi su zaštićeni kao jedna od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (zaštićena oznaka izvornosti- ZOI; zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla- ZOZP i zajamčeno tradicionalni specijalitet ZTS) na hrvatskom tržištu još su uvijek nedovoljno prepoznati od strane samih potrošača. Također, potrošači su nedovoljno upoznati i sa značenjem same oznake. Cilj je ojačati sustav zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kroz povećanje broja proizvođača i broja proizvoda čiji je naziv zaštićen jednom od oznaka kvalitete (oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta) te povećati prepoznatljivost tih proizvoda od strane potrošača. Za promidžbene aktivnosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode posebnih oznaka kvalitete osiguravaju se sredstava namijenjena jačanju sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja uključuju organizaciju i oglašavanje manifestacija povodom obilježavanja Dana zaštićenih proizvoda u travnju, Sajam zimnice, ekoloških i autohtonih proizvoda u listopadu te izradu Kataloga zaštićenih proizvoda, kataloga izlagača, promotivnih materijala kao i edukativnih i promotivnih materijala za uspostavu i prepoznatljivost nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta«. Za usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva u iznosu od 32.186 eura za svaku godinu, zakupnine i najamnine, što podrazumijeva, štandove i oglasne prostore za svaku godinu 12.874 eura kao i ostale usluge za svaku godinu po 6.422 eura. Za intelektualne usluge idejnog rješenja i grafičke pripreme brošura, kataloga, letaka, jumbo plakata, edukativnog i promotivnog spota, kao i za sufinanciranje Programa potpora skupinama proizvođača za izradu ili izmjenu specifikacije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode za svaku godinu planirano je 109.874 eura, a za održavanje on-line platforme sajam zimnice 2.574 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj organiziranih skupova, sajmova i prigodnih događaja na godišnjoj razini	Promoviranje sustava kvalitete za polj. i preh. proizvode kao i samih proizvoda u sustavu na tematskim skupovima, sajmovima i događanjima	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede	2	2	2
Broj izrađenih promidžbenih materijala	Izrada promidžbenih materijala koji se odnose na sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode kao i same proizvode u sustavu	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	7	8	9

A865037 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj te nacrt Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (prvo podnošenje EK 31.12.2021., nakon konzultacije s EK drugo podnošenje u EK 23.09.2022, očekuje se odobrenje EK u roku 6 tjedana od drugog podnošenja) kao i Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A865037-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	372.543.176	363.300.000	375.216.310	375.225.880	375.225.560	103,3

Godišnja financijska omotnica za intervencije izravnih plaćanja od 2023. godine iznosi 374.770.236 eura. Sredstva su namijenjena financiranju intervencija izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u skladu sa Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. poput proizvodno nevezanih potpora po poljoprivrednoj površini i proizvodno vezanih potpora koje se dodjeljuju za određene proizvodnje po poljoprivrednoj površini ili grlu stoke, za koje poljoprivrednici od 2023. godine podnose svake godine zahtjev za potporu. Izravna plaćanja mogu se isplatiti poljoprivrednicima u skladu s Uredbom (EU) br. 2021/2116 avansno u razdoblju od 16. listopada do 30. studenog godine podnošenja zahtjeva, dok se ostatak iznosa isplaćuje do 30. lipnja sljedeće godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u ukupnoj vrijednosti podnesenih zahtjeva za potporu	Izravna plaćanja iz EU poljoprivrednog fonda dodjeljuju se poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike	%	99,28	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A865039 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.,),

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.,

Uredba (EU) 2115/2021 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A865039-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI	3.836.248	11.207.630	14.275.360	14.317.368	14.565.143	127,4

Od 2023. godine uvodi se ova pozicija s obzirom da je uslijed novog okvira zajedničke poljoprivredne politike došlo do strukturnih promjena u okvirima za provedbu mjera poljoprivredne politike te se od 2023. uvodi povezivanje svih mjera I i II stup u okvire jednog strateškog dokumenta svaka države članice a to je za RH Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Uvođenjem Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. dio mjera (pčelarski program), prenosi se na financiranju u stavci veznoj za provedbu Strateškog plana, te Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2023. – 2027. godine i potpore proizvođačkim organizacijama u sektoru voća I povrća. Prema novim pravilima Zajedničke poljoprivredne politike EU određenih Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013, pčelarski sektor postaje zasebna sektorska intervencija, kao i sektorska intervencija u vinu i sektorska intervencija u voću i povrću kroz potpore za operativne programe proizvođačkih organizacija. Financijskim okvirom ove stavke provodi se niz akreditiranih mjera uređenja tržišta, među kojima je najznačajnija mjera koja je prisutna u kontinuitetu svake godine - Nacionalni programa pomoći sektoru vina koji je sada dio Strateškog plana i traje do 2027. godine. Također i posebna mjera je Potpora proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća koja se financira sredstvima planiranim u okviru ove proračunske pozicije. Cilj ovih mjera je pomoć poljoprivrednim proizvođačima u sektorima vina te voća i povrća u prilagodbi tržišnim izazovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostave proizvođačkih organizacija kao poluge za provođenje mjera intervencija kao poluge za provođenje mjera intervencija	Uspostaviti proizvođačku organizaciju kao zadrugu ili doo proizvođača u sektorima	Broj proizvođačkih organizacija	12	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	15	17	19
Broj proizvođačkih organizacija koj esudjeluju u sektorskoj intervenciji u voću i povrću	Finacirati operativni progrem proizvođačke organizacije u voću i povrću	Broj proizvođačkih organizacija	1	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	2	2
Broj projekata koji sudjeluju u finaciranju kroz sektorsku intervenciju	Broj proizvođača čiji se projekt financira kroz sredstva namjenjena intervencijam u sektoru vina	Broj projekata	81	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	90	95	100

Udio isplaćenih sredstava po godinama programa	Sufinanciranje intervencija doprinosi jačanju usmjerenosti na tržište i povećanju konkurentnosti sektora pčelarstva te očuvanju broja košnica	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A865061 USPOSTAVA MREŽE PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2023/2674 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. studenog 2023.

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018 i 42/2020, 127/2020 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/2021 i 152/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A865061-USPOSTAVA MREŽE PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)	00	319.000	358.500	323.104	00	112,4

Uredbom (EU) 2023/2674 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. studenog 2023. dosadašnji Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) pretvara se u Mrežu podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava (FSDN - Farm Sustainability Data Network). S obzirom na prošireni opseg FSDN istraživanja u usporedbi s FADN-om potrebno je prilagoditi pravila o njegovom proračunu. Predviđeno je da se iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EAGF) državama članicama osiguraju sredstva za financiranje uspostave FSDN sustava. Doprinosi se stavljaju na raspolaganje državama članicama do 31. prosinca 2027. kako je definirano Uredbom (EU)2023/2674, članak 19. stavak 2. Državama članicama trebao bi se i dalje plaćati iznos za dostavu propisano ispunjenih izvješća poljoprivrednih gospodarstava.

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu takvog financiranja Europska komisija je donijela provedbeni akt s utvrđenim iznosima po državama članicama i popisom prihvatljivih troškova. Prihvatljivi troškovi za uspostavu FSDN usmjereni na:

(a) razvoj računalnog sustavaza prikupljanje, obradu i kontrolu podataka te izvješćivanje;

(b) izgradnja kapaciteta država članica za korištenje izvora podataka i za povezivanje skupova podataka iz članka 4. stavka 2. odnosno članka 4.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, uključujući troškove povezane sa suradnjom između agencija za vezu;

(c) razvoj metodologija i inovativnih pristupa, uključujući digitalno utemeljena rješenja, za prilagodbu računalnog sustava prikupljanja podataka i izvješćivanja država članica zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1217/2009;

(d) zapošljavanje i osposobljavanje ljudskih potencijala koji rade na Mreži podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava (FSDN), posebno u agencijama za vezu;

(e) poticanje poljoprivrednika na sudjelovanje u FSDN-u, uključujući podizanje njihove svijesti o prednostima sudjelovanja u podatkovnoj mreži.

Svaka država članica dužna je dostaviti Europskoj Komisiji izvješća za nastale izdatke i mjere poduzete do 31. prosinca 2025. i 31. prosinca 2027.:

(a) tehničko izvješće o provedbi aktivnosti;

(b) financijsko izvješće o stvarno nastalim prihvatljivim troškovima, detaljno navedeno u skladu sa strukturom procijenjenog proračuna;

(c) potpuni sažetak stvarnih rashoda aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Razvoj računalnog prikupljanja podataka, provjere podataka, obrade podataka i sustava izvješćivanja o podacima kako bi se ispunili zahtjevi Uredbe (EZ) br. 1217/2009	Razvoj nove aplikacije za prikupljanje podataka, nabava računala i pametne ploče za povećanje produktivnosti i edukaciju novih zaposlenika.	%	20	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	80	100	0
Izgradnja kapaciteta za korištenje izvora podataka i za povezivanje skupova podataka iz članka 4. stavka 2. odnosno članka 4.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, uključujući troškove povezane sa suradnjom između agencija za vezu	Suradnja s agencijom za vezu Slovenije. Moguće su suradnje sa drugim državama članicama.	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2	2	0
Razvoj metodologija i inovativnih pristupa, uključujući digitalno utemeljena rješenja, za prilagodbu računalnog prikupljanja podataka, provjere podataka, obrade podataka i sustava za izvješćivanje o podacima koji pruža povratna izvješća i usluge usporedbe za poljoprivrednike zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1217/2009	Razvoj funkcionalne specifikacije postojeće FADN aplikacije; uspostava sustava upravljanja kvalitetom u FADN/FSDN; poboljšanje FADN izvješća FSDN varijablama angažmanom stručnog sveučilišnog osoblja; procjena i analiza alternativnih načina prikupljanja podataka.	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	1	0

Zapošljavanje i obuka stručnjaka, posebno u agencijama za vezu, kako bi se kapacitet ljudskih resursa uskladio s povećanim zahtjevima FSDN-a, uključujući putne i dnevnice	Zapošljavanje u agenciji za vezu; edukacija prikupljača	broj djelatnika	2	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	1	0
Poticanje poljoprivrednika na sudjelovanje u FSDN-u, uključujući podizanje njihove svijesti o prednostima sudjelovanja u podatkovnoj mreži	Podizanje svijesti poljoprivrednika o prednostima pridruživanju FSDN-u.	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	0	1	0
Zapošljavanje i obuka stručnjaka, posebno u agencijama za vezu, kako bi se kapacitet ljudskih resursa uskladio s povećanim zahtjevima FSDN-a, uključujući putne i dnevnice	edukacija prikupljača	Broj edukacija	5	inistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	5	5	0

A865063 OTKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A865063-OTKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	00	52.000	50.000	50.000	50.000	96,2

Planirana sredstva za otkup koristit će se za primjenu čl. 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Ministarstvo u ime i za račun Republike Hrvatske može radi okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta otkupiti privatno poljoprivredno zemljište koje se nalazi unutar proizvodno-tehnološke cjeline ili graniči s poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države po tržišnoj cijeni koju utvrđuje stalni sudski vještak za procjenu nekretnina ili stalni sudski procjenitelj sukladno posebnom propisu o procjeni nekretnina na trošak predlagatelja.

A865066 POTPORE POLJOPRIVREDNIM PROGRAMIMA I PROJEKTIMA ZA HRVATE U BIH I SRBIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12);

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22, 152/24).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A865066-POTPORE POLJOPRIVREDNIM PROGRAMIMA I PROJEKTIMA ZA HRVATE U BIH I SRBIJI	00	00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,0

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini te Vojvodini i potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske te su se u tu svrhu s, sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) planirala sredstva u okviru ove proračunske aktivnosti. Nastavno na navedeno, a u skladu s planiranim sredstvima, Ministarstvo će provesti javni natječaj za financiranje projekata i programa iz područja poljoprivrede.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Proveden javni natječaj za financiranje projekata i programa iz područja poljoprivrede	Pokretanje javnog natječaja za financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede, a u svrhu podupiranja hrvatskih poljoprivrednika na području Bosne i Hercegovine i Vojvodine strateški je interes RH	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	1	1

K761074 RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, članak 23.,

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma,

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema od 20. srpnja 2018.,

Dodatak broj 1 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 16. 04. 2019.,

Dodatak broj 2 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 05. 10. 2020.,

Sporazum o suradnji - stipendiranje studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema od 02. 08. 2019. i Aneks Sporazumu od 26. studenoga. 2020. godine,

Novi Sporazum o suradnji za slijedeće četiri akademske godine, sklopljen 29. rujna 2023. godine između Ministarstva poljoprivrede i visokih učilišta koja upisuju studente biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K761074-RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	3.727.536	1.640.000	2.576.000	2.576.000	2.576.000	157,1

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema predvidio je provedbu Ograničenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Virovitičko- podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, kako je definirano u Prilogu 2 Razvojnog sporazuma, u maksimalnom iznosu od 13.935.895 eura. Temeljem javnog poziva ugovorena su četiri projekta: 1. Virovitičko – podravska županija, Projekt: Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu (4.778.021 eura); 2. Virovitičko-podravska županija, Projekt: Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu građevinu za potrebe poljoprivrednih i gospodarskih manifestacija (1.858.119 eura); 3. Vukovarsko-srijemska županija, Projekt: Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura (3.981.535 eura); 4. Vukovarsko-srijemska županija, Projekt: Drvnotehnološki centar „Slavonski hrast“ (3.317.378 eura). U narednom trogodišnjem razdoblju planirana su i sredstva za projekt Stipendiranje studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema te se planira dodatno uključiti stipendiranje studenata Veterinarskog fakulteta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj završenih ugovorenih projekata	Ugovoreni projekti imaju ugovorom planirani završetak projekta	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	4	0	0
Broj ugovorenih stipendija	Na temelju ograničenog javnog poziva za svaku akademsku godinu	broj	593	Ministarstvo temeljem podataka visokih učilišta	750	750	750

K821074 PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Uredba Komisije (EU) 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327/1, 21.12.2022.).

Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352 od 24.12.2013.),

Program potpore proizvodnji šećerne repe u razdoblju 2023 do 2027. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K821074-PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	17.095.739	40.130.000	5.900.000	7.200.000	7.200.000	14,7

Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska ušla je u sustav proizvodnih ograničenja u sektoru šećera. Europska komisija dodijelila je Republici Hrvatskoj nacionalnu proizvodnu kvotu za proizvodnju šećera, a paralelno primjenom sustava proizvodnih ograničenja započinje i trend smanjenja površina zasijanih šećernom repom. Glavni razlog smanjenja proizvodnje leži u padu cijena šećera na europskom tržištu zbog ukidanja ograničenja proizvodnje, što je dovelo i do narušavanja tržišta i disbalansa u sektoru te rezultiralo padom interesa proizvođača za sjetvu šećerne repe, na što uvelike utječu i manje cijene koje mogu ponuditi domaći proizvođači šećera, pa se proizvođači okreću proizvodnji manje zahtjevnih kultura. Stoga je planiran Program potpore proizvođačima šećerne repe u vrijednosti 1.300.000 EUR godišnje s ciljem da se zadržati interes proizvođača za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativni trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj.

Donesen je Program potpore uzgojnim udruženjima za provođenje genomskog vrednovanja kao nadogradnje genetskog vrednovanja grla u razdoblju od 2024. do 2026. godine s godišnjim proračunom 60.000,00 eura, odnosno ukupno 180.000,00 eura kroz tri godine provedbe. Uključivanjem u međunarodne sustave genomskog vrednovanja omogućit će se pristup rasplodnom materijalu genetski najvrjednijih jedinki u populaciji, posebice muških rasplodnjaka preko kojih se stvaraju uvjeti za intenzivno povećanje proizvodnje stočarskih proizvoda, posebice mlijeka i mesa. Obzirom da uključivanje uzgojnih programa u sustave međunarodnog genomskog vrednovanja iziskuje značajne organizacijske, materijalne i financijske resurse, priznatim uzgojnim udruženjima potrebno je pružiti pomoć u cilju unaprjeđenja uzgojnih programa i povećanja proizvodnje stočarskih proizvoda. Cilj je pomoći priznatim uzgojnim udruženjima u uvođenju i razvoju provedbe postupaka genomskog vrednovanja populacija definiranih u odobrenim uzgojnim programima čime se povećava dohodovnost stočarskih gospodarstava i povećanja proizvodnje stočarskih proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Mjera 2. Potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine iz programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala s godišnjim proračunom 1.550.000,00 eura, odnosno 4.650.000,00 eura kroz tri godine provedbe. Cilj Mjere 2. je pružanje financijske pomoći subjektima koji su suočeni sa problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja te uzrokuju značajno povećanje troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Dodjelom potpore zadržat će se postojeća razina proizvodnje i prikupljanja kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućiti nastavak rada malih mljekara i očuvati proizvodnju mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj.

Mjera 3. Potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u razdoblju 2024. – 2026. godine iz programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala s godišnjim proračunom 200.000,00 eura, odnosno 600.000,00 eura kroz tri godine provedbe. Cilj provedbe Mjere 3. je pružanje financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u provođenju programa pomoći proizvođačima u sektoru mliječnog govedarstva. Potporom se nastoji očuvati likvidnost gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka, ali i pomoći u povećanju obujma proizvodnje i genetskog unaprjeđenja populacije mliječnih krava u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Postotak iskorištenih sredstava Mjere 2.	Kroz financiranje mjere očekuje se održavanje proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka	%	100	APPRRR	100	100	100
Postotak iskorištenih sredstava Mjere 3.	Kroz financiranje mjere očekuje se održavanje proizvodnje kravljeg mlijeka	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100
Povećanje površina pod šećernom repom	Proizvodnja šećerne repe	ha	7.260	DZS	10.000	10.500	11.500

K865027 DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO C.1.5 - R3-I1

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.,

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.,

Zakon o poljoprivredi,

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine,

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi,

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora,

Zakon o pravu na pristup informacijama,

Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K865027-DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE - NPOO C.1.5 - R3-I1	939.030	3.360.000	1.395.000	00	00	41,5

Ova aktivnost/projekt sastoji se od elemenata/podaktivnosti koje se provode kroz stavke intelektualne i osobne usluge, nabava instrumenata, uređaja i strojeva te ulaganja u računalne programe, kako slijedi:

1. R3-I1 Uspostava digitalnih javnih usluga

2. R3-I2 Pametna poljoprivreda

3. R3-I3 Sustav sljedivosti

U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Uspostava digitalnih javnih usluga - Uspostavom digitalnih javnih usluga za poljoprivrednike stvara se korisnički orijentirana elektronička javna uprava, sukladno Strategiji digitalna Hrvatska, a postiže se efekt da su usluge poljoprivrednicima na raspolaganju "uvijek" i "svugdje“. Digitalizacija podrazumijeva katalogiziranje svih procesa

javnih usluga Ministarstva, APPRRR-a i HAPIH-a te izgradnju sustava koji će povezati postojeće baze podataka i digitalizirati procese. Smanjit će se broj koraka na hodogramu ostvarivanja pojedine usluge, skratiti vrijeme potrebno za izvršenje usluge te omogućiti uvid svakog korisnika u status i dostupnost usluga. Usluge će biti usklađene s nacionalnom smjernicama digitalizacije, a pristupat će im se vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentikacijskog sustava (NIAS). Uz "administraciju bez papira" postaje se i "zelena administracija", jer korisnici više neće morati osobno dolaziti u urede Ministarstva i pratećih agencija.

Pametna poljoprivreda - Provedbom projekta planira se transformacija i iskorak hrvatske poljoprivrede i poljoprivrednika u svijet digitalnih usluga. Sustav/platforma pametne poljoprivrede za upravljanje resursima i proizvodnjom, uz digitalne javne usluge, omogućit će jednostavnije i otpornije poslovanje korisnika, povećati pristupačnost, vidljivost i transparentnost programa i projekata koje Ministarstvo provodi te kvalitetu javnih usluga i stručne podrške koju Ministarstvo pruža.

Kroz investiciju Pametna poljoprivreda uspostavljaju se slijedeće usluge: eUčenje, eUsjev, integracija dostupnih registara u SEMIS, eSavjetnik, sustav za upravljanje upitima poljoprivrednika – PIO i AKIS portal.

Uspostava nacionalnog sustava sljedivosti - ovom investicijom omogućit će se dostupnost dodatnih informacija o porijeklu proizvoda kroz praćenje sljedivosti proizvodnje i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, osobito iz područja primarne poljoprivredne proizvodnje malih proizvođača, koji većinu svojih proizvoda plasiraju direktno na tržište.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj uspostavljenih usluga	Uspostava široke mreže senzorskih uređaja (IoT) kao baza za prognozne poslove i savjetovanje poljoprivrednika,omogućavanje samostalne edukacije poljoprivrednika kroz online platformu, detekciju disbalansa u nasadima korištenjem satelitskih tehnologija, te uspostava platforme za integraciju svih ključnih podataka u nadležnosti MP i učinkovitu distribuciju prema poljoprivrednicima.	broj	4	Ministarstvo poljoprivrede	5	5	5
Smanjen broj dolazaka korisnika u urede Ministarstva	dostupnost usluga "od kuće"	%	20%	Projektna jedinica za uspostavu digitalnih usluga	25%	25%	25%
Povećanje broja polaznika on-line tečajeva	dostupnost edukacijskih materijala on-line	%	10%	Projektna jedinica za uspostavu pametne poljoprivrede	20%	20%	20%
Povećana dostupnost informacija o hrani	dobivanje informacija o porijeklu hrane putem QR-koda	%	2%	Projektna jedinica za uspostavu sustava sljedivosti	10%	20%	20%

K865029 USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO C.1.5 R1-I1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.,

Nacionalni plan je donesen na temelju Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

U sklopu hrvatskog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Komponente 1. Gospodarstvo, Podkomponente C.1.5 Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom, uspostavljena je Reformska mjera C1.5. R1 – Uspostava mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća. Cilj ove reforme je organizirati i povezati ponudu malih poljoprivrednih gospodarstava kroz organizacije proizvođača radi poticanja udruživanja, suradnje te razmjene iskustava i znanja. Reforma je usmjerena na poboljšanje položaja poljoprivrednika u sektoru voća i povrća, te treba doprinijeti razvoju proizvoda s većom dodanom vrijednošću.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K865029-USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO C.1.5 R1-I1	28.151.769	19.465.656	11.700.000	00	00	60,1

Provedba Reformske mjere će se realizirati kroz:

1. Ulaganje: C1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Cilj je ulaganja poboljšati konkurentnost sektora izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za voće i povrće. Logističko-distributivni centar (LDC) imat će kapacitet od minimalno 3 000 tona skladišnog prostora i tome prilagođenog logističkog prostora do maksimalno 12 000 tona skladišnog prostora i tome prilagođenog logističkog prostora. Izgrađeni logističko-distributivni centri koristit će obnovljive izvore energije i doprinijeti smanjenju otpada i rasipanja hrane. Ulaganje će biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

2. Ulaganje: C1.5. R1-I2 – Jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom

Cilj je ulaganja poboljšati upravljanje i financijsku održivost proizvođačkih organizacija, a proizvođačima omogućiti preuzimanje važnije uloge u upravljačko-vlasničkoj strukturi logističko-distribucijskih centara. Ulaganje uključuje obrazovanje i osposobljavanje proizvođačkih organizacija u području upravljanja i financija. Ulaganje uključuje i sustav označivanja voća i povrća radi povećanja prepoznatljivosti lokalnih i regionalnih proizvođača i poboljšanja osiguranja kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

NPOO program završava se sa lipnjem 2026 godine, do tog razdoblja može se vršiti finaciranje započetih projekata te je očekivanje da će se okvirom od 10 mil eur završiti financiranje preostalkih aktivnosti u dva projekta koji su u tijeku. U planu za 2027. i 2028. godinu nema planiranih sredstava na ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izgrađeni i stavljeni u funkciju logističko distributivni centri (LDC)	Zaključeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	4	6	0
Edukacije za proizvođačke organizacije (PO)	Organizirana i provedena edukacija PO u području upravljanja i financiranja LDC-a	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	5	6	0
Uspostavljen sustav označavanja voća i povrća	Zaključen ugovor za pružanje usluge izrade tehničke specifikacije za označavanje proizvoda iz pojedinog LDC-a	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	4	6	0

K865068 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o komasaciji i Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K865068-UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Postupcima komasacije smanjuje se broj katastarskih čestica po jednom vlasniku/korisniku, a povećava se površina pojedine čestice. Rješavanjem imovinsko pravnih odnosa na područjima obuhvaćenim komasacijom višestruko se utječe na učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Komasacija doprinosi boljim ekonomskim učincima i utječe na razvoj i povećanje kvalitete života u ruralnim područjima, što dovodi do smanjenja iseljavanja iz ruralnih prostora. Postupcima komasacije, na onim površinama za koje će to biti potrebno i prihvatljivo s obzirom na položaj i namjenu, planira se gradnja javne mreže poljskih puteva za jednostavniji i sigurniji pristup poljoprivrednim zemljištima te izgradnja javne mreže kanala za potrebe odvodnje. Važnu ulogu u učinkovitom upravljanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta ima i trajno praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, kojim se osigurava kontinuirana dostupnost podataka neophodnih za ocjenu stanja tla i provedbu politike održivog gospodarenja i zaštite tla.

Samo sustav učinkovitog upravljanja zemljištem i trajno praćenje njegovog stanja, utemeljeno na stručnim podlogama prema podacima analiza, može biti kvalitetna podloga za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i provedbu procesa komasacije koja će biti transparentna, pravedna i utemeljena na mjerljivim i usporedivim pokazateljima vrijednosti pojedinog poljoprivrednog zemljišta. Zakonom o komasaciji iz 2022. postupak okrupnjavanja učinjen je jednostavnijim i ekonomičnijim, smanjio se broj nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku i koja donose odluke, te skraćuje vrijeme potrebno za provedbu aktivnosti u okviru komasacije. Primjenjuje se informacijska tehnologija, digitalizacija, povezuju se postojeće i nove baze podataka raznih dionika te stvaraju i povezuju baze podataka o kvaliteti tla što je jedan od primarnih ciljeva koji se nastoje ostvariti Zakonom o komasaciji.

Izmjenama i dopunama Zakona o komasaciji poljoprivrednog ze,mljišta (78/2025) dodatno su pojednostavljeni postupci s osnova suglasnosti vlasnika poljoprivrednog zemljišta za pokretanje komasacije te postupaka u provedbi komasacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Područja RH obuhvaćena komasacijom	Temelj za provođenje komasacije su Programi komasacije	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2900	8650	10000

T401091 VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Zakon o uzgoju domaćih životinja,

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše,

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava,

Uredba (EU) 2115/2021 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove,

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/126 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T401091-VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0

Hrvatski pčelarski savez je udruga koja obavlja operativne poslove ažuriranja broja košnica na godišnjoj razini na čitavom prostoru države. Ministarstvo se obvezuje sudjelovati u financiranju, a Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva upotrijebiti za obavljanje poslova ažuriranja broja košnica na godišnjoj razini na čitavom prostoru države koji obuhvaćaju naknadu za rad i edukaciju povjerenika pčelinje paše, nabavu potrebno uredskog materijala i opreme koja se koristi za poslove ažuriranja broja košnica i troškove IT podrške za potrebe ažuriranja broja košnica (održavanje informatičke opreme te održavanje i nadogradnja poslovno-informacijskih sustava – Postojeći sustav Evidencije pčelara i pčelinjaka kontinuirano se nadograđuje. Novi sustav bi trebao smanjiti mogućnost pogrešnih unosa podataka o pčelarima i pčelinjacima te omogućiti inicijalne i naknadne kontrole svim razinama u provedbi. Svi su pčelari višestruko i pravovremeno obaviješteni o obvezi prijave/ažuriranja svog statusa putem propisanih

obrazaca u Evidenciji pčelara i pčelinjaka – kontakata s djelatnicima HPS-a, putem web stranice HPS-a, časopisa Hrvatska pčela te javnih medija.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kroz dodjelu sredstava Hrvatskog pčelarskom savezu osigurava provedbu ažuriranja broja košnica u Republici Hrvatskoj, a što je između ostalog, temelj za ostvarivanje prava na sredstava iz EU u iznosu od 50% sufinanciranja od 1.1.2023. godine kroz Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. unutar kojeg je pčelarski sektor postao zasebna sektorska intervencija.

Cilj dodijele sredstava je omogućiti ažuriranje registra Evidencije pčelara i pčelinjaka kroz godišnju dojavu preko povjerenika delegiranih od strane Hrvatskog pčelarskog saveza na nivou pojedinih županija. Uloga Evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj od osobitog značaja je za provedbu mjera praćenja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj te u provedbi mjera potpore u pčelarstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava Hrvatskom pčelarskom savezu za potrebe ažuriranja evidencije pčelara i pčelinjaka	Provedba aktivnosti ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka sukladno propisima iz djelokruga poslovanja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

T819070 NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T819070-NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	20.232	26.555	25.758	25.758	25.758	97,0

Nacionalni centar za biodinamičku poljoprivredu dr. Rudolf Steiner predstavlja jedinstvenu instituciju u svijetu u području biodinamičke poljoprivrede, kao „krune“ ekološke poljoprivredne proizvodnje prijateljske prema okolišu i prirodi (proizvodnja bez ikakve uporabe herbicida, pesticida ili umjetnih gnojiva, a za takve proizvode tržište je u kontinuiranom porastu). U Republici Hrvatskoj javlja se sve veći interes za proizvodnjom hrane na biodinamički način, posebice među mladim poljoprivrednicima.

Planirana sredstva biti će utrošena za sufinanciranje operativnih troškova poslovanja Centra dr. Rudolf Steiner iz Donjeg Kraljevca te za provedbu projekta Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014 -2020.

Cilj je brzo i učinkovito širenje znanja i provođenje edukacija o biodinamičkoj poljoprivrednoj proizvodnji, a po uzoru na druge ili slične nacionalno prepoznatljive centre izvrsnosti. U planu je osnivanje 5 regionalnih centara (u Dalmaciji, Slavoniji, Istri i Primorju, Središnjoj Hrvatskoj i Sjevernoj Hrvatskoj) čime će na najbolji mogući način biti obuhvaćene i uključene u izradu biodinamičkih pripravaka sve posebnosti i specifičnosti pojedinih hrvatskih krajeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj - biodinamika	Povećanje provedbe ekološke poljoprivredne prakse	ha	7	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	9	12	15

T820072 IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, Članak 39.

Uredba Komisije (EU) 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327/1, 21.12.2022.)

Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 2023/2831, 15.12.2023.),

Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.),

Komunikacija Komisije Smjernice za državne potpore u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima (SL C 485/1, 21.12.2022.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T820072-IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI	34.246.002	26.280.695	44.200.000	44.000.000	44.000.000	168,2

U okviru ove aktivnosti osigurava se potpora sektoru stočarstva s ciljem zaustavljanja negativnih trendova i ublažavanja tržišnih poremećaja, uzimajući u obzir da je riječ o jednoj od najosjetljivijih grana poljoprivredne proizvodnje. U sklopu aktivnosti proveden je niz mjera pomoći usmjerenih na stabilizaciju i razvoj sektora.

Planirana sredstva namijenjena su nastavku provedbe potpora za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva, u okviru Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine. Također, sredstva će se koristiti za mjere obnove proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, s ciljem stabilizacije sektora i povećanja domaće proizvodnje mesa, u skladu s planiranim razvojnim programima do 2030. godine (Program razvoja sektora mesnog govedarstva, Program razvoja sektora svinjogojstva te Program razvoja sektora mesnog ovčarstva i kozarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine). Dodatno, dio sredstava bit će usmjeren na pružanje pomoći sektoru svinjogojstva zbog šteta nastalih kao posljedica provedbe mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, kao i sektoru govedarstva zbog šteta uzrokovanih izbijanjem bolesti bedrenice.

U sklopu aktivnosti u 2026. godini planira se provedba sljedećih Programa:

- Program državne potpore za kompenzaciju smanjene vrijednosti tovnih svinja isporučenih na klanje iz zone ograničenja III uslijed primjene posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge;
- Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine;

- Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine;

- Program potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva, svinjogojstva, te mesnog ovčarstva i kozarstva za razdoblje od 2025. do 2027. godine;

- Program potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva za razdoblje od 2025. do 2027. godine;

- Program potpore za sufinanciranje troškova proizvodnje hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda registriranih u sustavu kvalitete zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla za razdoblje od 2025. do 2027. godine

- Program potpore uzgajivačima stoke zbog posljedica izbijanja bedrenice;

- Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje nabavke vozila za sabiranje mlijeka od 2025. do 2027. godine;

- Program sufinanciranja izrade projektne dokumentacije infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača u sektoru stočarstva;

- Program potpore za nabavku opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. i 2027. godini

- Program sufinanciranja izrade projektne dokumentacije infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača u sektoru stočarstva

Uz navedeno na aktivnosti je potrebno planirati sredstva za sanaciju šteta uzrokovanih afričkom svinjskom kugom:

- Program potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala na području zone ograničenje III zbog pojave afričke svinjske kuge u 2026. godini

- Program potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge za razdoblje od 2026. do 2027. godine

- Program potpore sektoru svinjogojstva za nadokandu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih potpora za sektor stočarstva	Kroz potpore u stočarstvu čuva se i obnavlja proizvodni potencijal	%	/	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

T820073 NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Odluka Vlade RH o donošenju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka

Pravilnik o provedbi Programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T820073-NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	172.443	212.340	209.073	209.073	209.073	98,5

Program Školski medni dan hrvatskih pčelinjaka uspješno se održava od 2018. godine na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara koji za cilj ima podizanje svijesti djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane, educiranje učenika prvih razreda o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost te promociju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima. Naime, značaj pčelarstva s ekološkog aspekta je ogroman i to zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti budući da 84% biljnih vrsta i 76% proizvodnje hrane u Europi ovisi o oprašivanju koje obavljaju domaće i divlje pčele. Učenicima prvih razreda u osnovnim školama na području Republike Hrvatske, koje sudjeluju u Programu, dodijelit će se med pakiran u nacionalnu ili konvencionalnu staklenku te označen znakom „Dokazana kvaliteta – Hrvatska" ili znakom zaštićene oznake izvornosti ili znakom Med hrvatskih pčelinjaka.

Za organizaciju provedbe Programa potrebna su sredstva u iznosu od 209.074 eura po godini. Od toga 146.201 eura potrebno je osigurati za kupnju meda, a sredstva se isplaćuju osnivačima školskih ustanova korisnicima državnog proračuna u iznosu od 141.620 eura te osnivačima školskih ustanova koji nisu korisnici državnog proračuna u iznosu od 4.581 eura. Za usluge promidžbe i informiranja koje uključuju izradu edukativno promotivnih materijala te distribuciju potrebno je osigurati 62.872 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika prvih razreda koji sudjeluju u Programu Školski medni dan	Poticanje zdravih navika u prehrani djece i educiranje učenika o važnosti pčelarstva	broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	40.000	40.000	40.000
Broj škola koje sudjeluju u provođenju edukacija	Kroz održavanje edukativnih događanja učenike se educira o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivredu i bioraznolikost	broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	870	870	870

T821066 NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 39.

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. do 2025. godine

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025. godine u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini

Uredba Komisije (EZ) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L, 15.12.2023.)

Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2024/3118 od 10. prosinca 2024. (SL L, 13.12.2024.)

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje 2024. do 2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T821066-NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	252.714	326.928	291.000	291.000	291.000	89,0

Svrha ovog programa je potpora razvoju sektora sportskog konjogojstva kao jedne od najvažnijih grana konjogojstva, u vidu potpore uzgajivačima za uzgoj kvalitetnih konja proizvedenih sukladno odobrenim uzgojnim programima u Republici Hrvatskoj, ali i u vidu potpore organizatorima natjecanja i testiranju konja na natjecanjima. Ključni cilj koji se želi postići je animirati rast sportskog konjogojstva i konjičke industrije Republike Hrvatske u cjelini.

Vlada Republike Hrvatske aktom, Klasa: 022-03/21-04/51; Urbroj: 50301-05/31-21-3, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. do 2025. godine. Budući da je isti polučio dobre rezultate, Nacionalni program za slijedeće programsko razdoblje (od 2026. do 2030. godine) u postupku je izrade i bit će usvojen početkom 2026. godine.

Pozitivni učinci koji su ostvareni tijekom trenutnog programskog razdoblja odnose se na ukupan broj grla unutar pasmina koje su obuhvaćene programom (povećanje 8,1%), broj rasplodnih kobila (povećanje 6,8%) i rasplodnih pastuha (3,3%). U proteklom peiodu iskorištenje mjera se kontinuirano povećavalo, kako prema broju zahtjeva tako i prema financijskom iznosu isplaćenih sredstava.

Cilj je povećanje populacija toplokrvnih pasmina konja koje se koriste u sportu i intenzivnije korištenje u konjičkim natjecanjima u svrhu testiranja i vjerodostojnije procjene genetske (uzgojne) vrijednosti konja istih pasmina.

Potpora se dodjeljuje temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025. godine u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini, a isplate se provode u slijedećoj kalendarskoj godini. Temeljem prethodnog broja zaprimljenih i odobrenih Zahtjeva, procjenjuje se da će za sve Mjere Programa biti oko 200 korisnika.

Projekcija troškova u programu podijeljena je prema mjerama i iznosi na godišnjoj razini 220.000 eura za mjeru Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa i 80.000 eura za mjeru Potpora uzgoju programom predviđenih pasmina konja. Iznosi prema mjerama na godišnjoj razini su isti kroz cjelokupan period programskog razdoblja.

Navedena sredstava planiraju se u okvirnim iznosima za sve godine financijskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećan broj korisnika prema podmjerama Nacionalnog programa	Većim brojem korisnika podmjera predviđenih Nacionalnim programom osigurava se rast sportskog konjogojstva i konjičke industrije RH	Broj odobrenih korisnika sredstava Nacionalnog programa	200	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	205	210	215

T865020 USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T865020-USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	259.446	79.322	482.000	582.000	582.000	607,6

Za provedbu odredbi članaka 51. do 54. Zakona o vinu osigurano je 265.446 eura za provođenje aktivnosti Regionalnih organizacija vinara i vinogradara.

Člankom 51. navedenog Zakona propisana je pravna osnova za osnivanje regionalnih organizacija vinara i vinogradara na teritoriju Republike Hrvatske. Zakon predviđa osnivanje četiri regionalne organizacije na razini četiri vinogradarske regije (Slavonija i hrvatsko Podunavlje, Hrvatska Istra i Kvarner, Dalmacija i Središnja bregovita Hrvatska).

U skladu s člankom 52. stavkom 2. Zakona priznata regionalna organizacija vinara i vinogradara provodi sljedeće aktivnosti:

– promidžbu vinara iz svoje regije

– upravlja sustavom marketinškog označavanja vina

– donosi interne akte iz članka 53. stavka 4. i članka 54. stavka 3. Zakona

– predlaže članove Komisije na razini regije i podregija sukladno članku 82. stavku 6. Zakona

– surađuje s regionalnim uredima Agencije i razmjenjuje podatke

– daje tehničku i stručnu podršku vinarima u zaštiti, širenju i korištenju zaštićenih oznaka i izraza ili samostalno poduzima aktivnosti potrebne za njihovu zaštitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostava regionalne organizacije	Uspostaviti regionalnu organizaciju kao udrugu proizvođača vinar i vinogradara s područja regije	Broj regionalnih organizacija	4	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	4	4	4

T865021 NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uzgoju domaćih životinja

Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2026.-2030.

Uredba (EU) 1012/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja ('Uredba o uzgoju životinja')

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje 2024. do 2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T865021-NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025	11.527	40.500	64.020	64.020	64.020	158,1

Svrha ovog programa je osigurati mjere koje će doprinijeti kontroli vjerodostojnosti genetskog materijala u Republici Hrvatskoj i neposredno utjecati na vjerodostojniju i kvalitetniju provedbu uzgojnih programa izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni program temeljni je akt očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja te upravljanja genetskim životinjskim resursima. Nacionalni program daje novi zamah aktivnostima očuvanja životinjskih genetskih izvora, kako na nacionalnoj tako i regionalnoj i međunarodnoj razini. U Nacionalni program uvrštene su opsežne promjene koje odražavaju do sada postignute rezultate te promjene koje su se dogodile u regulativama Europske unije iz djelokruga očuvanja životinjskih genetskih resursa, a koje zahtijevaju usklađivanje, a time i unaprjeđenje provedbe uzgojnih programa izvornih i ugroženih hrvatskih pasmina i njihovo usko povezivanje u mrežu Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske koju vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Formirana banka gena domaćih životinja i Nacionalni program izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u

Republici Hrvatskoj 2026.-2030. preduvjet su za uspostavu nacionalne mreže banaka gena te postavljanja informatičkog sustava na nacionalnoj razini.

Sredstva su planirana za provedbu genomskih analiza i utvrđivanje genetske vjerodostojnosti populacije putem provjere roditeljstva. Testiranje roditeljstva omogućit će stvaranje genetski provjerenih rodovnika, otkrivanje i uklanjanje križanaca iz uzgojnih populacija te formiranje jezgre čistokrvnih jedinki, čime se osigurava „čišćenje" populacije i očuvanje genetskog identiteta izvornih pasmina. Na taj način dobiva se stvaran uvid u genetsku strukturu populacija, sprječava uzgoj u srodstvu i uspostavljaju pouzdani temelji za dugoročno održivo upravljanje genetskim resursima. Nadalje, sredstva su potrebna za opremanje nacionalne Banke gena domaćih životinja Ministarstva opremom koja će omogućiti intenzivnije prikupljanje i pohranu biološkog materijala te proširenje kapaciteta za provedbu genetskih analiza.

Projekcija troškova odnosi se na nabavu opreme potrebne za unaprjeđivanje prikupljanja i obrade uzorkovanih bioloških uzoraka u iznosu od oko 26.600,00 eur, pribora za uzorkovanje od oko 12.100,00 eur, troškove genomskih analiza od 18.000,00 eur te ostale troškove vezane za organizaciju sustava Banke gena i informiranje uzgajivača u iznosu od oko 7.200,00 eur.

Uspostava Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske (dalje u tekstu i: Banka gena) temelji se na odredbama Nacionalnog programa, a sukladno točki 6.4.4. izrađen je Operativni program uspostave banke gena domaćih životinja u Republici Hrvatskoj koji je usvojen 2012. godine od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske (MPRR RH, 2012). U Banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina od lokalnog, regionalnog i globalnog značenja, sukladno strategiji odabira i pohrane, a prikupljeni materijal pohranjen u Banku gena predstavlja javno dobro te sukladno tome odgovorne službe brinu o funkcioniranju banaka gena. Količina i vrsta pohranjenog tkiva ovisi o mogućnostima i kapacitetima prikupljanja tkiva, tehnikama pohrane i uporabe genetskog materijala, statusu ugroženosti pasmine i okruženju. Treba istaknuti da, iako je naglasak utemeljenja Banke gena očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja, u nju se pohranjuje i genetski reprodukcijski materijal natprosječnih jedinki komercijalnih pasmina, obzirom da su takve jedinke od interesa za uzgoj i očuvanje genetske strukture. Banka gena kontinuirana je potpora in situ programima očuvanja. U Banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina lokalnog, regionalnog i globalnog značenja, sukladno strategiji odabira i pohrane.

U Nacionalnom programu očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj istaknuta je važnost uspostavljanja nacionalne mreže banaka gena u svrhu pomoći očuvanja izvornih i genetskog unaprjeđenja svih pasmina domaćih životinja, gospodarski ih koristiti, te prikupljati, pohranjivati biološki materijal, te isti dokumentirati. Priznate banke gena uključene u Nacionalnu mrežu banke gena Republike Hrvatske provode prikupljanje, pohranu i manipulaciju prema protokolima koji su istovjetni za sve sastavnice mreže banke gena. Obvezu izrade i unaprjeđenja istih protokola ima Banka gena domaćih životinja Republike Hrvatske kao središnje mjesto mreže banke gena. Interakcija nacionalne mreže banki gena s uzgojnim udruženjima i uzgajivačima je jako značajna, jer pored mjerodavnih institucija za rad Banke gena značajan je i angažman ovlaštenih krovnih nacionalnih uzgojnih udruženja.

Cilj je unaprijediti sustav očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja kroz povećanje broja pohranjenih bioloških uzoraka u nacionalnoj Banci gena te osigurati veću pouzdanost rodovničkih podataka putem sustavne genomske provjere podrijetla i potvrde roditeljstva. Poseban naglasak stavlja se na dobivanje stvarnog uvida u genetsku strukturu populacija, čime se omogućuje precizno razlikovanje čistokrvnih jedinki od križanaca i dugoročno doprinosi genetskom pročišćavanju populacija izvornih pasmina. U tu svrhu planirano je proširenje opsega genetskih analiza primjenom suvremenih laboratorijskih metoda te opremanje laboratorija Banke gena odgovarajućom opremom za provedbu naprednih genetskih testiranja. Navedene aktivnosti provodit će se u skladu s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

Navedena sredstava planiraju se u okvirnim iznosima za sve godine financijskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Osiguravanje testiranje roditeljstva	Pouzdana provjera podrijetla jedinki primjenom genetskih metoda radi potvrde rodovničkih podataka i sprječavanja križanja	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Banka gena domaćih životinja	200	200	200
Osiguravanje operativne i tehničke podrške za kolekciju genoma izvornih i zaštićenih pasmina u prikupljanju bioloških uzoraka	Djelotvoran sustav prikupljanja uzoraka biološkog materijala	Broj pohranjenih uzoraka izvornih i ugroženih pasmina u Banci gena domaćih životinja	4000	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Banka gena domaćih životinja	4000	4100	4200

T865036 PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Održivo biogospodarstvo za europu: jačanje veze gospodarstva, društva i okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T865036-PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA	8.922	46.500	29.100	29.100	29.100	62,6

Aktivnost se odnosi na financiranje troškova promocije biogospodarstva i povećanje znanja javnosti o biogospodarstvu kroz CROBIOHUB Središnji portal za biogospodarstvo u Hrvatskoj: https://crobiohub.mps.hr/, tiskane (novine) i elektroničke medije (televizija, radio i internetski portali), organizaciju i sudjelovanje na javnim događanjima (konferencije, radionice, sajmovi i dr.), izradu promotivnih materijala te druge aktivnosti i troškove vezane uz promociju biogospodarstva (npr. Biomapa s oznakama lokacije na karti Republike Hrvatske na kojoj su prikazani dionici u biogospodarstvu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih aktivnosti u svrhu promocije biogospodarstva	Osvještavanje javnosti i promocija biogospodarstva	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	15	15	15

T865044 IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda,

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pomoći ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda na poljoprivredi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T865044-IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA	20.591.066	11.610.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	68,9

Prirodne nepogode nepredvidivo i u sve većem obimu pogađaju poljoprivredne proizvođače uzrokujući značajne štete na prinosima i gubitak prihoda poljoprivrednika.

S ciljem ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda u poljoprivredi u okviru potpora male vrijednosti poljoprivrednim proizvođačima na područjima za koja su proglašene prirodne nepogode i zabilježena šteta u okviru Registra šteta od prirodnih nepogoda osigurava se žurna pomoć radi nadoknade gubitka proizvodnje i s ciljem osiguranja kontinuiteta poljoprivredne proizvodnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nadoknada štete	Prirodna nepogoda je iznenadna okolnost uzrokovana nepovoljnim klimatskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štete na imovini i/ili njezin gubitak, štete na javnoj infrastrukturi i/ili na okolišu	%	100	Registar šteta od prirodnih nepogoda	100	100	100

T865049 NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede od 2023 do 2030. godine,

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T865049-NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030.	00	70.000	450.594	450.594	450.594	643,7

Kao nastavak ambicija za još snažniji razvoj ekološkog sektora, Hrvatska je usvojila Nacionalnog Akcijskog plana za razvoj ekološke poljoprivrede za razdoblje 2023. – 2030. kako bi što kvalitetnije odgovorila na izazove Europskog zelenog plana i Europske strategije od polja do stola. Nacionalni akcijski plan donosi niz mjera koje će doprinijeti daljem jačanju ekološkog sektora. Nacionalni akcijski plan predstavlja strateškou okosnicu smjera razvoja i daljnjeg napretka ekološke poljoprivrede u narednom sedmogodišnjem razdoblju. Osim razvoja primarne ekološke proizvodnje, Nacionalnim akcijskim planom postavljaju su temelji za podupiranje cijelog lanca vrijednosti u ekološkom sektoru, od osiguranja adekvatnih ekološki prihvatljivih sirovina pa sve do plasmana i prodaje certificiranih proizvoda na tržištu. Poticanje razvoja pratećih djelatnosti prerade, promocije i prodaje ekoloških proizvoda kroz razne prodajne kanale uključujući turizam, od ključne je važnosti za osiguranje napretka ekološkog sektora Republike Hrvatske i u konačnici porasta potrošnje ekoloških proizvoda od strane hrvatskih građana, privatnog i javnog sektora.

Dokument se sastoji od 10 cjelina: uvodni dio, analiza trenutnog stanja, SWOT analiza, vizija razvoja ekološke poljoprivrede do 2030., ključni ciljevi i pokazatelji uspješnosti, mjera za poticanje razvoja ekološke poljoprivrede, povezanost akcijskog plana sa strateškim dokumentima na nacionalnoj i EU razini, financiranje, terminski plan te okvir za praćenje i vrednovanje.

U procesu izrade dokumenta na temelju provedene analize trenutnog stanja, anketiranja proizvođača i potrošača i održanih radionica s dionicima u sektoru sastavljena je SWOT analiza i definirano je 5 posebnih ciljeva i 17 razvojnih potreba sektora. Kao krajnji rezultat, kreirane su mjere koje odgovaraju identificiranim razvojnim potrebama i koje će doprinijeti postizanje posebnih ciljeva.

Nacionalni akcijski plan predviđa provedbu 40 mjera koje su prema područjima podijeljene u sedam grupa:

1. Prijenos znanja (edukacija, savjetovanje)

2. Proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda

3. Ekološki sjemenski i sadni materijal

4. Udruživanje proizvođača i trženje ekoloških proizvoda

5. Potražnja ekoloških proizvoda

6. Istraživanje i razvoj novih tehnologija

7. Ekološka poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Porast površina u ekološkoj proizvodnji	Površine u IAKS prijavljene u ekološkoj proizvodnji	ha	132.207	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	135.000	140.000	146.000

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	34.312.338	54.436.273	46.357.754	49.374.059	50.787.928	85,2

Osiguranje integriranog pristupa sigurnosti hrane u svim fazama proizvodnje hrane, počevši od polja, odnosno objekta/farme pa sve do hrane na stolu za krajnjeg potrošača, koji uključuje subjekte u poslovanju s hranom i nadležna tijela te njihove uloge i odgovornosti potrebno je kontinuirano jačati kroz sve dionike sustava. Jačanje sustava je ključno kroz sljedeće komponente:

- integrirani pristup sigurnosti hrane u svim fazama proizvodnje – od farme do stola.
- suradnja i odgovornost subjekta/posjednika i subjekata u poslovanju s hranom i nadležnih tijela
- unaprjeđivanje zdravlja životinja i znanja o biosigurnosnim mjerama
- provođenje preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadzor, kontrolu i iskorjenjivanje određenih bolesti životinja, uključujući zoonoze.
- status stada odnosno države službeno slobodne od određenih zaraznih bolesti
- jačanje konkurentnost hrvatskih subjekata i subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla na tržištu EU i trećih zemalja
- usklađivanje aktivnosti s europskom strategijom zdravlja životinja

Cilj 1. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača

Cilj 2. Odgovorna proizvodnja i potrošnja hrane sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane na razini maloprodaje i potrošača, te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava iz područja nadležnosti UVSH	Kroz isplatu sredstava iz područja nadležnosti UVSH osigurava se provedba mjera za zdravlje životinja i sigurnost hrane.	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	99,9	99,9	99,9
Postotak smanjenja količine otpada od hrane	Smanjenjenje količine otpada od hrane	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	5	5	5

A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (NN, br.127/19, 83/22) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama.

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23.11.2016.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A401098-PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	00	835.395	1.428.333	1.428.333	1.428.333	171,0

Fitosanitarne mjere obuhvaćaju zakonske, inspekcijske, upravne ili druge postupke utemeljene na fitosanitarnim propisima, a naređuju se i provode u cilju sprječavanja unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama bilja, posebice onih od karantenskog značaja koje bi mogle prouzročiti velike štete. Republika Hrvatska je obvezna osigurati određena sredstva u slučaju pojave štetnih organizama (obveza svih država članica zajedničkog tržišta EU). U narednom periodu nastavljaju se aktivnosti u vidu eradikacije i laboratorijskih analiza na bolest Zlatnu žuticu vinove loze kao i drugih ŠO kao što je azijska strizibuba mediteranska voćna muha i drugi ŠO. Zlatna žutica vinove loze prouzrokuje velike gospodarske i ekonomske štete hrvatskom vinogradarstvu dok azijska strizibuba ima širok krug domaćina od koji su za naše područje najznačajniji javori i topole. Također provode se aktivnosti u vezi obnavljanja i nadomještanja eradicirani staništa kao i informiranje javnosti o ŠO.

Povećanje sredstava u odnosu na prethodne godine planirano je iz razloga sustavnog krčenja zapuštenih i zaraženih vinograda zlatnom žuticom vinove loze u vlasništvu Republike Hrvatske koje predstavljaju izvor daljnje zaraze i onemogućuju suzbijanje opasnog štetnika.

Ministarstvo osigurava financijska sredstva, koordinira provedbu fitosanitarnih mjera vezano uz iskorjenjivanje štetnih organizama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplaćena sredstva temeljem sklopljenog ugovora za provedbu fitosanitarnih mjera	Financiranjem fitosanitarnih mjera smanjuje se prisutnost štetnog organizma	eur	700.000	MPŠR DIRH HAPIH HŠI SPEC. SUBJEKT	1.250.000	1.300.000	1.350.000

A401132 MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno članku 9. stavku 4. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, financijska sredstva za provedbu laboratorijskih analiza uzoraka u sklopu Nacionalnog programa monitoringa ostataka pesticida u hrani osiguravaju se u državnom proračunu.

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2021/601 od 13. travnja 2021. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2022., 2023. i 2024. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. (EU) 2022/741 od 13. svibnja 2022. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2023., 2024. i 2025. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/731 od 3. travnja 2023. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2024., 2025. i 2026. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida

i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2022/741

Provedbena uredba Komisije (EU) 2024/989 od 2. travnja 2024. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2025., 2026. i 2027. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2023/731

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A401132-MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	237.915	208.111	273.411	323.411	323.411	131,4

Godišnji program praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani provodi se temeljem članka 6. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla. Proizvodi koji će se analizirati u okviru praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u hrani, odabiru se prema Provedbenim Uredbama Komisije o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjeni izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla. Također se biraju proizvodi s obzirom na procjenu njihove važnosti u prehrani stanovništva Republike Hrvatske, nađene ostatke pesticida u prijašnjim programima monitoringa, proizvodi koji dosad nisu bili obuhvaćeni programom te proizvodi koji se zbog teže dostupnosti na tržištu nisu uzorkovali u planiranom broju u prethodnim godinama. Za učinkovitu provedbu programa Monitoringa ostataka pesticida u hrani i obvezama izvještavanja EFSA-e (European Food Safety Authority), odnosno sukladno naputcima Opće Uprave za zdravlje i sigurnost hrane Europske komisije neophodno je osigurati dovoljan broj uzorka koji se moraju laboratorijski analizirati sukladno akreditiranim i validiranim metodama i definiciji ostatka sukladno Uredbi (EZ) br. 396/2005.

Cilj je programa ustanoviti količinu ostataka pesticida u i na hrani te provjeriti sukladnost sa propisanim maksimalnim razinama ostataka (MDK) ostataka pesticida te utvrditi u kojoj mjeri ostaci pesticida koji prelaze MDK predstavljaju rizik za zdravlje ljudi. Iznos predloženih sredstva procijenjen je na temelju cijene laboratorijske analize jednog uzorka i ukupnog broja uzoraka koji se planiraju analizirati.

Jedinična cijena za analize proizvoda biljnog podrijetla je u 2025. godini iznosila je 382,5 EUR, a prema dosadašnjim informacijama cijena će ostati ista i za 2026. godinu, a za analize proizvoda životinjskog podrijetla 583,98 EUR po uzorku. U 2026. godini je planirano uzorkovanje 575 uzoraka biljnog podrijetla i 30 uzoraka životinjskog podrijetla.

Isplata se vrši prema dobivenim računima, odnosno zahtjevima za napravljene analize na ostatke pesticida u hrani laboratorijima s kojim je sklopljen ugovor ili sporazum.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj uzetih uzoraka biljnog i/ili životinjskog podrijetla	Ukupan broj uzoraka uzetih u sklopu programa	broj	570	Ministarstvo poljoprivrede	575	580	585

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravlju životinja,

Zakon o veterinarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A568001-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	25.497.648	42.073.603	33.425.618	36.685.754	38.099.623	79,4

U cilju zaštite, omogućavanja slobodnog prometa živim životinjama i stavljanja na tržište hrane životinjskog podrijetla te unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze i bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te drugih bolesti životinja od interesa za RH.

Usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU postavljeni su ciljevi i zadaće. Osobita pozornost usmjerena je kontroli i iskorjenjivanju zaraznih bolesti i stjecanju statusa stada službeno slobodnih od određenih zaraznih bolesti, a sve u cilju osiguranja konkurentnosti živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla na tržištu Europske unije te trećih zemalja. Rezultati predmetne strategije su mjerljivi i učinkoviti te odobreni od Europske komisije i prihvaćeni od proizvođača.

Aktivnosti kojima se učinkovito smanjuje izbijanje i brza reakcija u slučaju potrebe za kontrolom i iskorjenjivanjem bolesti životinja, usklađene su sa strategijom zdravlja životinja Europske unije. Prioriteti su planirani na način da se osiguraju sredstva i izvori u područjima od najveće koristi za građane (javno zdravlje) te primarne proizvođače i prehrambenu industriju u Hrvatskoj, a mogući negativni učinci izbijanja zaraznih bolesti životinja svedu na najmanju moguću mjeru.

Zbog pojave afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske veliki broj aktivnosti i mjera iz područja zdravlja životinja je usmjeren na kontrolu i iskorjenjivanje predmetne bolesti. Mjere koje su određene u skladu su s epidemiološkom situacijijom, načinom držanja svinja na području Republike Hrvatske i propisima iz područja zdravlja životinja.

Strategija kojom se učinkovito smanjuje pojava bolesti životinja, usklađena je sa strategijom zdravlja životinja Europske unije. Istom su objedinjeni zdravlje životinja, javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, te održivi razvoj i istraživanje. Prioriteti su planirani na način da se osiguraju sredstva i izvori u područjima od najveće koristi za građane (javno zdravlje) te primarne proizvođače i prehrambenu industriju u Hrvatskoj, a mogući negativni učinci izbijanja zaraznih bolesti životinja svedu na najmanju moguću mjeru.

Provođenje propisanih mjera zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovom financiranju za kalendarsku godinu je obvezno, bilo da se financiraju iz sredstava Državnog proračuna, bilo da se provode na trošak subjekta. Osiguranjem sredstava u Državnom proračunu za provođenje naređenih mjera osigurana je njihova sveobuhvatnost i rasterećenje subjekta u smislu njihova financiranja i sufinanciranja.

U sklopu ove stavke predviđena su sredstva i za veterinarske posjete s osnovnim ciljem održavanja visoke svijesti subjekta o važnosti svih mjera u području zdravlja životinja, a posebice u odnosu na biosigurnost u proizvodnji te obvezu pravovremene prijave bolesti životinja veterinaru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama	Kroz isplatu sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama omogućava se provođenje kontrola zdravlja životinja	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	99,9	99,9	99,9

Udio isplaćenih sredstava za naknadu šteta	Novčana naknada za životinje uklonjene po rješenju veterinarskih inspektora	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	99,8	99,8	99,8

A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje i financiranje Programa određena Zakona o biljnom zdravstvu i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A568007-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	288.163	440.125	315.557	315.557	315.557	71,7

Nadzor štetnih organizama bilja (Program) je službeni postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama na teritoriju Republike Hrvatske. U provedbi Programa sudjeluju stručnjaci CZB i HŠI te fitosanitarna inspekcija. Program uključuje obavljanje vizualnih pregleda, uzimanje uzoraka i obavljanje laboratorijskih analiza odnosno sustavno istraživanje u zaraženim, ugroženim i nezaraženim područjima, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama. Ministarstvo koordinira izradu i donošenje Programa te osigurava financijska sredstva za njihovo provođenje. Ministarstvo sudjeluje u sufinanciranju razvoja aplikativnog softvera MOBIDI koje koriste provoditelji Programa kao i nabave potrebnih uređaja i opreme koje omogućuju lakše i efikasnije provođenje Program. Nadalje, kroz zdravstvenu zaštitu bilja provode se programi ozdravljenja od bolesti i ŠO te umatičenja zdravih trseva vinove loze visoke kategorije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava korisniku	Posebni nadzor štetnih organizama bilja je postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama	EUR	180.000	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski šumarski institut	228.500	228.057	228.057

A568057 KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova sakupljanja, prerade i uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 2 Klasa. 080-01/17-01/179

Zakon o veterinarstvu kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A568057-KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	6.467.145	7.950.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	106,9

Područje postupanja s nusproizvodima odnosno sakupljanje, prijevoz, skladištenje, rukovanje, obrada, prerada, stavljanje na tržište, distribucija te uporaba i uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uređeno je Zakonom o veterinarstvu kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

Zbrinjavanje nusproizvoda kategorija 1 i 2 u RH se provodi putem koncesionara, a visina naknade koja se naplaćuje za njihovo uklanjanje propisana je Pravilnikom o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine« 106/13).

Zbrinjavanje lešina životinja sa svih registriranih objekata, koje potječu s farmi papkara i kopitara te s farmi peradi, plaća se iz državnog proračuna. Na ovaj se način neposredno pozitivno utječe na gospodarski položaj poljoprivrednika, ali se ujedno i posredno postiže glavni cilj - smanjenje zdravstvenih rizika na najmanju moguću mjeru, odnosno zaštita zdravlja ljudi i životinja, zaštita okoliša kao i zaštita sigurnosti prehrambenog lanca i lanca hrane za životinje. Važnost zbrinjavanju nusproizvoda kategorija 1 i 2 u RH je od iznimne važnosti kod pojave bolesti kategorije A, u cilju sprječavanja daljnjeg širenja i suzbijanja bolesti odnosno uklanjanja infektivnog materijala iz okoliša.

Financiranje neškodljivog zbrinjavanja lešina može se smatrati i politikom potpore razvoju stočarske proizvodnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava koncesionarima za potrebe zbrinjavanja nusproizvoda kategorija 1 i 2	Kroz financiranje zbrinjavanja nusproizvoda kategorija 1 i 2 pozitivno se utječe na gospodarski položaj poljoprivrednika	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A819069 SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni plan Ministarstva poljoprivrede,

Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A819069-SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	88.043	114.298	253.871	310.040	310.040	222,1

U 2026., 2027. i 2028. godini financirat će se provedba projekta IT sustava za doniranje hrane gdje se godišnje planira 14.000,00 eura za uslugu centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane te 18.000 eura godišnje za održavanje tehničkog riješnja.

Ujedno u 2026., 2027. i 2028. godini se planira objava programa potpore za sufinanciranje inovativnih projekata koji doprinose sprječavanju otpada od hrane, u godišnjem iznosu od 128.741,00 eura.

U 2026., 2027. i 2028. godini se godišnje planira 19.908,42 eura za provedbu projekata primjene sektorskih vodiča za sprječavanja otpada od hrane u odabranim subjektima.

Također, u 2026. se planira edukativna kampanja u vrijednosti od 73.221,00 euro, a u 2027. i 2028. od 129.390,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Količina donirane hrane putem e-doniranja	Godišnja količina donirane hrane putem e-doniranja	kg	380.000	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	450.000	550.000	700.000
Program potpore za projekte koji doprinose sprječavanju otpada od hrane	Pružanje financijske potpore projektima koji doprinose sprječavanju i smanjenju nastajanja gubitaka i otpada od hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	1	1
Broj edukativnih kampanja	Edukativne kampanje putem društvenih mreža imaju za cilj podići svijest potrošača što će utjecati na smanjenje otpada od hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	1	1
Provedba projekata primjene sektorskih vodiča za sprječavanja otpada od hrane u odabranim subjektima	Projekti će se provesti u odabranim subjektima sa ciljem demonstracije konkretnih primjera smanjenja otpada od hrane u praksi	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1	1	1

A828066 SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Pravilnik o provedbi programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2025. – 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A828066-SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	22.360	40.686	61.964	61.964	61.964	152,3

Cilj Programa je omogućiti označavanje sjemenske soje oznakom „slobodna od genetski modificiranih organizama“. Na taj način primarni poljoprivredni proizvođači na jednostavniji način mogu odabrati upravo sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od genetski modificiranih organizama te omogućiti dodatnu financijsku potporu za sjetvu sjemena „slobodnog od genetski modificiranih organizama“.

Provedbom Programa osigurati će se dostatnost sigurne i kvalitetne sirovine za domaću stočarsku i peradarsku proizvodnju, razvoj sjemenarstva soje u Republici Hrvatskoj, poticanje izvoza sjemena soje odnosno plasman sjemena soje u brojne države EU, osnaživanje domaćih selekcijskih programa soje kao i izvoz merkantilnih roba po stabilnim i u pravilu višim cijenama. Također, Republika Hrvatska kao potpisnik deklaracije „Alpe Adria Dunav soja“ ima cilj da prati aktualni europski trend povećanje proizvodnje i potražnje za sojom bez GMO-a.

Ministarstvo izrađuje Program te sufinancira provedene analize sjemena soje na prisutnost GMO sklapanjem Ugovora o sufinanciranju sa korisnicima Programa.

Provedba Programa planirana je kroz sve tri godine proračunskog razdoblja, te se isti iznosi planiraju u navedenom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih analiza na prisutnost GMO u sjemenu soje	Provođenje analiza na prisutnost GMO u sklopu Programa donosi prednosti za poljoprivrednike u vidu da isti mogu odabrati sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od GMO	broj	485	MPŠR i HAPIH	490	495	500

K821068 OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravlju životinja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K821068-OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	111.090	292.500	267.000	317.000	317.000	91,3

U svrhu postupanja veterinarske službe na terenu, potrebni su oprema i sredstva za postupanje u skladu s određenim planovima i mjerama, kojima su razrađeni svi postupci koje je neophodno provesti u slučaju izbijanja bolesti životinja čija pojava i širenje izazivaju značajne socio-ekonomske štete gospodarstvu, kao i bolesti koje imaju zoonotski karakter. Kako bi se poduzele pravovremene radnje kojima se nastoji spriječiti katastrofe velikih razmjera ili ugroza za javno zdravlje, nužno je imati potrebnu opremu za provođenje mjera sprječavanja širenja i suzbijanja bolesti u zemlji. U tu svrhu nacionalni krizni stožer te svi lokalni krizni stožeri i provoditelji određenih mjera moraju imati pristup potrebnoj opremi za postupanja u kriznim situacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osigurana raspoloživost opreme/spremnost na postupanje u krizama u području zdravlja životinja	Kroz dostatnu opremljenost za postupanje u krizama osigurava se djelotvorna i pravovremena zaštita zdravlja ljudi i životinja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

K865026 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO C.1.5 - R4

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za opravak i otpornost RH,

Zakon o poljoprivredi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K865026-UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO C.1.5 - R4	209.734	1.064.375	400.000	00	00	37,6

U okviru provedbe NPOO reformske mjere C1.5R4, investicije C1.5R4-I1, u 2026. godini planirana je isplata bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane u okvirnoj

vrijednosti od 400 tisuća eura, a temeljem Drugog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za infrastrukturno opremanje posrednika i banki hrane

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplaćeni projekti prema 2. pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane	Potpore prema 2. pozivu na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane će stvoriti preduvjete za brži i bolji prihvat donirane hrane	broj projekata	12	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	53	0	0

T568081 USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravlju životinja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T568081-USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	1.341.978	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,0

Označavanje i registracija domaćih životinja se provodi radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja slijedivosti proizvoda životinjskog podrijetla u cilju zaštite potrošača, provedbe uzgojno selekcijskog rada, ostvarivanja prava na novčane potpore i prikupljanja statističkih podataka. Sva goveda, kopitari, svinje, ovce i koze u Republici Hrvatskoj označavaju se na jedinstveni način te registriraju u jedinstvenu bazu podataka – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). Označavanje domaćih životinja je jedinstveno i usklađeno za sve zemlje članice EU. Sve životinje i objekti registrirani su u centralnoj bazi podataka odnosno Registru farmi, u kojoj se registrira svaki ulazak i izlazak pojedine životinje sa gospodarstva. U okviru ovog segmenta djelatnosti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva organizira označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca, koza i konja, te u elektronskom obliku vodi i unaprjeđuje JRDŽ čiji su sastavni dijelovi baze podataka: registar goveda, registar svinja, registar ovaca i koza te registar kopitara. Ministarstvo izdaje putne dokumente za životinje te kontinuirano nadograđuje sustav označavanja i registracije. Provedba ovih sustava temelji se na upoznavanju svih sudionika s obvezama koje proizlaze iz pravnih propisa (veterinari, djelatnici HAPIH-a i posjednici stoke), a za svaki od pojedinih sustava izrađuju se i redovito dopunjavaju upute i procedure za njihovu provedbu. Sastavni dio aktivnosti je kreiranje, nabava i distribucija obrazaca i sredstava za označavanje, te praćenje slijedivosti korištenih materijala. Sredstva na ovoj stavci utrošena su na sustavno i redovito praćenje migracija i premiještanja životinja kao

i izdavanja svejdodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja te praćenju brojčanog stanja životinja redovitim kontrolama objekata.

Radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja slijedivosti proizvoda životinjskog podrijetla te u cilju zaštite potrošača nužno je praćenje premještanja domaćih životinja kako bi se u svakom trenutku znala točna lokacija svakog pojedinog goveda, kopitara, ovce ili koze te skupine svinja. Podaci o premještanju domaćih životinja vode se u jedinstvenoj bazi podataka koja nosi službeni naziv Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). U JRDŽ-u su registrirane sve životinje i posjednici te je iz baze vidljiv svaki ulazak na gospodarstvo i svaki izlazak pojedine životinje s objekta. U okviru ovog segmenta djelatnosti, Ministarstvo prati ovlaštene veterinarske organizacije u sustavu prijave premještanja i pravovremenog ažuriranja premještanja u bazi podataka. Godišnje se u JRDŽ upiše preko 800.000 premještanja goveda, svinja, ovaca i koza. U cilju stvaranja ažurne baze podataka i osiguranja prijave svakog premještanja od strane posjednika domaćih životinja, Ministarstvo poljoprivrede osigurava sredstva kojima se financira usluga upisa prometa u JRDŽ a u cilju sustavnog i redovitog praćenja migracija i premještanja životinja čime se osigurava sljedivost proizvoda životinjskog podrijetla i najvažnije, osigurava se učinkovita zaštita zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, prije svega brzim otkrivanjem mjesta izbijanja zaraze kao i svih životinja koje su bile u kontaktu sa zarazama.

Iznos u okviru ove aktivnosti odnosi se na plaćanje usluge upisa podataka o premještanju – prometu domaćih životinja od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija. Iznos se planira na temelju brojnog stanja goveda, ovaca, koza i svinja te prijavljenih prometa u prethodnom razdoblju. S ovlaštenim veterinarskim organizacijama koje provode registraciju prometa životinja nisu sklopljeni ugovori nego su dodijeljene ovlasti od strane nadležnog tijela (Ministarstva), način provedbe i subjekti uključeni u provedbu navedeni su u propisima iz područja označavanja i registracije domaćih životinja i registracije njihova premještanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjen broj nedovršenih migracija goveda u odnosu na ukupan broj migracija goveda	Manji broj nedovršenih migracija u odnosu na ukupan broj migracija goveda predstavlja učinkovitu kontrolu prometa životinja	%	1,30	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1,29	1,28	1,27
Povećan brojregistriranih premještanja ovaca i koza	Veći broj registriranih premještanja ovaca i koza osigurava sljedivost životinja	broj	64.700	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	64.750	64.800	64.850
Povećan broj registriranih premještanja svinja	Veći broj registriranih premještanja svinja osigurava sljedivost životinja	broj	145.000	Ministarstvo poljoprivrede, poljoprivrede šumarstva i ribarstva	145.100	145.500	146.000

T828056 OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama, Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu,

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora,

Zakon o zaštiti prirode i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama,

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T828056-OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	47.330	67.180	82.000	82.000	82.000	122,1

Cilj očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu je doprinijeti nacionalnom razvoju, sigurnosti prehrane, održivoj poljoprivredi i održanju bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora. Biljni genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost. Nacionalnim programom utvrđuju se strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genskih izvora, te smjernice za regionalnu i međunarodnu suradnju.

Ministarstvo koordinira provedbu aktivnosti koje provode sudionici Nacionalnog programa, te sa istima sklapa ugovore i dodjeljuje sredstva iz Državnog proračuna. Sredstva se planiraju za aktivnosti prikupljanja i/ili pribavljanje biološkog i/ili genetskog materijala, uspostavljanje baze podataka, vođenje evidencije u sklopu baze podataka te upravljanje dokumentima i informacijama, obradu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala po metodologiji koja odgovara uzorku, obradu i kategorizaciju biološkog i/ili genetskog materijala, ispitivanje održivosti biološkog i/ili genetskog materijala, regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala, kupnju opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, te regeneraciju, te kupnju laboratorijske opreme za genetičko i fenotipsko karakteriziranje biološkog i/ili genetskog materijala te identifikaciju i validaciju roditeljskog podrijetla jedinki na molekularnoj razini (testiranje očinstva) i nacionalne sastanke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sklopljenih ugovora sa sudionicima Nacionalnog programa	Kroz sklopljene ugovore definiraju se aktivnosti koje provode sudionici Nacionalnog programa i sredstva koja im se dodijelljuju	broj	11	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	12	12	13

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3004- RURALNI RAZVOJ	322.606.554	446.285.335	226.219.255	306.566.424	329.136.413	50,7

Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se u najvećoj mjeri financiraju intervencije ruralnog razvoja, poput investicijskih, neinvesticijskih te IAKS intervencija usmjerenih prema klimatsko-okolišnim ciljevima i dobrobiti životinja, iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (SP ZPP).

Intervencije ruralnog razvoja iz SP ZPP financiraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj uz nacionalno sufinanciranje, a imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, doprinose klimatsko-okolišnim ciljevima, ali i unaprjeđenju životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima. SP ZPP usklađen je sa Strategijom poljoprivrede do 2030. godine, odnosno Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine. Provedbom SP ZPP osigurati će se doprinos ciljevima Europskog zelenog plana uključujući Strategiju za bioraznolikost te strategiju Od polja do stola.

Uz navedeno u okviru programa financiraju se iz Državnog proračuna aktivnosti koje doprinose ruralnom razvoju s ciljem revitalizacije ruralnih područja, zaustavljanja negativnih demografskih trendova, održavanja poljoprivredne proizvodnje i jačanju socioekonomske strukture ruralnih područja.

Cilj 1. Učinkovito korištenje sredstava Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020.

Cilj 2. Pravovremena priprema Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.

Cilj 3. Učinkovitije korištenje nacionalnih i EU fondova

Cilj 4. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava

Cilj 5. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a	Ukupno isplaćena sredstva korisnicima mjera PRR-a 2014. – 2020., prikazana u % u odnosu na ukupno dostupna sredstva	%	96	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	100		

A650131 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A650131- ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	158.925	410.500	920.434	390.434	390.434	224,2

Sredstvima u okviru ove proračunske aktivnosti poticati će se organizacija manifestacija od nacionalnog značaja na području Republike Hrvatske. Naglasak je na organizaciji manifestacija i skupova u području poljoprivrede i ruralnog prostora kojom se potiču znanstveno - stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja manifestacija vezanih uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj	Organizacija manifestacija i skupova u području poljoprivrede i ruralnog prostora kojom se potiču znanstveno - stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	15	30	50

A865006 EDUKACIJA I SAVJETOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan ZPP RH za razdoblje 2023.-2027, intervencije za prijenos znanja i savjetovanje poljoprivrednika su:

• 78.01. - Potpora prenošenju znanja (Pravilnik o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana ZPP RH 2023.-2027.; NN 68/23; Natječaj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana ZPP RH 2023.-2027.)

• 78.02. - Potpora za pružanje savjetodavnih usluga (Pravilnik o provedbi intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana ZPP RH 2023.-2027., Natječaj za provedbu intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana ZPP RH 2023.-2027.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A865006-EDUKACIJA I SAVJETOVANJE	4.302.906	5.611.230	6.308.488	6.499.374	6.465.921	112,4

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede obavlja savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, daje stručne savjete, instrukcije i provodi demonstracije o novim tehnologijama, tehnikama i inovacijama te načinima gospodarenja i prijenosu znanja i vještina; planira, koordinira i obavlja poslove savjetovanja poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mjerama zajedničke poljoprivredne politike, planira, koordinira i provodi promotivne

aktivnosti mjera, intervencija i programa; te organizira i provodi izobrazbu, osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede. Sve navedene aktivnosti provode se u svrhu pravovremenog informiranja i educiranja poljoprivrednika, kao i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, radi učinkovitijeg korištenja potpora i EU fondova.U 2026. godini planirani iznosi odnose se na plaće službenika u iznosu od 71,5%, materijalne rashode provođenja edukacije i savjetovanja u iznosu od 28% te 0,5% za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva su u istom omjeru planirana za 2027. i 2028.godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sati na savjetničkim paketima (individualno savjetovanje)	Metodama individualnog savjetovanja i otvaranjem savjetničkih paketa provodi se sustav savjetovanja, upravljanja i pomoći poljoprivrednim gospodarstvima	sati	42.415	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	44.322	50.000	50.000
Sati tečaja, webinara i demonstracija za poljoprivredna gospodarstva	Organizacija i provedba stručnog obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednih gospodarstava (tečajevi, webinari, e-učenje, demonstracije)	sati	135.747	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	85.000	135.000	135.000

A865038 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ – NACIONALNA MREŽA ZPP-a

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi,

Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a),

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

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj,

Pravilnik o Nacionalnoj mreži Zajedničke poljoprivredne politike

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027.

Višegodišnji indikativni plan Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike (2023.-2027.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A865038-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ – NACIONALNA MREŽA ZPP-a	00	258.048	785.261	790.000	780.520	304,3

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti/elemenata:

1. rad Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike

2. provedba Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike (2023.-2027.)

Sukladno Članku 126. Uredbe 2021/2115 umrežavanje s pomoću nacionalnih mreža ZPP-a i europske mreže ZPP-a ima sljedeće ciljeve: povećati sudjelovanje svih relevantnih dionika u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a i, ako je to relevantno, u njihovu osmišljavanju, pratiti uprave država članica u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a i prijelazu na model ostvarivanja politika koji se temelji na uspješnosti, doprinijeti poboljšanju kvalitete provedbe strateških planova u okviru ZPP-a, doprinijeti informiranju javnosti i potencijalnih korisnika o ZPP-u i mogućnostima financiranja, poticati inovacije u poljoprivredi i ruralnom razvoju te podupirati izravno uzajamno učenje i uključivanje svih dionika u proces razmjene i stjecanja znanja te interakciju tih dionika, doprinijeti kapacitetima i aktivnostima za praćenje i evaluaciju te doprinijeti širenju rezultata strateških planova u okviru ZPP-a.

Zadaće nacionalnih mreža ZPP-a i europske mreže ZPP-a za ostvarenje ciljeva iz stavka 3. jesu sljedeće: prikupljanje, analiza i širenje informacija o djelovanjima i dobrim praksama koji se provode ili podupiru na temelju strateških planova u okviru ZPP-a te analiza kretanja u poljoprivredi i ruralnim područjima relevantnih za specifične ciljeve SPZPP-a, doprinos jačanju kapaciteta za uprave država članica i drugih aktera uključenih u provedbu strateških planova u okviru ZPP-a, uključujući u vezi s postupcima praćenja i evaluacije, uspostava platformi, forumâ i događanja kako bi se olakšala razmjena iskustava među dionicima i izravno uzajamno učenje, uključujući, ako je to relevantno, razmjene s mrežama u trećim zemljama, prikupljanje informacija i olakšavanje njihova širenja te umrežavanje financiranih struktura i projekata, kao što su lokalne akcijske skupine, operativne skupine EIP-a, pružanje potpore projektima suradnje uključujući transnacionalnu suradnju, uspostava poveznica s drugim strategijama ili mrežama koje financira EU, doprinos daljnjem razvoju ZPP-a i priprema svih narednih razdoblja strateških planova u okviru ZPP-a, u slučaju nacionalnih mreža ZPP-a, sudjelovanje u aktivnostima europske mreže ZPP-a i doprinos tim aktivnostima, u slučaju europske mreže ZPP-a, pridruživanje i doprinos aktivnostima nacionalnih mreža ZPP-a. Tehnička pomoć - Nacionalna mreža ZPP-a , sufinancira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u 100% iznosu u 2025. godini, u 2026. godini u omjeru 80% iz fonda, a 20% iz državnog proračuna, a u 2027. i 2028. godini u omjeru 60% iz fonda, a 40% iz državnog proračuna. Sredstva Mreže u periodu od 1. srpnja 2025. godine planirana su samo sa izvora 565, u 100% iznosu, stoga u indeksu plana i izvršenja postoji tolika razlika u odnosu na prethodne godine, jer se prva polovina proračuna Mreže u 2025. godini financirala iz Programa ruralnog razvoja te nije uključena u ovu kalkulaciju.

Sve aktivnosti Tehničke pomoći – Nacionalna mreža ZPP-a moraju biti u skladu s odredbama navedenim u SP ZPP-a. Sredstvima TP NMZPP financiraju se aktivnosti koje se odnose na uspostavu i rad NMZPP. Od 2023. Nacionalna mreža ZPP-a preuzima preuzela je svoju novu, proširenu ulogu te kao takva provodit će i aktivnosti koje će pokrivaju oba stupa Zajedničke poljoprivredne politike uz podršku AKIS-u (sustavu dijeljenja znanja u poljoprivredi) te LAG-ovima kao i monitoringu i evaluaciji.

Nacionalna mreža ZPP će na godišnjoj razini u sklopu akcijskog plana, u suorganizaciji s AKIS koordinacijskim tijelom, provoditi aktivnosti vezane uz potporu razvoju AKIS-a (npr. AKIS konferencije, aktivnosti organizacije radionica, tematske konferencije i radne grupe, diseminacija rezultata i slično).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj aktivnosti NMZPP	Provedba aktivnosti sukladno Indikativnom godišnjem akcijskom planu NMZPP	%	42	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	60	60	60

A865041 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi,

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

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj,

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A865041-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ	152.598.923	199.952.993	205.590.550	286.299.674	308.912.596	102,8

Strateški plan u dijelu intervencija ruralnog razvoja obuhvaća ukupno 39 intervencija poput investicijskih, neinvesticijskih te IAKS intervencija usmjerenih prema klimatsko-okolišnim ciljevima i dobrobiti životinja. Intervencije ruralnog razvoja imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, doprinose klimatsko-okolišnim ciljevima, ali i unaprjeđenju životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima. Zbog malog iznosa planiranih sredstava, slabog interesa od strane korisnika i slabije apsorpcije, a istovremeno administrativnog opterećenja proporcionalnog intervencijama koje imaju uspješnu provedbu zahvaljujući velikom interesu korisnika, 5 intervencija je maknuto iz Strateškog plana, ali nastavit će se financirati iz nacionalnih sredstava. Zbog navedenog, od izmjena koje su stupile na snagu 15. listopada 2025. godine Strateški plan obuhvaća ukupno 34 intervencije ruralnog razvoja. Intervencije predviđene Strateškim planom postupno se uvode u provedbu sukladno provedbenim i apsorpcijskim kapacitetima i završetku provedbe Programa ruralnog razvoja (čija provedba i isplate završavaju do kraja 2025. godine). Financijska sredstva dodjeljuju se kao bespovratna sredstva i kao financijski instrumenti, a predviđeno je i nacionalno sufinanciranje intervencija ruralnog razvoja od 20%. Intervencije se provode prema pravilu n+2, što znači da se godišnje alokacije trebaju isplatiti do kraja druge godine provedbe, a ukupna sredstva moraju biti isplaćena do 31. prosinca 2029. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio alokacije SP-a 2023.-2027. namijenjjene intervencijama RR (prilog XI Uredbe (EU) 2021/2115) stavljen na raspolaganje za intervencije ruralnog razvoja (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Kroz jedinstveni zahtjev za potporu za IAKS mjere, objavom natječaja za ostale intervencije ruralnog razvoja, otvorenim mogućnostima za prijavu na financijske instrumente i ostale načine stavljanja sredstava na raspolaganje omogućuje se korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata pravovremeni pristup sredstvima SP ZPP-a 2023.-2027.	%	30,28	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	55	70	90
Postotak iskorištenosti sredstava namijenjenih intervencijama ruralnog razvoja u okviru SP ZPP 2023-2027. (Postotak isplaćene ukupne javne potpore u odnosu na alokaciju)	Udio alokacije Strateškog plana ZPP-a namijenjjene intervencijama ruralnog razvoja (prilog XI Uredbe (EU) 2021/2115) isplaćene korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno	%	17,35	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	28	45	68

A865042 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a),

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

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj,

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A865042-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ	00	1.785.000	4.569.417	4.541.837	4.541.837	256,0

Tehnička pomoć – Strateški plan ZPP, sufinancira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u 100% iznosu u 2025. godini, u 2026. godini u omjeru 80% iz fonda, a 20% iz državnog proračuna, a u 2027. i 2028. godini u omjeru 60% iz fonda, a 40% iz državnog proračuna.

Sve aktivnosti Tehničke pomoći – Strateški plan ZPP moraju biti u skladu s odredbama navedenim u SP ZPP-a. Sredstvima TP SP ZPP financiraju se aktivnosti koje se odnose na pripremu, upravljanje i unaprjeđenje upravljanja, praćenje i vrednovanje SP ZPP-a, informiranje i komunikaciju o SP ZPP-u, rješavanje prigovora korisnika SP ZPP-a, kontrole i revizije SP ZPP-a. Također, financiranju se aktivnosti za smanjenje administrativnog tereta za korisnike i posebne aktivnosti za jačanje kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole SP ZPP-a.

Ovom proračunskom aktivnosti financiraju se troškovi rada službenika UPPRR/UT kao i usluge stručnjaka / vanjskih suradnika koje doprinose provedbi, praćenju, evaluaciji (vrednovanju) SP ZPP-a, troškovi informiranja javnosti o mogućnostima financiranja i provedbe SP ZPP-a, a troškovi se mogu grupirati u tri glavne grupe elemenata/ podaktivnosti:

1. Troškovi službenika

2. Intelektualne usluge

3. Promidžba i informiranje.

Izračun financijskog plana:

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Iskorištenje alokacije za Tehničku pomoć Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.	Putem isplaćenih sredstava koja se temelje na isplaćenim iznosima za provedbu ruralnih intervencija prati se iskorištenje Tehničke pomoći	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	20	20	70
Broj sudionika na prezentacijama, info radionicama i sličnim događanjima u (su)organizaciji Upravljačkog tijela, uključujući broj sudionika u drugim oblicima informiranja i savjetovanja. (web, društvene mreže, Internet, tisak..)	Upravljačko tijelo zaduženo je za informiranje korisnika i opće javnosti o natječajima i/ili rezultate provedbe pojedinih mjera PRR-a kao i informacije o aktivnostima u okviru provedbe SP ZPP	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	50.000	100.000	100.000

A865054 KOMPENZACIJSKE MJERE I POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/20l3 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22.2.2019.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A865054-KOMPENZACIJSKE MJERE I POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA	4.086.332	3.002.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	133,2

Temeljem članka 39. Zakona o poljoprivredi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva priprema Program kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima koji ima za cilj poljoprivrednicima u područjima koja su do 2023. godine bila u statusu područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima u skladu s Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima („Narodne novine“, broj 38/19), a taj su status izgubile od 2023. godine u skladu s Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima („Narodne novine“, br. 27/23 i 50/24), u prijelaznom trogodišnjem razdoblju osigurati kompenzacijsko plaćanje radi nadoknade gubitka dohotka. Cilj je zadržati održivost poljoprivredne proizvodnje u tim područjima, kao važne gospodarske aktivnosti koja doprinosi očuvanju prirodne i kulturne baštine te tako ublažiti prisutan izražen trend depopulacije u proteklom desetljeću. Do sada je Vlada Republike Hrvatske donijela Program kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima za 2024. (sjednica održana 10. travnja 2024. godine) i Program kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima za 2025. godinu (sjednica održana 28. kolovoza 2025. godine), za čiju su provedbu na proračunskoj stavci osigurana sredstva u proračunu za 2024. i 2025. godinu. Za 2026. godinu, treću godinu prijelaznog trogodišnjeg razdoblja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva će temeljem članka 39. Zakona o poljoprivredi pripremiti Program kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima za 2026. godinu za što se u okviru proračunske aktivnosti u 2026. godini planiraju sredstva za provedbu.

Na ovoj proračunskoj stavci se od 2024. godine planiraju i sredstva za provedbu Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima. Cilj je mladim obiteljima, a posebno mladim poljoprivrednicima, koje žive u jedinicama lokalne samouprave koje su donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji, omogućiti dodatnu potporu za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje. Ovom potporom želi se doprinijeti odluci mladih obitelji da ostanu živjeti u ruralnom području i doprinositi gospodarskom razvoju ruralnih područja, a posebno mladih poljoprivrednika da nastave obavljati poljoprivrednu aktivnost i proizvoditi hranu na tom području.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Isplaćena potpora depopuliranim područjima	broj	9.408	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	9.500	9.500	9.500

A865069 POTPORE RURALNOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, Zakon o Vladi Republike Hrvatske Uredba Komisije (EU) 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327/1, 21.12.2022.). Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352 od 24.12.2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A865069-POTPORE RURALNOM RAZVOJU	00	00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0

Aktivnost Potpore ruralnom razvoju imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće. Potpore su usmjerene na unapređenje poljoprivredne proizvodnje te poboljšavanje položaja i pristupa tržištu poljoprivrednim proizvođačima kroz udruživanje u proizvođačke organizacije ili kratke lance opskrbe, sudjelovanje u sustavima kvalitete te troškovi marketinga i izgradnje poučnih staza u sektoru šumarstva. Također, u okviru aktivnosti se financiraju se projekti lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj odluka/ugovora za korisnike sredstava/krajnje primatelje kojima se dodjeljuje potpora	Dodjela bespovratnih sredstava za cilj ima povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije te unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima	Broj	400	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	420	420	420

T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T650119-DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	46.500	46.500	45.105	45.105	45.105	97,0

Uzgoj domaćih životinja provodi se kroz zadane ciljeve u ostvarivanju kojih odlučujuću ulogu imaju uzgojni programi. Uzgojne programe u našoj zemlji prema vrsti i pasmini domaće životinje provode rješenjem priznata uzgojna udruženja, priznate uzgojne organizacije ili Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, a razlikujemo tzv. komercijalne uzgojne programe usmjerene u cilju unaprjeđenja proizvodnih potencijala iskorištenja pojedine pasmine domaćih životinja i konzervacijske uzgojne programe usmjerene na očuvanje autohtonih izvornih pasmina koje proizvodno ne mogu držati korak s nekom drugom pasminom svoje vrste ali i dalje predstavljaju značajni dio genetske raznolikosti neke vrste i značajan su izvor gena koje se može iskoristiti u slučaju potrebe. Jedan od načina predstavljanja uzgojnih rezultata provedbe uzgojnih programa koji je uobičajen u svijetu je i kroz izložbe kao uzgojne manifestacije tijekom kojih se široj javnosti predstavljaju dosezi u uzgoju, gdje je Državna stočarska izložba organizirana u sklopu međunarodnog jesenskog sajma u Gudovcu središnja manifestacija na kojoj se na jednom mjestu predstavljaju i odaju priznanja za sve uzgajivače svih vrsta i pasmina koje se uzgajaju u našoj zemlji. Mnogi uzgajivači izlažu svoja grla da bi dobili nepristranu i objektivnu ocjenu iskusnih sudaca. Slušanje objašnjenja sudaca i uspoređivanje svog mišljenja s njihovim pomaže budućem lakšem odabiru grla za izložbu i odabiranju i ostavljanju za daljnji uzgoj grla poželjnih osobina. Uspoređivanje i takmičenje s drugim uzgajivačima pomaže u stjecanju iskustva u odabiru najboljih grla iz svog stada i njihovog prikazivanja u najboljem svjetlu. Svima je vrlo važno da predstavljanjem svojih grla u najboljem svijetlu privuku potencijalne kupce kvalitetnog rasplodnog podmlatka i da svoja grla prodaju, umjesto po niskoj cijeni za meso, po višestruko višoj cijeni za daljnji rasplod.

Iznos ove stavke je ugovorno potvrđen između Bjelovarskog sajma d.o.o. i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Ministarstvo sudjeluje u sufinanciranju državne stočarske izložbe, na način da Bjelovarski sajam sredstva upotrijebi za obavljanje poslova pripreme i same provedbe manifestacije što uključuje pripremu objekata za smještaj i izložbu stoke; trošak police osiguranja izložbenih domaćih životinja koja se odnosi na transport domaćih životinja prilikom dolaska i odlaska sa sajma te za vrijeme trajanja sajma, predvoditelja izložbenih domaćih životinja i posjetitelja; veterinarske troškove za izložbene domaće životinje; trošak medijske promidžbe i priprema tiskanog promidžbenog materijala za potrebe održavanja Državne stočarske izložbe; trošak osoblja koje sudjeluje u održavanju prostora u kojem borave izložbene domaće životinje i prostora za predvođenje izložbenih domaćih životinja; naknadu za prijevoz izložbenih domaćih životinja za izložbu; te naknadu izlagačima izložbenih domaćih životinja.

Cilj navedenog programa je predstavljanje rezultata uzgojno selekcijskog rada, predstavljanje izvornih pasmina, promocija kvalitete uzgoja, te poticanje gospodarske konkurentnosti. Zbog kontinuiteta održavanja državne stočarske izložbe planira se iznos od 46.500 eura za svaku godinu financijskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za potrebe sufinanciranja državne stočarske izložbe	Kroz sufinanciranje održavanja državne stočarske izložbe omogućava se predstavljanje rezultata uzgojno selekcijskog rada te izvornih pasmina, promovira se kvaliteta uzgoja te se potiče gospodarska konkurentnost	%	100	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	100	100	100

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3005-RIBARSTVO	102.611.578	87.420.541	78.504.075	81.877.264	91.418.384	89,8

U cilju uspostave ribarstvene politike u skladu sa zahtjevima Europske unije, i obzirom na potrebu jačanja konkurentnosti ribarskog sektora na zajedničkom tržištu EU, kroz program Ribarstvo predviđena su financiranja glavnih aktivnosti kako bi se postigli navedeni ciljevi. Pravna stečevina EU u dijelu ribarstva obuhvaćena je kroz Zajedničku ribarstvenu politiku EU koja sadrži: upravljanje resursima i flotom, nadzor i kontrolu, tržišne mjere, fondove EU i državnu potporu u ribarstvu, te je sukladno tomu i koncipiran sam Državni proračun RH. Održivo gospodarenje ribljim resursima temeljna je odrednica politike ribarstva koja je uređena odgovarajućim zakonodavnim okvirom. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima jest postići odgovorno i održivo iskorištavanje ribljih resursa na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava. Održivo upravljanje i financiranje sektora kroz navedene modele usko je vezano te se nadopunjuje, odnosno financiranje sektora moraju pratiti određene mjere vezane uz upravljanje resursima i flotom kao i ostale ciljeve zajedničke ribarstvene politike.

Mjere očuvanja i upravljanja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama, istraživanjima i podacima i osiguravati dugoročnu održivost podjednako ribljih resursa kao i djelatnosti ribarstva te je stoga neophodan učinkovit sustav prikupljanja podataka o stanju resursa i ribolovnim aktivnostima.

Također, održivo gospodarenje ribljim resursima nije moguće bez učinkovitog sustava nadzora i kontrole kroz rad inspekcijskih službi i sustav satelitskog praćenja plovila. Uspostava funkcionalnog i odgovarajućeg sustava satelitskog praćenja plovila (VMS) u sklopu Ribarskog monitoring centra jedna je od značajnijih aktivnosti u procesu prilagodbe u okviru Zajedničke ribarstvene politike EU.

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP

Cilj 2. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu

Cilj 3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Usklađenost sustava potpora u ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka subjekata u ribarstvu	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	105	110	110

Očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora	Ulov po jedinici ribolovnog napora iskazuje podjednako mogućnost ulova (posljedično i rentabilnost djelatnosti) kao i stanje samog resursa. Obzirom na razlike vrijednosti u različitim segmentima flote, usporedba vrijednosti između godina daje indeks kojim se može mjeriti kretanje ovog indikatora	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	110	110	110
Poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva	Količina ribarskih proizvoda/ulova plasirana na tržište preko nekog oblika udruživanja u odnosu na ukupnu proizvodnju/ulov plasiran na tržište po segmentima proizvodnje/ulova	INDEKS	105	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	110	110	110

A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A568004-PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.322.165	1.332.328	1.349.330	1.349.330	1.349.330	101,3

Republika Hrvatska dužna je sukladno Uredbama EU prikupljati i dostavljati podatke u okviru Nacionalnog programa prikupljanja podataka. Biološke podatke za Nacionalni program prikuplja i obrađuje Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR) s kojim Ministarstvo poljoprivrede/Uprava ribarstva svake godine na temelju Zakona o morskom ribarstvu potpisuje ugovor sukladno Nacionalnom programu prikupljanja podataka. Od 2017. godine prema provedbenoj odluci komisije (EU) 2016/1251 od 12. srpnja 2016. o donošenju višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje određeno je da se izrađuju godišnji planovi rada. U odnosu na postojeći program (do 2016.) za naredni period u skladu s novom odlukom EK morali smo preuzeti obveze za koje smo prethodno imali odobrene derogacije, a koje u novom periodu nisu odobrene (npr. prikupljanje podataka za jegulju i sl.) uz to je proširen obim bioloških podataka koje je potrebno prikupiti, obraditi i dostaviti. U tekućem programskom razdoblju 2021.-2027. godina, kroz Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godina (u daljnjem tekstu: PRA) omjer financiranja iznosi 70% od strane EK, a provedba ove mjere iz novoga programskoga razdoblja započela je od 2023. godine. U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 1.327.230 eura planirana su za provedbu nacionalnog plana prikupljanja podataka te u iznosu od 35.098 eura za tekuće donacije u okviru članstva RH u ADRIAMED organizaciji. S obzirom da su jasne obveze proizašle iz provedbe Nacionalnog programa za prikupljanje podataka iznosi za istraživanja su realno određeni. Neizvršavanjem godišnjih planova rada, bilo u kojem njegovom dijelu ima za posljedicu suspenziju plaćanja bilo dijelom kojeg od prioriteta bilo čitavoga fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Plovila obuhvaćena Planovima upravljanja	Temelj za provođenje mjera održivog upravljanja ribarstvom su Planovi upravljanja	%	70	Ministarstvo poljoprivrede	90	90	90

A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o slatkovodnom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A568059-PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	189.918	241.327	241.327	241.327	241.327	100,0

Temeljem odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu od 2002. godine provodi se program praćenja stanja slatkovodnog ribarstva (u daljnjem tekstu: program) na ribolovnim vodama unutar ribolovnih područja određenih Naredbom o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov. Program sadrži sve relevantne parametre istraživanja, od kvalitativnog i kvantitativnog sastava ihtiofaune, procjenu godišnjeg prirasta ekonomski važnih vrsta za športski i gospodarski ribolov u ribolovnim vodama, okvirne higijensko-sanitarne uvjete, mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera, količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova ribe po vrstama u športskom ribolovu i ostalo bitno za praćenje stanja ovih resursa. Rezultati dobiveni istraživanjima u okviru provođenja programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu koriste se prilikom izrada revizija gospodarskih osnova, koje ovlaštenici ribolovnog prava naručuju od navedenih ustanova te predstavljaju stručno-znanstvenu podlogu za gospodarenje ribljim fondom na dodijeljenim ribolovnim područjima i ribolovnim zonama. S obzirom da se radi o pet područja za koja se radi praćenje stanja te ukupan iznos za provedbu ove aktivnosti iznosi 240.000 eura te 1.327 eura za rad povjerenstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Učinkovit sustav prikupljanja, analize i distribucije tržišnih podataka	Temelj za provođenje pravovaljanih mjera održivog upravljanja slatkovodnim resursima te tržišnih mjera je učinkoviti sustav upravljanja podacima	%	30	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	90	90	90

A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A650061-IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	221.245	631.130	600.330	600.330	600.330	95,1

Republika Hrvatska zbog svojih specifičnosti u gotovo svim segmentima gospodarskog ribolova na moru mora zatražiti određena izuzeća od odredbi Uredbi EU kako bi se ribolov na Jadranu uopće mogao obavljati. Da bi EK razmatrala tražena izuzeća potrebno je izraditi niz studija/istraživanja kojima bi se dokazale određene specifičnosti te također kako bi se dokazalo da takvo obavljanje ribolova ne utječe i nema negativnih posljedica na riblji fond. Također, EK u trenu je revidiranja tzv "Mediteranske uredbe" koja regulira obavljanje ribolova na Jadranu te se od RH traži izrada znanstvenih podloga za pojedine odredbe navedene Uredbe. Dodatno, donošenjem dopune GFCM plana upravljanja za malu plavu ribu na području GSA 17 i 18, koji je velikim dijelom baziran na prijedlozima RH, zadržan je princip upravljanja ribolovom zasnovan na prostorno vremenskoj regulaciji i ograničenju ribolovnog napora. Jedna od najvažnijih odredbi ovog Plana je zatvaranje za ribolov 30% površine unutarnjeg i teritorijalnog mora koje je prepoznato kao mrjestilište i rastilište male plave ribe. Na hrvatskoj strani Jadrana iskustveno je poznato da se ova područja uglavnom nalaze u priobalnom dijelu i kanalskom području između otoka, no nisu jasno identificirana niti postoje znanstveni podatci koji bi potkrijepili ove tvrdnje. Kako je jedan od glavnih argumenata Republike Hrvatske, temeljem kojeg je između ostalog i izbjegnuta promjena režima upravljanja ribolovom i uvođenje sustava ograničenja ulova, provođenje prostorno vremenske regulacije s ciljem zaštite nedorasle ribe, postalo je neophodno provesti dodatna znanstvena istraživanja koja imaju cilj potkrijepiti ove tvrdnje. Neophodno je nastaviti istraživanje kroz dulje razdoblje kako bi se dobili znanstveno vjerodostojni rezultati. Također, planovi upravljanja za pojedine oblike ribolova se redovito revidiraju a za što su potrebni kvalitetni i znanstveno/stručno prikupljeni podaci, te se dio kojega nije moguće financirati iz provedbe mjera PRA, financira iz ove aktivnosti. Na ovoj aktivnosti planiran je iznos od 651.130 eura a što je potreban iznos na godišnjoj razini za provedbu izrade studija u narednom trogodišnjem razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja plovila/segmenata ribolovne flote obuhvaćenih planovima upravljanja u odnosu na ukupan broj plovila	Određene derogacije odnosno odstupanja od Mediteranske uredbe potrebno je ugraditi u nacionalne Planove upravljanja	%	60	Ministarstvo poljoprivrede	80	80	80

A650134 DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A650134-DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	10.153.135	9.420.842	14.920.842	17.720.842	25.920.842	158,4

Za omogućavanje održivog razvoja, sektoru ribarstva namijenjeni su različiti modeli potpora, kako putem nacionalnih sredstava, tako i putem EU fondova. Financiranje mjera i ostvarivanje postavljenih ciljeva države članice putem EU fondova vrši se putem modela strukturnih potpora, odnosno posebno kreiranih fondova za određena vremenska razdoblja. Za razliku od strukturne potpore gdje državni proračun sudjeluje u određenom postotnom iznosu u ukupnom iznosu javne potpore, državna potpora u ribarstvu podrazumijeva one mehanizme potpore kada država sama, bez sufinanciranja od strane EU fondova vrši sufinanciranje određenih mjera za razvoj sektora ribarstva. Takva državna potpora ima propisane stroge uvjete, kriterije, način dodjele i obvezu izvještavanja. Republika Hrvatska prepoznala je određene oblike državnih potpora koje smatra da bi trebalo provoditi kako bi se omogućilo konkurentno poslovanje poduzetnika u ribarstvu na zajedničkom tržištu EU, ali i kako bi se smanjile određene nepravilnosti. S obzirom na značaj ribolova, akvakulture i prerade ribe sa velikim brojem korisnika (preko 25.000) nužno je osigurati i sredstva za one mjere koje je moguće provoditi kao državna potpora. Sukladno navedenome, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u dijelu državnih potpora u sektoru ribarstva provodi potpore male vrijednosti (za sektor gospodarskog ribolova na moru, uzgoj školjaka, šarana, pastrva i bijele ribe) i potpore u okviru skupnog izuzeća za štete na ulovu koju čine dupini te notificirane državne potpore (štete na uzgajalištima školjaka od orada i štete na uzgajalištima pastrva od raznih vrsta predatora). S obzirom da potrebe za državnim potporama u ribarstvu i akvakulturi na godišnjoj razini iznos oko 11. mil eura osigurani iznos od 6.520.842 eura nije dostatan te će ostatak biti potrebno osigurati u narednim preraspodjelama ili rebalansu. Isto tako, a zbog izrazito lošeg stanja koje je dovelo do ruba opstojnosti plivaričarski ribolov, u tijeku je notifikacija dvije državne potpore i njihovo odobrenje očekuje se najkasnije do kraja studenoga, te i za ispaltu ovih potpora potrebno je osigurati iznos od minimalno 12. mil. Na godišnjoj razini u slijedeće tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplata državnih potpora sektoru ribarstva	Sektor ribarstva uz fondove u ribarstvu ima na raspolaganju i financiranje kroz sustav državnih potpora sukladno pravnoj stečevini EU	broj	20	Ministarstvo poljoprivrede	15	15	15

A828057 PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka EK o odobrenju Programa za ribarstvo i akvakulturu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A828057-PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU	84.910.357	69.383.798	54.717.008	54.717.007	58.058.127	78,9

Republika Hrvatska kroz PRA (programsko razdoblje 2021.-2027. godina) dobila je na raspolaganje ukupno oko 381,8 mil. EUR-a (243,7 mil eura – EU i 138,1 mil eura – RH). PRA predviđa ukupno 37 mjera koje će se provoditi u ovome razdoblju te su pokriveni svi segmenti ribarstva od uzgoja i ulova (morskog i slatkovodnog, mjera stavljanja na tržište i prerade proizvoda ribarstva do financiranja rada i provođenje mjera FLAG-ova. Također, ovim fondom EU obuhvaćene su i mjere financiranja nadzora i kontrole te prikupljanja podataka. Kao najznačajnije mjere izdvojeno je financiranje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta kojima bi se riješio dugogodišnji problem veza i iskrcaja, izgradnja objekta za preradu nusproizvoda ribarstva i akvakuture te objekta za proizvodnju hrane za ribu.

Do sada je raspisano 27 Natječaja, te su započele isplate u okviru svih mjera za koje su raspisani Natječaji te će veliki dio projekata iz prvih Najtečaja biti završen i korisnici će podnositi Zahtjee za isplatu tijekom 2026. godine ali i u narednom trogodišnjem razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja mjera kroz fondove EU u dijelu ribarstva	Ribarstvu kao grani gospodarstva namijenjen je trenutačno Europski fond za pomorstvo i ribarstvo koji treba doprinijeti konkurentnosti i razvoju sektora ribarstva u svim segmentima	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	25	27	28
Povećanje broja korisnika strukturnih potpora u ukupnom broju korisnika potpora u sektoru ribarstva	Povećanje broja korisnika strukturnih potpora ključan je faktor kako bi mjere unutar Operativnoga programa imale pozitivne učinke na cjelokupni sektor ribarstva	broj	200	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1600	1500	1500

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K401095-SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	930.054	1.011.164	925.283	1.025.283	1.025.283	91,5

Europska Unija, kao i različite međunarodne organizacije kojih je članica Republika Hrvatska, kao jedan od najznačajnijih mehanizama praćenja aktivnosti flote određuju sustav satelitskog praćenja plovila (Vessel Monitoring System, VMS). Ova je obveza u europskom zakonodavstvu uvedena još 1996. godine, a ponovno je naglašena u Uredbi Vijeća (EZ) 1224/2009 od 20. studenog 2009. kojom se uspostavlja sustav kontrola Zajednice za osiguranje poštivanja propisa o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Sukladno ovim obvezama, određena ribarska plovila moraju

imati instalirane uređaje koji omogućavaju satelitsko praćenje. Dodatno, Republika Hrvatska ima obvezu podatke iz VMS-a dostavljati međunarodnim organizacijama u slučajevima kada njezina plovila ribolov obavljaju izvan teritorijalnog mora, a za neke oblike ribolova stalno bez obzira na područje rada. Takav način praćenja plovila uvelike olakšava kontrolu aktivnosti flote, generiranje statističkih podataka u svrhu razvoja održivog ribarstva i služi kao dodatna mjera u sprječavanju nezakonitih radnji na moru. Nepostojanje odgovarajućeg sustava značilo bi i nemogućnost priznavanja ulova koje ostvaruju hrvatski ribarski brodovi kao legalno ostvarenog ulova čime bi se dovelo u pitanje opstojnost našega sektora ribolova u cijelosti. Da bi navedeni sustav bio funkcionalan potrebno je osigurati sredstva za prijenos podataka putem satelita o vremenu, poziciji i brzini kretanja plovila, te uspostaviti efikasno održavanje uređaja za slanje navedenih podatka putem VMS sustava. Republika Hrvatska je sa VMS uređajima pokrila sva ribarska plovila te većinu plovila sa Elektronskim očevidnikom. Uz satelitski sustav prijenosa podataka dio podataka (podaci iz Elektronski očevidnika i sa VMS-a) se prenosi GPRS-om kada su plovila u području pokrivenom signalom. S obzirom na brojnost uređaja, te povećanih podataka u opticaju te njihovog održavanja, sredstva su povećana u odnosu na prošle godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	broj	400	Ministarstvo poljoprivrede	900	900	900

K650064 INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K650064-INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	338.746	426.184	485.939	485.939	485.939	114,0

Informatička podrška ribarstvenoj politici je osigurana kroz Geoinformacijski sustav ribarstva (GISR) u kojem je omogućeno prikupljanje, obrada i pohranjivanje podataka ribarskog sektora te njihovo distribuiranje krajnjim korisnicima. Osnova geoinformacijskog sustava je baza podataka koja osim samih podataka sadrži i većinu poslovne logike cjelokupnih sustava. Na bazu se nadovezuju različite web aplikacije, koje korisnicima prikazuju podatke na određeni način, te daju jednostavno i intuitivno sučelje za upravljanje podacima. U GISR-u postoji više od 25 Web aplikacija koje su prilagođene određenim tipovima korisnika, od inspekcije, ribara, prijevoznika, prvih kupaca i drugih korisnika. Sustav se kontinuirano održava, nadograđuje i usavršava sukladno izmjenama i dopunama Uredbi, Zakonskim i podzakonskim aktima. Sustav osigurava pravovremene dostave različitih vrsta podataka koje je Republika Hrvatska obvezna dostavljati EK i drugim međunarodnim institucijama, iz tog razloga je vrlo bitna dostava podataka u predviđenim rokovima kako bi se izbjegla moguća penalizacija od strane EK. Uz kontinuirano održavanje i unaprjeđenje sustava nužno je osigurati sredstva i za licence (licence za baze podataka i GIS licence) koje su nužne za rad sustava. Kako je u narednom periodu planirano povećanje broja korisnika koji dostavljaju podatke ribarstva elektronskim putem, uključujući i smart phone aplikacije planirano je nešto veći iznos u odnosu na prethodne godine za održavanje i integraciju mobilnih aplikacija s postojećim GISR sustavom te razvoj novih mobilnih aplikacija (slatkovodni rekreativni ribolov, morski rekreativni ribolov, informacije u ribarstvu) u sustavu ribarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje udjela flote pokrivene elektronskim očevidnicima	Prikupljanje podataka je obveza sukladno Uredbama EU. E-očevidnici značajno olakšavaju prikupljanje podataka ne samo ribarima već i administraciji	%	40	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	80	80	80

K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akvakulturi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K650095-ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	3.585.348	3.363.614	2.663.614	3.163.614	3.163.614	79,2

Šaranski ribnjaci su od velike važnosti za eko održanje biljnih i životinjskih staništa na kojima obitava i vrlo velik broj zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta. Šaranski ribnjaci su umjetna staništa koja su preuzela ulogu prirodnih staništa kojih je sve manje te zbog prisutnosti dostatnih količina hrane njihova uloga u održivosti niza vrsta je od velike važnosti tako da su i svi uvršteni u mrežu NATURA 2000. U svim zemljama EU koje raspolažu ovim tipom uzgajališta, a kako bi se održali u svojoj funkciji dodjeljuje se potpora zbog smanjenog prihoda uslijed nastalih gubitaka. Od 2018. godine, a nakon odobrenja od strane EK, te na temelju Studije o utvrđivanju šteta i/ili izgubljene dobiti na šaranskim ribnjacima se provodi ova mjera, te ju svakako treba zadržati, a uzimajući u obzir i potrebu povećanja proizvodnje u korelaciji sa dodijeljenim potporama. Točnije, uzgajivači se trebaju orijentirati na povećanje proizvodnje i na taj način osigurati većinu prihoda, dok potpore trebaju samo nadoknaditi nastale gubitke. Od 2025. godine ova potpora se provodi u sklopu skupnih izuzeća s obzirom da je ista doszvoljena pravilima o provedbi Europiskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Učinkovita provedba financiranja tržišnih mjera	Kako bi se sektor ribarstva učinio konkurentnim na zajedničkom tržištu EU potrebno je osigurati određena novčana sredstva	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	15	15	15

K650108 JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K650108-JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	538.903	589.017	573.592	573.592	573.592	97,4

Aktivnosti i rad te opremanje inspekcije u ribarstvu predviđeno je kroz sufinanciranje unutar PRA, mjere VI.1. „Nadzor i praćenje“. Iako će se većina aktivnosti sufinancirati na naprijed navedeni način kroz ovu stavku financirati će se aktivnosti koje nije moguće financirati kroz PRA a neophodne su za funkcioniranje same inspekcije. Prvenstveno se ovdje misli na nabavu sitnog inventara i auto guma, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, tekuće i investicijsko održavanje plovila i automobila ribarske inspekcije, troškovi vezova službenih plovila ribarske inspekcije te troškovi osiguranja plovila i sustava besposadnih letjelica ribarske inspekcije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Sukladno zakonskim obvezama ribarska inspekcija ima ovlasti u nadzorima u svim fazama obavljanja ribarske djelatnosti	broj	6.500	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	9.500	9.500	9.500

T865062 INTERREG ITALIJA HRVATSKA - 3E FISHING

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T865062-INTERREG ITALIJA HRVATSKA - 3E FISHING	21.708	21.137	26.810	00	00	126,8

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je sukladno potpisanom partnerskom sporazumu, jedan od projektnih partnera na projektu »3E-Innovation of small-scale fisheries and aquaculture: resarch-based and pioted Electric-engine refitting of fiching vessels to enhance Environmental and Economic Adriatic Blue Growth«; Project ID: ITHR0200253; Project acronym: 3EFISHING (ex THUNDERBOAT). Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG VI-A Italija-Hrvatska 2020.-2027.

Projekt ima za svrhu jačanje uloge i važnosti maloga priobalnoga ribolova te su i troškovi projekta; troškovi plaće osoblja, promidžba, edukacije te izrada brošura/studija i za navedeno je osigurano u državnom proračunu 26.972 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih edukacija	Održavanje edukacija u cilju jačanja važnosti i prepoznatiljivosti maloga priobalnoga ribolova	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	5	5	0

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	14.386.922	38.103.228	29.515.402	29.261.397	29.261.397	77,5

Svrha ovoga programa je osiguranje održivog gospodarenja šumskim resursima. Održivo gospodarenje šumskim resursima je neophodan preduvjet kako za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume i poboljšanje biološke raznolikosti tako i za korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate u prostoru. Održivo gospodarenje daje neophodnu osnovu za ispunjavanje potreba investicijskih projekata u skladu s recentnim socijalno-gospodarskim prilikama i potrebama Republike Hrvatske.

Potrebe koje se žele adresirati ovim programom su:

• racionalno korištenje šuma i šumskog zemljišta te raspolaganje šumama i šumskim zemljištima koje neće dovesti do smanjenja ukupne površine šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske

• vođenje skrbi za sve vrste u šumskom ekosustavu te poduzimanje mjera za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti

• poticanje zaštite šumski resursa i obnove šuma kvalitetnim i staništu prilagođenim šumskim reprodukcijskim materijalom

• uspostavljanje cjelovite mreže nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa i

• aktivno praćenje zbivanja na međunarodnoj šumarskoj sceni, sudjelovanje u kreiranju međunarodnih šumarskih politika, ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske.

Cilj 1. Očuvanje potencijala šumskih resursa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Površina šuma i šumskog zemljišta	Gospodarenje šumskim resursima provodi se na način da se osigura održivost šuma	ha	2.759.039	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025.)	2.759.039	2.759.039	2.759.039

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 31. stavak 1. točka 3. i stavak 5. Zakona o lovstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A568060-UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	8.458.443	17.898.185	17.898.185	17.898.185	17.898.185	100,0

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. financiranje osiguranja lovišta

2. financiranje zaštite i čuvanja lovišta koja nisu pod ugovorom

3. financiranje naknade štete od divljači u državnim lovištima koja nisu pod ugovorom

4. financiranja provedbe natječaja za državna lovišta

5. financiranje promidžbe i informiranja iz područja lovstva

6. financiranje razvoja, opremanja i modernizacije informatičkog sustava u lovstvu

7. financiranje unaprjeđenja i razvoja lovstva i

8. financiranje unaprjeđenja lovnog gospodarenja.

Ove aktivnosti se provode svake godine. U razdoblju 2025. - 2027. ne planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti pod točkom 5. jer je u idućem razdoblju naglasak na financiranje aktivnosti pod brojem 1. pa će sva sredstva biti usmjerena u ovu aktivnost.

Izračun financijskog plana:

1. Analizom do sada isplaćenih šteta, procjena iznosa štetnih događaja je 15.900.000,00 eura godišnje, stoga se za financiranje šteta u 2025. osigurava 15.900.000,00 eura.

Za financiranje šteta u 2026. i 2027. osigurava se 15.900.000,00 eura.

2. - 4. Za financiranje zaštite i čuvanja lovišta koja nisu pod ugovorom i naknadu štete od divljači u državnim lovištima koja nisu pod ugovorom te financiranje provedbe natječaja za državna lovišta, za 2026., 2027. i 2028. planirana su sredstva u iznosu od 33.200,00 eura s obzirom na to da se zbog globalne krize očekuje odustajanje od ugovora o pravu lova onih kojima predmetno ne predstavlja osnovnu djelatnost i u tom razdoblju većina ugovora o pravu lova istječe pa se može očekivati da pojedini neće ostvariti uvjete za produljenje.

6. - 7. Za financiranje razvoja, opremanja i modernizacije informatičkog sustava u lovstvu i unaprjeđenja lovstva, za 2026., 2027. i 2028. planirana su sredstva u iznosu od 80.000 eura za nadogradnju arhikteture i po potrebi novih prošitenja te korekcija, a 40.000,00 eura za održavanje Središnje lovne evidencije, Zakonom utvrđenog registra svih lovišta u RH i podataka o smjernicama gospodarenja s divljači.

8. Za financiranje unaprjeđenja lovnoga gospodarenja, za 2026., 2027. i 2028. planiraju se sredstva u iznosu od 40.000,00 eura za nabavu markica za označavanje krupnih vrsta divljači, 200.000,00 eura za provedbu DNK analize smeđeg medvjeda, 160.000 za monitoring dabra, 25.000,00 eura za troškove službenih putovanja u postupcima odobravanja lovnogospodarskih planova, očevida za štete kao i za druge poslove koje su određeni Zakonom o lovstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za potrebe financiranja štetnih događaja	Sklopljen ugovor sa svrhom financiranja štetnih događaja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100
Broj modula/setova podataka u središnjem registru lovstva	Uspostavom središnjeg registra lovstva omogućuje se modernizacija informatičkog sustava u lovstvu	kom	8	Središnja lovna evidencija	8	8	8
Broj nabavljenih markica za označavanje divljači	Provedbom sustava označavanja divljači provodi se mjera sljedivosti porijekla divljači i načina stjecanja	kom	90.400	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	90.400	90.400	90.400
Broj isplaćenih naknada za provođenje mjera i naknada za štete od divljači	Ovom aktivnosti osigurava se potrajnost i zaštita lovišta i divljači bez lovoovlaštenika kao i obeštećenje u slučaju nastanka štete	broj lovišta	4	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	4	4	4

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama, Pravilnik o uređivanju šuma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A820038-UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	229.085	145.995	300.000	145.995	145.995	205,5

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su vlastita sredstva prikupljena na osnovi troškova rada povjerenstava vezano za odobravanje šumskogospodarskih planova.

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. financiranje troškova rada stručnih povjerenstava uključujući i troškove službenih putovanja te nabave potrebne opreme za rad na terenu i u uredu

2. financiranje troškova stručnog usavršavanja (GIS, AutoCAD)

3. računalne usluge i ulaganja u računalne programe i

4. članarine i norme.

Provedba ove aktivnosti traje kontinuirano na godišnjoj razini.

U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se nastavak provođenja postupaka odobravanja šumskogospodarskih planova kao temeljnih dokumenta za gospodarenje i korištenje šuma i šumskih zemljišta na području Republike Hrvatske.

Izračun financijskog plana:

1. Za financiranje troškova terenskog rada stručnih povjerenstava uključujući troškove službenih putovanja, nabave potrebne radne i zaštitne odjeće i obuće te opreme za rad na terenu i u uredu za 2026. predviđeno je 250.892,65 EUR, a u razdoblju 2027. – 2028. predviđeno je 96.887,65 EUR godišnje.

2. Financiranje troškova stručnog usavršavanja u razdoblju 2026. – 2028. predviđeno je 2.654,46 EUR godišnje.

3. Za sufinanciranje nadogradnje računalnih programa koje u ime Ministarstva vodi javni šumoposjednik za potrebe međunarodnih izvješćivanja u razdoblju 2026. – 2028. predviđeno je 39.816,84 EUR godišnje.

4. Za financiranje članstva u mreži Integrate koja ima za cilj razvoj integracije očuvanja prirode u održivo gospodarenje šumama, u razdoblju 2026. - 2028. predviđeno je 6.636,05 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj odobrenih šumskogospodarskih planova	Šumskogospodarskim planovima unaprjeđuje se gospodarenje šumama šumoposjednika	ha	0	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025. te 2026. – 2035.)	100	200	300

A820065 OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 68. Zakona o šumama.

Članak 3. Pravilnika o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Članak 113. Zakona o vatrogastvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A820065-OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	4.258.701	17.366.909	11.016.909	11.016.909	11.016.909	63,4

U okviru ove proračunske aktivnosti, planirana sredstva su prikupljena na osnovi zakonske obveze plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Korisnici i namjena prikupljenih sredstava propisani su zakonskim odredbama.

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. financiranje radova gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima

2. financiranje izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova

3. radovi gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika

4. financiranje radova gospodarenja u gospodarskim šumama javnog šumoposjednika, ustanove i pravne osobe, srednjih i velikih šumoposjednika

5. financiranje poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta

6. financiranje znanstvenih i stručnih radova iz područja šumarstva i

7. financiranje vatrogasne djelatnosti.

Provedba ove aktivnosti traje kontinuirano na godišnjoj razini.

U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se nastavak financiranja održivog gospodarenja šumama, ulaganje u vatrogasne aktivnosti te razminiranje šuma i šumskog zemljišta u RH.

Izračun financijskog plana:

1. – 4. Za financiranje radova gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima, izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova, radova gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika, javnog šumoposjednika, ustanove i pravne osobe, srednjih i velikih šumoposjednika osigurava se 49 % sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Slijedom toga, u razdoblju 2026. – 2028. predviđeno je 5.398.285,41 EUR godišnje.

5. Za financiranje poslova razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30 % sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Slijedom toga, u razdoblju 2026. – 2028. predviđeno je 3.305.072,70 EUR godišnje.

6. Za financiranje znanstvenih i stručnih radova iz područja šumarstva osigurava se 1 % sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Slijedom toga, u razdoblju 2026. – 2028. predviđeno je 110.169,09 EUR godišnje.

7. Za financiranje vatrogasne djelatnosti osigurava se 20 % sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Slijedom toga, u razdoblju 2026. – 2028. predviđeno je 2.203.381,80 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Duljina održavanih šumskih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika	Aktivnost financiranja radova održavanja šumskih prometnica povećava otvorenost površina šuma privatnih šumoposjednika čime se doprinosi boljem gospodarenju i zaštiti šuma.	km	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	60	60	60
Površina razminiranih šuma i šumskog zemljišta	Aktivnost razminiranja šuma doprinosi održivom gospodarenju i sveobuhvatnoj zaštiti šumskih resursa	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	400	400	400

Udio isplaćenih sredstava temeljem sporazuma o financiranju vatrogasne djelatnosti	Aktivnost financiranja vatrogasne djelatnosti za aktivnosti opremanja i aktivnosti osposobljavanja vatrogasnih organizacija	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	20	20	20

K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama, Zakon o biljnom zdravstvu, Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu, Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K828037-MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	199.824	206.503	200.308	200.308	200.308	97,0

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. financiranje provedbe javnih ovlasti dodijeljenih Hrvatskom šumarskom institutu, i to u dijelu provedbe izvještajno-prognoznih poslova u šumarstvu, motrenja oštećenosti šumskih ekosustava te očuvanje šumskih genetskih resursa – sjemenska štedionice, genetske banke.

2. uspostava elektronskog registra šumskih sjemenskih objekata i dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala vezano za nalaz unutarnje revizije

3. financiranje Upisnika o šumskim požarima.

Provedba ove aktivnosti traje kontinuirano na godišnjoj razini.

U razdoblju od 2026. - 2028. planira se nastavak radova izvještajno-prognoznih poslova u šumarstvu i motrenja oštećenosti šumskih ekosustava, radi pravovremenog upozoravanja o pojavi štetnih organizama i davanja preporuka za njihovo suzbijanje. S ciljem poboljšanja saznanja o šumskim požarima, njihovim uzrocima i učincima financira se i vodi jedinstveni informacijski sustav - Registar o šumskim požarima, koji služi i za obvezu izvješćivanje prema Europskoj komisiji (EFFIS) i drugim međunarodnim organizacijama.

Izračun financijskog plana:

1. U 2026. se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva koje uključuju motrenje oštećenosti šumskih ekosustava, radove za sjemensku štedionicu, genetsku i sjemensku banku svojti šumskog drveća te izvještajno prognozne poslove u šumarstvu u iznosu od 193.000,00 EUR.

U 2027. se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva u iznosu od 193.000,00 EUR.

U 2028. se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva u iznosu od 193.000,00 EUR.

2. Tijekom 2026. su planirana sredstva za financiranje vođenja Upisnika o šumskim požarima, koji za Ministarstvo vode Hrvatske šume d.o.o., u iznosu od 7.308,00 EUR. Sredstva u istom iznosu su planirana i za 2026. i 2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj registriranih šumskih sjemenskih objekata iz kojih se dobiva šumski reprodukcijski materijal za korištenje u šumarstvu	broj	386	Registar šumskih sjemenskih objekata	390	390	390
Udio isplaćenih sredstava za financiranje nadogradnje i vođenja Upisnika o šumskim požarima	Aktivnošću se financira vođenje Upisnika o šumskim požarima kojim se prikupljaju podaci radi provedbe međunarodnih izvješćivanja i obrade podataka	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	3,65	3,65	3,65
Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Aktivnošću se prati utjecaj atmosferskog onečišćenja, klimatskih promjena i drugih čimbenika koji utječu na stanje šuma	broj	11 parametara 105 točaka	Izvješće o provedbi nacionalnog Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka

T865067 ŠUMSKOGOSPODARSKA OSNOVA PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o zaštiti prirode

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T865067-ŠUMSKOGOSPODARSKA OSNOVA PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE	00	00	100.000	00	00	0,0

Aktivnost obuhvaća izradu strateške studije za potrebe provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš te provedbu glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Šumskogospodarske osnove područja RH za razdoblje 2026.-2035. Studiju i glavnu ocjenu izrađuje pravna osoba ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša i zaštite prirode.

Ova aktivnost se sastoji od sljedećeg elemenata:

1. izrada strateške studije i glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu.

Provedba navedene aktivnosti započinje u 2026. te traje jednu godinu.

U 2026. se planira provedba strateške procjene utjecaja na okoliš te provedba glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Šumskogospodarsku osnovu područja Republike Hrvatske za razdoblje 2026.-2035.

Izračun financijskog plana:

Za 2026. su planirana sredstva za izrada strateške studije i glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu u iznosu od 100.000,00 EUR.

Za 2027. i 2028. nisu planirana sredstva s obzirom da se aktivnost provodi samo u jednoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za financiranje izrade strateške studije i glavne ocjeneo utjecaja na ekološku mrežu	Aktivnošću se financira izrada strateške studije i glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu radi donošenja Šumskogospodarske osnove područja RH 2026.-2035.	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	0	0

3207 POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3207-POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	4.000.000	50.000	1.400.350	1.400.350	1.400.350	2800,7

Svrha programa je poticanje proizvodnje proizvoda veće dodane vrijednosti, prilagođavanje tržišnim uvjetima te ravnomjeran razvoj ekonomskih djelatnosti obrade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske. Program je usmjeren na poticanje rasta i razvoja obrade drva i proizvodnje namještaja u funkciji njihove održivosti i konkurentnosti jer ove djelatnosti imaju svoje komparativne prednosti, poput dugogodišnje tradicije i prostorne raspoređenosti poslovnih subjekata, koje je potrebno pretvoriti u konkurentske prednosti.

Potrebe koje se žele adresirati ovim programom su:

1. nova ulaganja poduzetnika koji obavljaju djelatnosti obrade drva i proizvodnje namještaja

2. provedba mjera radi jačanja konkurentnosti poduzetnika i djelatnosti obrade drva i proizvodnje namještaja

Cilj 1. Jačanje održivosti i konkurentnosti poduzetnika i djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nova ulaganja	Aktivnost financiranja ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu	broj	30	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	30	30	30

A819039 MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine, s akcijskim planovima provedbe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A819039-MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	00	00	400.350	400.350	400.350	0,0

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za financiranje provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine, odnosno mjera i aktivnosti akcijskih planova provedbe Nacionalnog plana.

Izračun financijskog plana:

Za financiranje aktivnosti tržišne prepoznatljivosti odnosno vidljivosti proizvoda i proizvođača posebice na međunarodnim tržištima, na način sudjelovanja poduzetnika na sajmovima i izložbama, za 2026., 2027. i 2028. planirana su sredstva u iznosu od 380.000 eura godišnje.

Za financiranje intelektualnih i osobnih usluga te za rad radnih skupina za 2026., 2027. i 2028. planirana su sredstva u iznosu od 20.350 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava u provedbi nacionalnog plana	Provedba posebnih ciljeva nacionalnog plana	%	0	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

A865057 AKCIJSKI PLAN SADNJE DODATNIH STABALA

Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan sadnje dodatnih stabala za doprinos kompenzaciji emisije iz turizma i smanjenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj do 2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A865057-AKCIJSKI PLAN SADNJE DODATNIH STABALA	0	0	0	0	0	0

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za financiranje provedbe Akcijskog plana sadnje dodatnih stabala za doprinos kompenzaciji emisije iz turizma i smanjenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj do 2030. na šumskom zemljištu.

Izračun financijskog plana:

1. Za financiranje troškova povećanja površine obraslog šumskog zemljišta koje obuhvaća sadnju stabala zavičajnih vrsta na šumskom zemljištu u vlasništvu privatnih šumoposjednika u razdoblju 2025. – 2027. je predviđeno 140.000 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zasađenih stabala na šumskom zemljištu	Broj dodatno zasađenih stabala na neobraslom šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske	broj	0	Evidencija 'MapMy Tree'	0	70000	70000

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama

Uredba Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine, s akcijskim planovima provedbe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K828006-MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	4.000.000	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2000,0

Ova aktivnost se provodi svake godine, a sredstva su planirana za dodjelu bespovratnih sredstava potpora male vrijednosti trgovačkim društvima i obrtnicima putem kreditne linije HBOR-a za obrtna sredstva i investicijska ulaganja uz subvenciju kamatne stope po kreditima i sufinanciranje premije osiguranja po polici osiguranja kredita.

U razdoblju od 2026. – 2028. očekuje se dodjela prosječno 30 potpora male vrijednosti godišnje odnosno u trogodišnjem razdoblju ukupno 90 potpora male vrijednosti.

Izračun financijskog plana:

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2026. je 30 uz prosječnu vrijednost potpore od 33.333,33 eura, što je ukupno planiranih 1.000.000,00 eura.

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2027. je 30 uz prosječnu vrijednost potpore od 33.333,33 eura, što je ukupno planiranih 1.000.000,00 eura.

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2028. je 30 uz prosječnu vrijednost potpore od 33.333,33 eura, što je ukupno planiranih 1.000.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za sufinanciranje ulaganja	Dodjela bespovratnih namjenskih sredstava potpore kao nadopuna privatnom financiranju	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	100	100	100

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN30/09, 56/13).

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je javno tijelo nadležno za operativnu provedbu intervencija izravne potpore, intervencija ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo (u dijelu delegiranih funkcija), sektorskih intervencija, nacionalnih programa potpore i ostalih tržišnih potpora, za vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.

Provedba ZPP-a utemeljena je na Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine koji predstavlja nacionalni dokument i osigurava potporu iz europskih poljoprivrednih fondova. Provedbom Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine nastoji se osigurati doprinos ciljevima Europskog zelenog plana uključujući Strategiju za bioraznolikost te strategiju Od polja do stola. Glavne zadaće APPRRR-a u spomenutom procesu jesu pravovremena objava novih natječaja, kao i obrada već pristiglih zahtjeva u sklopu Programa ruralnog razvoja, obrada zahtjeva za intervencije izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja (Jedinstveni zahtjev), obrada zahtjeva za sektorske intervencije, nacionalne programe potpore i ostale tržišne potpore, kontinuirana provedba kontrola na terenu te pravovremena isplata svih potpora.

U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede APPRRR provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike koje se financiraju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske te je dio sustava upravljanja i kontrole sljedećih EU fondova:

- Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP),

- Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR),
- Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR),
- Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA).

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svoj rad temelji na akreditiranim procesima i procedurama u skladu s Uredbama i unaprijed određenim kriterijima primjenjivim za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike.

Djeluje putem središnjeg ureda u Zagrebu i 21 podružnice te 4 ispostave.

Misija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je biti strateški partner poljoprivrednika, potaknuti uspješno poslovanje na poljoprivrednim gospodarstvima uz profesionalno i odgovorno korištenje resursa, znanja i inovacija koje pridonose razvoju i održivosti hrvatske poljoprivrede.

Rad Agencije za plaćanja nadzire Upravno vijeće koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, a čiji je predsjednik ministar poljoprivrede. Ostali članovi su po jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, te predstavnik radničkog vijeća Agencije za plaćanja. Rad Agencije za plaćanja također nadziru i druga tijela, kako RH tako i EU, a sve s ciljem osiguravanja učinkovitog sustava upravljanja i kontrole.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	40.119.988	47.799.830	50.551.924	51.189.101	51.900.885	105,8

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	25.572.633	34.930.179	39.664.362	40.301.539	40.978.323	113,6

Provedba ZPP-a utemeljena je na Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine koji predstavlja nacionalni dokument i osigurava potporu iz europskih poljoprivrednih fondova. Provedbom Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine nastoji se osigurati doprinos ciljevima Europskog zelenog plana uključujući Strategiju za bioraznolikost te strategiju Od polja do stola. Glavne zadaće APPRRR-a u spomenutom procesu jesu pravovremena objava novih natječaja, obrada zaprimljenih zahtjeva, obrada zahtjeva za intervencije izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja (Jedinstveni zahtjev), obrada zahtjeva za sektorske intervencije, nacionalne programe potpore i ostale tržišne potpore, kontinuirana provedba kontrola na terenu te pravovremena isplata svih potpora.

Zajednička poljoprivredna politika 2023.-2027. godine naglasak stavlja na rezultate i djelotvornost mjera istovremeno odgovarajući na specifične potrebe svojih poljoprivrednika. Opći ciljevi Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. godine jesu sljedeći:

- Poticanje pametnog, konkurentnog, otpornog i diverzificiranog sektora poljoprivrede kojim se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom,
- Podupiranje i jačanje zaštite okoliša, uključujući bioraznolikost i djelovanja u području klime te doprinos postizanju ciljeva Unije u području okoliša i klime, uključujući njezine obveze u okviru Pariškog sporazuma,
- Jačanje socioekonomske strukture ruralnih područja.

Zajednička poljoprivredna politike 2023.-2027. godine provodi se kroz dvije komponente odnosno dva stupa - 1. stup Zajedničke poljoprivredne politike (izravna plaćanja i mjere na poljoprivrednim tržištima) i 2. stup Zajedničke poljoprivredne politike (intervencije za ruralni razvoj). APPRRR će i u 2026. godini nastaviti s optimizacijom i unaprjeđenjem svojih procedura za rad te operativnom provedbom svih spomenutih intervencija.

Cilj 1. UČINKOVITO I OPERATIVNO PROVODITI ZAJEDNIČKU POLJOPRIVREDNU POLITIKU (ZPP)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Pravovremena i učinkovita provedba intervencija izravne potpore (uključujući IAKS mjere ruralnog razvoja)	Udio isplaćenih odobrenih zahtjeva u zakonskom roku	%	100	APPRRR	100	100	100

A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Statut Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o korištenju službenih automobila Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu
- Pravilnik o upravljanju informacijskom sigurnošću
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
- Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama
- Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficjentima za obračun plaće u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A841001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	21.234.642	26.449.918	27.996.000	28.672.423	28.631.555	105,8

OPPRRR kontinuirano obavlja različite horizontalne aktivnosti odnosno zadatke nužne za cjelovito poslovanje institucije, a koji predstavljaju podršku provedbi zadanih ciljeva. Horizontalne aktivnosti odnosno zadaci APPRRR-a odnose se na planiranje za potrebe APPRRR-a, izradu, prilagodbu i ažuriranje procedura za rad, provedbu preporuka unutarnje i vanjskih revizija, upravljanje nepravilnostima, prevenciju sukoba interesa, upravljanje rizicima, komunikaciju s korisnicima i informiranje šire javnosti, provedbu međunarodnih aktivnosti, upravljanje ljudskim potencijalima, osiguranje sredstava za rad djelatnika APPRRR-a, provedbu financijskih, računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova, sustava javne nabave i pravnih poslova, izvještavanje o radu APPRRR-a, organizaciji zaštite na radu i sl.

Djelovanje APPRRR-a odvija se unutar složenog pravnog okvira koji obuhvaća europsko i nacionalno zakonodavstvo koje definira načine dodjele potpora, kontrole i izvještavanje. Uz to, APPRRR mora primjenjivati i horizontalne propise koji se odnose na javnu nabavu, zaštitu osobnih podataka (GDPR) te zaštitu financijskih interesa Europske unije. U okviru pravnog sustava, iznimno je važna i uspostava odnosno ažuriranje transparentnih procedura i revizijskih tragova, pri čemu, s obzirom na brze promjene u zakonodavstvu, APPRRR mora kontinuirano pratiti i prilagođavati svoje interne procedure novim pravnim zahtjevima. Pravni okvir unutar kojeg APPRRR djeluje je zahtjevan, ali istodobno osigurava transparentnost, odgovornost i usklađenost s akreditacijskim kriterijima, čime se štiti integritet sustava potpora i povjerenje javnosti u njihovu provedbu.

APPRRR kontinuirano potiče i organizira usavršavanje svojih zaposlenika uzimajući u obzir individualne interese i potrebe posla, čime se kod zaposlenika potiče osjećaj vrijednosti i samopoštovanja, a ujedno se doprinosi cjelokupnom poslovanju. Tako će APPRRR i u narednim godinama nastojati iskoristiti sve raspoložive mogućnosti za osiguranje prikladnog sustava edukacija na svim razinama.

Uslijed povećanja broja radnika tijekom 2024. i 2025.g.

Osim izvora 11 Opći prihodi i primici iz kojih APPRRR planira finacirati većinu rashoda koji se odnose na poslovanje Agencije (plaće, režije, putni troškovi) , dio prihoda odnosi se na izvor 31 - Vlastiti prihodi, odnosno prihode ostvarene u internom kafiću. Iz istih će se financirati isključivo rashodi vezani uz poslovanje internog kafića. Dio prihoda planira ostvariti na izvoru 51 - Pomoći EU – odnosi se refundaciju putnih troškova od strane Europske komisije. Ti prihodi su planirani u svim godinama u istom iznosu od 21.236 EUR-a.

A841007 ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Bilateralni sporazumi o suradnji između APPRRR-a i partnerskih institucija država članica EU i država kandidatkinja za pristup EU

- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A841007-ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	00	122.500	6.000	6.000	6.000	4,9

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potiče i razvija razne oblike međunarodne suradnje s nizom europskih Agencija za plaćanja i drugim relevantnim institucijama. Suradnja uključuje razmjenu stručnjaka, održavanje međunarodnih konferencija,seminara, organizaciju studijskih posjeta, organizaciju sastanaka na stručnoj i visokoj razini te stručnousavršavanje. Planirani bilateralni sastanci neće dovesti do značajnijih troškova osim eventualno službenih putovanja.

U 2026., 2027.g. i 2028.g. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvojune plani ne planira organizaciju značajnijih međunarodnih događanja. Planirani su samo bilateralni posjeti Agenciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih bilateralnih i multiralnih sastanaka/događaja	Putem sastanaka i događaja unaprijedit će se odnosi s drugim državama, međunarodnim tijelima	broj	0	APPRRR	14	15	14

K650068 USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Zakonske i druge pravne osnove

- Strateški plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. - 2027.

- Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi

- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja u 2023.

- Uredba (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za

strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-

a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni

razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1475 od 6. rujna 2022. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU)

2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a i pružanja informacija

za praćenje i evaluaciju

- Zakon o poljoprivredi

- Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K650068-USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	711.094	761.373	1.026.450	1.055.000	1.065.000	134,8

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je javno tijelo nadležno za operativnu provedbu intervencija izravne potpore, mjera/intervencija ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo (u dijelu delegiranih funkcija), sektorskih intervencija, nacionalnih programa potpore i ostalih tržišnih potpora, za vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS-a) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.

U novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU-a, umjesto postojećih pravila i usklađenosti, naglasak je stavljen na rezultate i djelotvornost pojedinih mjera pri čemu države članice, pa tako i Republika Hrvatska, same odlučuju kako će najbolje ispuniti zajedničke ciljeve europske poljoprivredne politike istovremeno odgovarajući na specifične potrebe svojih poljoprivrednika.

Osnovne zadaće APPRRR-a u tom procesu i dalje ostaju odobravanje zahtjeva uključujući administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu. Korisnici podnose zahtjev za potporu APPRRR-u, nakon čega se utvrđuje jesu li zadovoljeni svi propisani uvjeti. Cilj APPRRR-a je kvalitetno i u zadanim rokovima obaviti sve provjere prihvatljivosti zahtjeva korisnika kako bi se ispravno odobrili zahtjevi te izvršila plaćanja.

APPRRR plaćanja je odgovorna za implementaciju i održavanje Integriranog Administrativnog i Kontrolnog Sustava (IAKS) koji se koristi za odobravanje svih plaćanja u sklopu intervencija proizvodno nevezanih izravnih plaćanja, proizvodno vezanih izravnih plaćanja i intervencija iz Mjera ruralnog razvoja propisanima u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu, u nacrtu Pravilnika za 2024. godinu i Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., kao i za mjera državne potpore za iznimno osjetljive sektore iz Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi. Sustav broji oko 68 različitih potpora, a odobrava se ukupno 550 milijuna eura za preko 110 tisuća poljoprivrednih gospodarstava.

Sukladno zakonskoj regulativi potrebno je kontinuirano obavještavati poljoprivrednika o kriterijima prihvatljivosti za propisane potpore. Glavni alat za interakciju Agencije i poljoprivrednika je AGRONET aplikacija koja omogućava poljoprivrednicima pregled informacija o njihovom gospodarstvu, podnošenje zahtjeva, pregled obavijesti i odluka, te komunikaciju prema Agenciji. Primarni cilj nadogradnje AGRONETA je razvoj funkcionalnosti za potrebe kampanja u 2026., 2027., 2028. godini temeljem izmjena i dopuna pravne osnove te nadogradnja sustava za slanje obavijesti korisniku o rezultatima provedenog kontinuiranog nadzora poljoprivrednih površina, zajedno s podacima detektiranih nepravilnosti, te mogućnosti korekcije od strane korisnika u periodu za podnošenje zahtjeva (sustav ranih upozorenja).

Pravilnicima koji reguliraju upis u Upisnik poljoprivrednika, Upisnik OPG-a, Vinogradarski registar, Upisnik ekoloških subjekata i ostale upisnike propisana je obveza korisnika da u određenom roku prijavi sve promjene, a cilj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je pravovremeno i točno obraditi sve zahtjeve za upis u upisnike i registre te prijave promjena u istima kako bi registri odnosno upisnici sadržavali točne i ažurne podatke.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Državna geodetska uprava potpisali su Sporazum o izradi digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2025. i 2026. godini. Od posebnog je značaja činjenica da Agencija za plaćanja time stiče pravo korištenja podataka iz nadležnosti DGU za poslovne potrebe održavanja i nadogradnje Integriranog Administrativnog i Kontrolnog Sustava (IAKS), kao i za uspostavu i održavanje Hrvatskog zemljišnog informacijskog sustava – (CROLIS) CROatian Land Information System, što Agenciji omogućuje pravovremenu provedbu svih ključnih procedura i aktivnosti koje se uvijek oslanjaju na grafičke podatke iz ARKOD-a.Za ovu uslugu planirano je svake godine po 740.000 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Ažuriranje temeljem DOF-a	Postotak teritorija RH pokriven ažurnim DOF podacima	%	50	APPRRR	50	50	50
Ažuriranje temeljem raezltata kontrole na terenu i inspekcijskih rješenje	Evidentiranje postotak od ukupnog broja PG-a koji su bili predmet kontrola	%	100	APPRRR	100	100	100
Pravovremena obrada zahtjeva korisnika	Korisnici podnose Zahtjeve u podružnicama Agencije i putem Agroneta u određenom vremenskom periodu. Pravovremenom obradom osigurava se isplata poticaja i potpora u rokovima	broj	70.000	APPRRR	80.000	90.000	95.000

K841002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. - 2027.

- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Uredba o uredskom poslovanju

- Uredba (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za

strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru

ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za

ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1475 od 6. rujna 2022. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe

(EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a i pružanja

informacija za praćenje i evaluaciju

- Uredba (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke

poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/127 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog

parlamenta i Vijeća pravilima o agencijama za plaćanja i drugim tijelima, financijskom upravljanju, poravnanju računa,

sredstvima osiguranja i upotrebi eura

- Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/128 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU)

2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i drugih tijela, financijskog upravljanja,

poravnanja računa, provjera, sredstava osiguranja i transparentnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K841002-INFORMATIZACIJA	3.516.426	7.308.538	10.298.517	10.568.116	11.275.768	140,9

Poslovni procesi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su informatizirani i digitalizirani. Ključni tehnološki izazov za APPRRR jest održavanje i stalna modernizacija informacijskih sustava koji predstavljaju temelj za učinkovito provođenje poljoprivrednih politika i kontrolu potpora. Daljnji tehnološki razvoj usmjeren je na digitalizaciju procesa i razvoj e-usluga pri čemu je poljoprivrednicima omogućeno elektroničko podnošenje zahtjeva za upis/ispis/promjene u Upisniku poljoprivrednika i Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ovi sustavi znatno povećavaju učinkovitost i dostupnost usluga, ali istodobno zahtijevaju kontinuirana ulaganja u IT infrastrukturu, korisničku podršku i obuku zaposlenika. Sve veća digitalna povezanost otvara i nova sigurnosna pitanja pri čemu kibernetička sigurnost postaje jedan od prioriteta. Tehnološki napredak donosi i nove prilike za inovacije. Primjena satelitskog nadzora (monitoring) i umjetne inteligencije otvara mogućnost kontinuiranog i preciznog nadzora površina, bržeg prepoznavanja nepravilnosti i učinkovitijeg upravljanja rizicima. U konačnici, tehnološki kontekst za APPRRR obilježen je brzim razvojem digitalnih alata, potrebom za stalnim ulaganjima u IT infrastrukturu i rastućim zahtjevima za sigurnost uz održavanje ravnoteže između inovacija, sigurnosti i pouzdanosti sustava.

Informacijski sustav APPRRR-a (ISA) predstavlja integrirani multifunkcionalni sustav za podršku cjelokupnom radu APPRRR-a te je kao takav, zajedno s odgovarajućom stručnom tehničkom podrškom nužan za nesmetano odvijanje svih poslovnih procesa. Nadogradnja i održavanje ISA sustava provodi se kroz godišnje odnosno višegodišnje projekte vođene po PMI metodologiji, pri čemu se posebna pažnja posvećuje razvoju softvera na način da se isti posebno nadzire i kontinuirano prilagođava stvarnim potrebama.

Informacijski sustav osigurava izvršavanje složenih aktivnosti u procesu odobravanja potpora: podnošenje Jedinstvenog zahtjeva, preuzimanje podataka s Jedinstvenog zahtjeva i obradu istih, preuzimanje rezultata kontrole na terenu, brze terenske kontrole i ažuriranja ARKOD sustava (nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela), stvaranje sloja prostornih podataka (prostornog preklopa) s integriranim podacima Jedinstvenog zahtjeva, kontrole na terenu trenutnih i retroaktivnih podataka, stanje ARKOD parcela na zadnji dan podnošenja zahtjeva u kampanji, uključivanje baza Jedinstvenog registra domaćih životinja, vođenje podataka u registru prava na plaćanja, višestruke provjere svih kriterija prihvatljivosti za dodjelu potpora, pojedinačne izračune svih potpora i izračune administrativnih kazni kao i izračune plaćanja i odobravanje slogova za isplate.

U 2026. godini nastaviti će se nadogradnja IAKS sustava u vidu implementacije novih intervencija proizvodno nevezanih i vezanih izravnih plaćanja te IAKS mjera ruralnog razvoja. Potrebno je osigurati nadogradnju registra prava na plaćanja sukladno novom ZPP te poslovne procese zajedničkih kriterija uvjetovanosti za sve potpore izravnih plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja.

Sukladno zakonskoj regulativi potrebno je kontinuirano obavještavati poljoprivrednika o kriterijima prihvatljivosti za propisane potpore. Glavni alat za interakciju Agencije i poljoprivrednika je AGRONET aplikacija koja omogućava poljoprivrednicima pregled informacija o njihovom gospodarstvu, podnošenje zahtjeva, pregled obavijesti i odluka, te komunikaciju prema Agenciji. Primarni cilj nadogradnje AGRONETA je razvoj funkcionalnosti za potrebe kampanje 2025. temeljem izmjena i dopuna pravne osnove te nadogradnja sustava za slanje obavijesti korisniku o rezultatima provedenog kontinuiranog nadzora poljoprivrednih površina, zajedno s podacima detektiranih nepravilnosti, te mogućnosti korekcije od strane korisnika u periodu za podnošenje zahtjeva (sustav ranih upozorenja).

Temeljem sporazuma za 2025. i 2026.godinu nastaviti će se implementacija vrlo zahtjevnog Monitoring sustava kako bi se omogućila preciznija detekcija promjena na poljoprivrednom zemljištu (ARKOD) kao i na poljoprivrednim parcelama (Jedinstveni zahtjev), a sve u cilju boljeg nadzora poljoprivrednih površina za potrebe odobravanja potpora u sklopu izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja. Ove nadogradnje uključuju razvoj sustava za detekciju promjena na zemljištu, nadogradnju markera i semafora s dodatnim kriterijima koristeći postojeće Sentinel 2 podatke, te konačno vizualizaciju svih prostornih podataka na GeoPortalu. Cilj nadogradnji sustava za monitoring je potpuno

uvođenje nadzora svih poljoprivrednih površina za potrebe novog programskog razdoblja. U Sklopu procesa Monitoringa je razvijen sustav za evidentiranje, obradu i arhiviranje geotagiranih fotografija (GTF), zajedno s mobilnom aplikacijom AgroGTF za dostavu istih. U sve tri godine 2026.g., 2027. i 2028. biti će potrebne daljnje nadogradnje sustava za evidentiranje, obradu i arhiviranje geotagiranih fotografija, zajedno s mobilnom aplikacijom u svrhu dokazivanja uvjeta prihvatljivosti i provedbe obveza. Preko aplikacije Ekspertna procjena implementirana je mogućnost korištenja rezultata nadzora poljoprivrednih površina za preventivne izmjene zahtjeva kroz AGRONET sustav. Dobiveni rezultati se trebaju implementirati u novi sustav odobravanja za sve višestruke provjere na području cijele Republike Hrvatske. Isto tako u aplikacije Ekspertne procjene potrebno je implementirati sve mjere novih intervencija te raditi na daljnjoj nadogradnji i usavršavanju aplikacije.

Za IAKS mjere ruralnog razvoja razvijen je sustav praćenja višegodišnjih obveza prostorno i alfanumerički kroz registar višegodišnjih obveza i izračun kršenja višegodišnjih obveza. U 2026.g. potrebna je nadogradnja IAKS intervencija ruralnog razvoja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Temelj za pripremu, zaprimanje i odobravanje svih zahtjeva za izravna plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja je održavanje i nadogradnja aplikativnih modula Registara. Cilj nadogradnje podsustava za registre je razvoj i nadogradnja postojećeg Upisnika poljoprivrednika i Upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno izmjenama pravnih osnova. Potrebna je nadogradnja povezanih registara (vinogradarski registar, EKO/EKOP registar), kao i bolja poveznica na Jedinstveni registar domaćih životinja te razvoj potrebnih funkcionalnosti za održavanje ARKOD-a. U sklopu nadogradnji ARKOD sustava potrebno je nastaviti razvoj novog sustava za import novih ortofoto snimaka, te provedbu ARKOD ažuriranja primjenom novog DOF-a, verifikaciju poljoprivrednih parcela na područjima novog DOF-a, te nadograditi sustav za provedbu BTP kontrola (brzih terenskih kontrola), te detekciju i administraciju neprihvatljivih površina.

ISRiF predstavlja računovodstveno-financijski sustav pomoću kojeg se vrše isplate korisnicima svih mjera koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te pomoću kojeg se provodi računovodstveno evidentiranje poslovnih događaja i priprema propisanih financijskih izvještaja. Konstantno održavanje i nadogradnja ovog sustava je nužno kako bi podaci u sustavu bili točni, kako bi se isplate mogle izvršavati točno i pravovremeno te kako bi korisnici imali sve informacije o svojim potraživanjima i eventualnim dugovanjima, a sve to uz poštivanje nacionalnog i EU zakonodavstva i njegovih izmjena na koje sustav mora biti spreman pravovremeno odgovoriti. Osim što ISRiF mora biti spreman na eventualne izmjene u nacionalnom i EU zakonodavstvu, također mora pratiti i eventualne nalaze nacionalnih revizija kao i revizija tijela EK. Podaci koji su potrebni za izvršenje plaćanja ili naplate dugova se zaprimaju kroz modul odobravanja plaćanja te se povlače u modul Financije kroz koji se vrše plaćanja, u Knjigu dužnika radi evidencije i poduzimanja mjera za povrat duga, u modul SAP Računovodstvo radi evidentiranja poslovnih događaja i u modul Poslovno upravljanje koji je osnova za izvještavanje prema Europskoj komisiji (EK).

Osim ISRiF-a, predmet nabave je i poslovno-izvještajni sustav (BIS) koji omogućava pojednostavljeni prikaz podataka iz drugih modula i izvora podataka vezanih za podatke o korisnicima, njihovim natječajima, poljoprivrednim površinama, isplatama i sl. BIS se koristi pri izradi izvještaja prema EK, Ministarstvu poljoprivrede i drugim tijelima javne uprave. Dodatno, uvođenjem poslovno-izvještajnog sustava znatno se olakšao rad djelatnika Agencije prilikom povlačenja podatka kod upita zainteresiranih strana.

Također je potrebno provesti nadogradnju sustava sukladno nalazima različitih revizija, kao što je implementacija izvještaja po dospijeću temeljem nalaza revizije Državnog ureda za reviziju, zatim kreiranje izvještaja o dugovima koje propisuje Europska komisija jer je dosadašnji način pripreme izvještaja koji je samo jednim dijelom implementiran u sustav podložan greškama zbog ručne obrade podataka i sama izrada traje relativno dugo – nalaz Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Najveća promjena na rashodovnoj strani u odnosu na prethodne godine, odnosi se na računalne programe. Ulaganja u računalne programe Agencija je do sada evidentirala je na kontu 3238 računalne usluge. Temeljem preporuke Državne revizije, Agencija će s danom 31.12.2025.g. iste evidentirati na razredu 0 – Nefinancijska imovina, 0124 Ostala prava.

Stoga su u proračunu za naredne tri godine znatno smanjeni rashodi na skupini 32 Materijalni rashodi, a povećani na razredu 4.

Osima nadogradnje i održavanja sustava, i u narednim godinama planira se ulaganje u infrastrukturu. Prije svega potrebno je zamijeniti osobna računala jer su dotrajala. Plan je godišnje zanoviti 30% računala te kupnja dodatnih 200 računala za nove zaposlenike. Temeljem iskustava iz prethodnih godina, nužno je svake poslovne godine dodati

IT resurse u sustav kako bi mogli odgovoriti na zahtjeve koji su svake godine uvećani zbog prirode samog poslovanja. Prihvaćaju se novi projekti, te se samim time povećava i potreba za pohranom podataka i većom procesorskom i memorijskom snagom sustava.

Sa 30.06.2025.g. završeno je korištenje TP PRR, odnosno koristenje. Proračun SP ZPP je vrlo ograničen stoga će dio troškova koji se niz godina financirao iz TP plaćati iz Općih prihoda i primitaka, odnosno izvora 11.

T841008 HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS

Zakonske i druge pravne osnove

- Partnerski sporazum između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- LULUCF uredba i Pariški sporazum (EU zakonodovastvo)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T841008-HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS	110.471	287.850	337.395	00	00	117,2

Agencija za plaćanja je partnerska institucija u LIFE CROLIS projektu koji se u Republici Hrvatskoj provodi od 01.listopada 2020. godine pod oznakom LIFE19 GIC/HR/001270. Ukupna vrijednost Projekta je 6,248.735 EUR, čega EU financiranje iznosi 2,588.207 EUR. Nositelj i koordinator Projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (MZOZT), dok su ostale partnerske institucije pored Agencije za plaćanja, Hrvatske šume d.o.o., Državna geodetska uprava i Ekonerg d.o.o. Prvobitan rok za završetak Projekta bio je 30.travnja 2024. godine, koji je prvim produljenjem promijenjen na 31. prosinca 2026. godine. Glavni razlog za produljenje je kašnjenje s ključnim aktivnostima, te u činjenici što je u lipnju 2023. godine MZOZT pokrenuo nabavu IT opreme pod oznakom 804/02-22/05JN, za koju se očekivalo da će se pokrenuti, no MZOZT je ipak poništio postupak 04.ožujka 2025. godine.

Trenutno se razmatra odluku o novom pokretanju javnih nabava za potrebe Agencije uz uvjet da se zbog kratkih rokova, prethodno mora ostvariti i drugo produljenje trajanja Projekta s rokom do kraja 2027. godine. U periodu do kraja 2027. godine CROLIS VLU (Vektorski Land Use) sustav bi trebao biti uspostavljen, sa prvim setovima ARKOD+(PLUS) podataka počevši od 2020. godine na dalje. Temeljem ovih podataka zajedno sa postojećim ARKOD podacima osigurati će se relevantni izvori podataka za potrebe klimatskih izvještavanja, posebno iz domene obračuna emisija stakleničkih plinova unutar LULUCF (Land Use Land Use Change and Forestry) sektora.

Također će se po prvi puta u RH uspostaviti sustav za praćenje trenutnog stanja i nastalih promjena na ukupnim poljoprivrednim površinama uz primjenu modernih tehnologija, temeljenih na principima strojnog i dubokog učenja, te upotrebom satelitskih i drugih prostornih podataka visoke rezolucije. Sustav će svake godine producirati nove referentne podatke o poljoprivrednim površinama, koji će osim primarne funkcije za potrebe izvješćivanja iz domene klimatskih promjena, biti primjenjiv i za čitav niz drugih namjene, od strateškog planiranja zemljišnim resursima, pa do prostornog planiranja i praćenja promjena i brzog reagiranja u zaštićenim područjima.

Zbog promjene zakonskih odredbi u evidenciji projekata EU, sredstva su planirana na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći i na izvoru 510 Pomoći Unije. U 2026.g. Agencija će projekt predfinancirati s izvora 51011, a po predaji konačnog izvješća u 2027.g. biti će isplaćen ostatak ugovorenih prihvatljivih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Osigurani odgovarajući ljudski potencijali	Zapošljavanje stručnih ljudi sukladno specifikaciji projektnog zadatka	broj	10	APPRRR	15	19	19
Broj održanih edukacija	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj	15	APPRRR	30	30	30

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3004-RURALNI RAZVOJ	14.287.416	12.220.286	10.386.950	10.386.950	10.421.950	85,0

Zajednička poljoprivredna politike 2023.-2027. godine provodi se kroz dvije komponente odnosno dva stupa - 1. stup Zajedničke poljoprivredne politike (izravna plaćanja i mjere na poljoprivrednim tržištima) i 2. stup Zajedničke poljoprivredne politike (intervencije za ruralni razvoj).

Zajednička poljoprivredna politika 2023.-2027. godine naglasak stavlja na rezultate i djelotvornost mjera istovremeno odgovarajući na specifične potrebe svojih poljoprivrednika. Opći ciljevi Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. godine jesu sljedeći:

- Poticanje pametnog, konkurentnog, otpornog i diverzificiranog sektora poljoprivrede kojim se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom,
- Podupiranje i jačanje zaštite okoliša, uključujući bioraznolikost i djelovanja u području klime te doprinos postizanju ciljeva Unije u području okoliša i klime, uključujući njezine obveze u okviru Pariškog sporazuma,
- Jačanje socioekonomske strukture ruralnih područja.

U okviru Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. godine određeno je devet (9) specifičnih ciljeva i jedan (1) horizontalni cilj kako slijedi:

1. Održivi dohodak,
2. Konkurentnost,
3. Lanac opskrbe hranom,
4. Klimatske promjene,
5. Okoliš,
6. Bioraznolikost,
7. Generacijska obnova,
8. Ruralna područja,
9. Hrana i dobrobit životinja,

10. Znanje i inovacije.

Zajednička poljoprivredna politike 2023.-2027. godine provodi se kroz dvije komponente odnosno dva stupa - 1. stup Zajedničke poljoprivredne politike (izravna plaćanja i mjere na poljoprivrednim tržištima) i 2. stup Zajedničke poljoprivredne politike (intervencije za ruralni razvoj).

Politika ruralnog razvoja EU-a, kao drugi stup zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), osmišljena je radi potpore ruralnim područjima EU-a te se njome rješava niz gospodarskih, okolišnih i socijalnih problema s kojima se ta područja suočavaju. Veća fleksibilnost (u usporedbi s prvim stupom) omogućuje regionalnim, nacionalnim i lokalnim vlastima da oblikuju svoje programe potpore ruralnom razvoju na temelju „programa mjera" za cijelu Uniju. Za razliku od prvog stupa, koji u potpunosti financira EU, programi u okviru drugog stupa sufinanciraju se iz fondova EU-a te regionalnih ili nacionalnih fondova.

Ruralni razvoj „drugi je stup" ZPP-a, kojim se dodatno učvršćuje „prvi stup" potpore dohotku i tržišnih mjera jačanjem socijalne, okolišne i gospodarske održivosti ruralnih područja. Tri dugoročna cilja u okviru ZPP-a kojima se doprinosi održivom razvoju ruralnih područja su:

poticanje konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva;

osiguravanje održivog upravljanja prirodnim resursima i djelovanja u području klime;

postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, primjerice stvaranjem i očuvanjem radnih mjesta.

Mjere ruralnog razvoja uređene su člancima od 69. do 78. Uredbe o strateškim planovima u okviru ZPP-a.

Cilj 1. Unapređenje kvalitete života u ruralnim područjima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a SP ZPP 2023-2027	Postotak isplaćene ukupne javne potpore u odnosu na alokaciju	%	10,70	APPRRR	30	50	40

A841005 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o načinu provedbe mjere Tehnička pomoć unutar Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-

2020 (KLASA:320-01/15-01/179);

- Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A841005-TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	14.287.416	8.328.486	00	00	00	0,0

Vremenski okvir za završetak korištenja TP PRR bio je kraj lipnja 2025. godine, a zadnja isplata 31.12.2025.g.

U narednom razdoblju na ovoj aktivnosti nisu planirani niti prihodi, niti rashodi. Ova aktivnost nije ugašena iz evidencijskih razloga i izvještaja koje će biti potrebno dostavljati u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenja planiranog PRR RH 2014-2020	Iskorištena sredstva u odnosu na godišnji plan	%	70,25	APPRRR	100	0	0

A841011 TEHNIČKA POMOĆ - SP ZPP 2023.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Zajedičke poljoprivredne politike republike Hrvatske 2023-2030

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A841011-TEHNIČKA POMOĆ - SP ZPP 2023.-2027.	00	3.891.800	10.386.950	10.386.950	10.421.950	266,9

Cilj ispunjavanja planiranih aktivnosti provedbe Tehničke pomoći (TP), odnosno širokog raspona aktivnosti povezanih s intervencijama u području poljoprivrede i ruralnog razvoja, jest jačanje kapaciteta za provedbu SP ZPP-a, uključujući i rješavanje prigovora, unaprjeđenje funkcionalnosti elektroničkoginformacijskog sustava za mjerenje uspješnosti provedbe SP ZPP (podrazumijeva poboljšanje provedbe, praćenja, vrednovanja), informiranje i komunikacija, smanjenje administrativnog opterećenja za korisnike i sustav te uspostava i rad Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike uključujući i aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi unutar sustava znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS).

Navedeni sustav provedbe SP ZPP-a omogućit će Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju transparentno informiranje i dodjelu sredstava korisnicima, a sve u skladu s aktivnostima iz nacionalne Strategije sprečavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. čija je provedba u nadležnosti svih državnih tijela.

Predviđena su sredstva za aktivnosti TP u iznosu od maksimalno 4% ukupnog doprinosa iz EPFRR-a za

strateški plan u okviru ZPP-a.

Od početka srpnja 2025.g. RH se odlučila na korištenje TP iz SP ZPP na 100% EAFRD sredstva, bez nacionalnog sufinanciranja. Prema odobrenom SP ZPP RH 2023.-2027., stopa (flat rate) za TP u SP ZPP RH iznosi 3,43% (50 mil. EUR) i obračunavat će se na svaku izjavu o rashodima koju RH podnese prema EK. Od 2025. godine Tehnička pomoć će se financirati prema stopi od 4%.

Prema trenutnim projekcijama tih 50 mil. EUR TP SP ZPP (100% EAFRD) za cijelo programsko razdoblje dostatno je samo za plaće korisnika AP /UT/Mreža te će biti nužno dio troškova koje se niz godina financirao iz TP plaćati iz drugih izvora Državnog proračuna.

U Agenciji su planirani rashodi za zaposlene za 240 radnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Postotak izvršenja planiranih SP ZPP 2023-2027	Postotak izvršenja unutar dodijeljene kvote od 4% za APPRRR	%	0	APPRRR	50	100	100

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3005-RIBARSTVO	259.940	649.365	500.612	500.612	500.612	77,1

Opći cilj zajedničke ribarstvene politike postići je to da aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi budu dugoročno okolišno održive, da se njima upravlja na način koji je u skladu s postizanjem gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje, kao i da doprinose dostupnosti zaliha hrane. Kako bi se osiguralo održivo iskorištavanje ribolovnih resursa, u sklopu zajedničke ribarstvene politike mora se primjenjivati predostrožni pristup upravljanju ribarstvom. Usto, mora se uvesti pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se osiguralo da se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav svedu na najmanju moguću mjeru te kako akvakulturne i ribarske aktivnosti ne bi narušile morski okoliš.

Zajednička ribarstvena politika EU (ZRP) mora odgovoriti na sve kompleksnija pitanja ribarstva. Održivo gospodarenje ribljim resursima, odgovor na klimatske promjene bez ugrožavanja socioekonomskih prilika ribara uz regionalizaciju i pojednostavljenje implementacije zahtijeva strukturne reforme ribarstvene politike i sektora. Članstvom u EU Hrvatska je dobila priliku značajno povećati iznose potpore ulaganju u ribarstveni sektor uz određene prilagodbe zakonskih propisa i poštivanje ciljeva ZRP-a. Porast potpora i širi spektar mjera može pomoći podizanju konkurentnosti sektora, promicanju održivog ribarstva, poboljšanju socioekonomskih uvjeta za ribare i promicanju plavog rasta.

U skladu s člankom 39. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ciljevi ZPP-a jesu:

povećati poljoprivrednu produktivnost promicanjem tehničkog napretka i osiguranjem optimalne upotrebe čimbenika proizvodnje, osobito radne snage;

osigurati primjeren životni standard poljoprivrednika;

stabilizirati tržišta;

osigurati dostupnost opskrbe;

osigurati razumne cijene za potrošače.

Uz Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) ZPP pomaže poljoprivrednicima u EU-u da osiguraju sigurnu opskrbu sigurnom, zdravom i povoljnom hranom dajući im potporu prihodu. Također financira mjere za potporu poljoprivrednim tržištima i njihovu stabilizaciju. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) financira programe ruralnog razvoja država članica.

Cilj 1. Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje vodenih bioloških resursa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije CO2	Povećanje enertgetske učinkovitosti i smanjenje CO2 kroz zamjenu ili modernizaciju motora ribarskih plovila	%	0%	MP	20	30	40

A841006 TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Programa za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A841006-TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	0	0	0	0	0	0

Sve mjere potrebno je isplatiti do 31.12.2025.g. nakon čega će se ova aktivnost zatvoriti.

Aktivnost zadržana u evidenciji zbog izvještavanja. Nema planiranih prihoda i rashoda u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplata Zahtjeva iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo	Isplata naknadno odbrenih zahtjeva iz prethodnog programskog razdoblja	%	100	APPRRR	100		

A841010 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Program za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027.

- Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021.

- Uredba (EU) br. 2021/1060

- - Uredba (EU) br. 2021/1139

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A841010-TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021.-2027.	259.940	649.365	500.612	500.612	500.612	77,1

Na temelju Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.–2027. kojom je Ministarstvo poljoprivrede određeno kao Uptavljačko tijelo, a Agencija z plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao jedno od posredničkih tijela.

Služba za analize u ribarstvu provodi jednu od osnovnih delegiranih funkcija, a to su tehničke i ekonomske analize u okviru operacija za koje su takve analize predviđene. Obavlja stručne poslove vezane za organizaciju, koordinaciju i planiranje poslova ekonomskih i tehničkih analiza u ribarstvu; obavlja analize financijskih izvještaja u svrhu ocjene boniteta podnositelja zahtjeva za mjere EFPRA-a, stručnih mišljenja i ocjene poslovnih planova/investicijskih studija za zaprimljene projekte; bavi se izradom obrazaca poslovnih planova/investicijskih studija, metodologije procjene i internih procedura za provođenje mjera EFPRA-a u okvirima svoje nadležnosti; obavlja stručne poslove vezane za praćenje cijena izgradnje i opremanja objekata na tržištu u svrhu procjene opravdanosti troškova ulaganja korisnika mjera EFPRA-a; organizira prikupljanje i razmjenu podataka s tijelima državne uprave i stručnim ustanovama i podataka od dobavljača i proizvođača različite opreme na domaćem i inozemnom tržištu; osmišljava, unaprjeđuje i sudjeluje u provedbi transparentnog postupka prikupljanja ponuda korisnika potpora; bavi se i ocjenjivanjem tehnoloških i tehničkih/ekonomskih elemenata ulaganja korisnika sredstava potpore.

Sektor za financijsko i računovodstveno upravljanje potporama u PT-APPRRR odgovoran je za provedbu funkcije plaćanja, računovodstva i upravljanja dugovima.

Sukladno programu za ribarstvo i akvakulturu u okvitu tehničke pomoći u novom programskom razdoblju 70 % sredstava javne potpore financirati će se iz sredstava Unije, a 30% iz nacionalnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak odrađenih tehničkih i ekonomskih analiza	APPRRR provodi delegiranu funkciju tehničkih i ekonomskih analiza zahtjeva za potpore u ribarstvu	%	100	APPRRR	100	100	100

06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) je specijalizirana javna ustanova u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, koja kroz svojih osam centara obavlja širok raspon poslova iz navedenih područja. Centri su ustrojstvene jedinice HAPIH-a koje kroz svoje djelovanje pokrivaju određeni dio iz područja poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, to su:

– Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo sa sjedištem u Osijeku

– Centar za zaštitu bilja sa sjedištem u Zagrebu

– Centar za tlo sa sjedištem u Osijeku

– Centar za sigurnost hrane sa sjedištem u Osijeku

– Centar za stočarstvo sa sjedištem u Osijeku

– Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda sa sjedištem u Križevcima

– Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo sa sjedištem u Zagrebu

– Centar za voćarstvo i povrćarstvo sa sjedištem u Zagrebu.

Osim centara HAPIH ima i dvije ustrojstvene jedinice, Ured ravnatelja i Sektor za podršku poslovnih procesa, obje sa sjedištem u Osijeku gdje je i sjedište HAPIH-a.

HAPIH je osnovala Republika Hrvatska temeljem Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“ 111/18), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Djelatnosti HAPIH-a propisane su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, a javne ovlasti i zadatci drugim specijalističkim propisima, od toga više od 19 Zakona, 200 Pravilnika, Uredbi i Naredbi. Djelatnici HAPIH-a obavljaju različite složene i specifične poslove za koje su potrebna specijalistička i stručna znanja, posebice iz područja biotehnologije, biomedicine i zdravstva, te je uglavnom riječ o poslovima za koje nitko drugi nije osposobljen i ovlašten u Republici Hrvatskoj.

HAPIH pruža stručnu i znanstvenu podršku Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade zakonske legislative, stručnih mišljenja i podloga te aktivno sudjeluju u provođenju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. Također, HAPIH provodi razvojno-istraživačke aktivnosti, te ima aktivnu ulogu u diseminaciji znanja te pronalaženja inovativnih rješenja u području poljoprivrede i sigurnosti hrane. Sve aktivnosti Agencije u funkciji su unaprjeđenja domaće poljoprivredne proizvodnje, s ciljem doprinosa društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	20.728.956	26.559.518	30.748.275	29.267.405	27.052.141	115,8

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	17.567.314	20.813.136	22.098.410	21.888.051	21.964.128	106,2

Kroz program upravljanje poljoprivredom, ribarstvom i ruralnim razvojem postiže se učinkovito upravljanje, nadzor, razvoj i podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno prehrambenog sektora na razini Europske unije, praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, digitalizacija i modernizacija IT sustava i registara.

Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

Cilj 2. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivrednoprehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

Cilj 3. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio provedenih aktivnosti u području ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti	Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstvenostručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području Biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100	100

A815016 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Ugovor: Service Contract – Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology »The adults' survey« - CONTRACT NUMBER – OC/EFSA/DATA/2017/01

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A815016-EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	21.668	15.000	00	00	00	0,0

Nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama odrasle populacije od 10-75+ godina u RH na bazi EU Menu metodologije. Cilj istraživanja je prikupiti podatke o količini i vrsti konzumirane hrane, kao i sve dodatne podatke koji opisuju konzumiranu hranu. Uz podatke o konzumaciji hrane prikupit će se i podaci o konzumaciji dodataka prehrani, životnom stilu ispitanika, tjelesnoj aktivnosti i alergijama na hranu. Prikupljeni podaci će se u zadanom

formatu dostaviti EFSA-i, te će biti sastavni dio EU baze podataka o konzumaciji hrane, te će se koristiti za procjenu rizika, kakao u RH tako i u EU. Osim za procjenu rizika podaci će se koristiti za procjenu zdravstvenog stanja nacije, donošenje nacionalnih propisa te preporuka i smjernica za potrošače u cilju očuvanja zdravlja potrošača. Projekt je završen u 2024. godini.

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

Zakon o održivoj uporabi pesticida, NN 46/22

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, NN 80/13, 32/19, 32/20

Zakon o provedbi Uredbe EZ br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, NN 80/13, 115/18, 32/20

Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, NN 52/21

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	15.400.284	17.603.904	18.749.344	18.711.415	18.964.829	106,5

U planu proračuna unutar aktivnosti Administracija i upravljanje HAPIH-a za 2026. godinu najveći dio sredstava planira se za rashode za zaposlene, za materijalne i financijske rashode te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za obavljanje redovnih djelatnosti Agencije, a koje se odnose na istraživanja, analize te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede, kao i za sve javne ovlasti u području ispitivanja kakvoće vina, maslinovog ulja, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala, te praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta.

U svrhu odobravanja sredstava za zaštitu bilja, s ciljem stavljanja istih na tržište Republike Hrvatske, Centar za zaštitu bilja provodi postupak ocjene dokumentacije i procjene rizika. Područja ocjene su: fizikalno-kemijska svojstva, analitičke metode, toksikologija sisavaca, ostaci pesticida, ponašanje u okolišu, ekotoksikoloija i učinkovitost, a cilj sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i Uredbe (EZ) br. 396/2005 je zaštita zdravlja ljudi i životinja te zaštita okoliša.

HAPIH provodi laboratorijske analize formulacija sredstava za zaštitu bilja radi provjere ispravnosti i sukladnosti s rješenjem o registraciji ili dozvoli prema Zakonu o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. Opća i posebna pravila o službenim kontrolama i mjerama koje poduzimaju nadležna tijela u vezi sa sredstvima za zaštitu bilja određena su Uredbom (EU) 2017/625 i navedenim zakonom. Postregistracijskom kontrolom sredstava za zaštitu bilja osigurava se stavljanje na tržište samo registriranih sredstava za zaštitu bilja s odobrenim svojstvima radi zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša od rizika koji bi mogli proizaći od sredstava za zaštitu bilja radi očuvanja poljoprivredno-prehrambenog lanca.

A852009 KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka, NN 136/20

Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, NN 84/16

Pravilnik o medu, NN 53/15

Pravilnik o kakvoći uniflornog meda, NN 122/09, 141/13

Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje, NN 60/20

Zakon o kontaminatima, NN 39/13, 114/18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	822.464	946.399	809.966	764.516	765.481	85,6

U Centru za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda provode se aktivnosti iz područja kontrole kvalitete mlijeka, meda i stočne hrane. Navedene aktivnosti provode se unutar Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka i Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane. Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM) je hrvatski nacionalni laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka. SLKM je započeo s radom 2002. godine s ciljem osiguranja jedinstvenog i neovisnog utvrđivanja kvalitete mlijeka za sve proizvođače i otkupljivače mlijeka u Republici Hrvatskoj. Osim uzoraka mlijeka koji se analiziraju radi pune provedbe Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka i Pravilnika o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, u SLKM-u se ispituju i uzorci mlijeka uzeti u sklopu kontrole mliječnosti pojedinih grla, koja se obavlja kao sastavni dio provedbe uzgojnih programa. Postupak uzimanja uzoraka mlijeka prilikom kontrole mliječnosti kao i laboratorijska ispitivanja uzoraka propisuje International Committee for Animal Recording (ICAR). U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Laboratorij sudjeluje u provedbi projekta Mlijeko hrvatskih farmi. SLKM je 2004. godine akreditiran sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025, nakon čega je više puta uspješno proveden godišnji nadzor od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane obavlja poslove sukladno odredbama Pravilnika o medu, Pravilnika o kakvoći uniflornog meda, Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje te Zakona o kontaminatima. U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021. – 2027. Ministarstva poljoprivrede, Laboratorij provodi kontrolu stočne hrane na prisutnost mikotoksina. U području kontrole kvalitete meda Laboratorij, u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom i Ministarstvom poljoprivrede, sudjeluje u provedbi projekata Med hrvatskih pčelinjaka i Nacionalna staklenka za med. Laboratorij surađuje i s pčelarskim udrugama za potrebe ocjenjivanja meda i s pčelarima u području pružanja usluge ispitivanja kvalitete meda u svrhu osiguranja potvrde o vrijednosti njihova proizvoda, a potrošačima potvrđuje kvalitetu i sigurnost u proizvod. Laboratorij surađuje sa znanstveno-istraživačkim ustanovama te obavlja i poslove primjene novih tehnologija u području kontrole kvalitete meda i stočne hrane. Laboratorij provodi i test utvrđivanja steonosti krava iz uzoraka mlijeka, koji su prikupljeni tijekom službene kontrole mliječnosti, s ciljem utvrđivanja nesteonih krava i uspostave programa upravljanja reprodukcijom na farmi. Laboratorij je akreditiran sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 i ovlašten pri Ministarstvu poljoprivrede za provođenje službenih kontrola meda, stočne hrane i mlijeka (aflatoksin M1).

Laboratorijska ispitivanja uzoraka mlijeka nastaviti će se obavljati sukladno standardima koje propisuje ICAR, a koji predstavljaju potvrdu visoke razine kvalitete i sigurnosti usluge.

SREDIŠNJI LABORATORIJ ZA KONTROLU KVALITETE MLIJEKA

• Provođenje laboratorijskih ispitivanja komercijalnih i uzoraka kontrole mliječnosti kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka.

• Organizacija rada laboratorijske analitike, nadzor nad analitičkom opremom i rezultatima laboratorijskih ispitivanja s ciljem kvalitetnije i učinkovitije provedbe laboratorijskih ispitivanja.

• Redovito održavanje i servisiranje analitičkih i drugih uređaja od strane laboratorijskog osoblja i ovlaštenih servisera.

• Ispitivanje sposobnosti mjerenja s laboratorijima: Huefner Njemačka, MUVA Kempten Njemačka, QSE Njemačka, ICAR, QLIP B.V i Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode, Agronomski fakultet Zagreb.

• Redovna komunikacija s Referentnim laboratorijem za mlijeko i mliječne proizvode, Agronomski fakultet Zagreb vezano za umjeravanja i ispitivanje sposobnosti mjerenja.

• Organizacija transporta selekcijskih i komercijalnih uzoraka mlijeka s područja cijele Republike Hrvatske do laboratorija

• Izrada godišnjih planova nabave, održavanja i dr.

SREDIŠNJI LABORATORIJ ZA KONTROLU KVALITETE MEDA I STOČNE HRANE

• Provođenje laboratorijskih ispitivanja uzoraka meda i stočne hrane na parametre kvalitete

• Provođenje laboratorijskih ispitivanja stočne hrane i mlijeka na prisutnost mikotoksina

• Provođenje testa steonosti krava, ovaca i koza iz uzoraka mlijeka

• Organizacija rada laboratorijske analitike, nadzor nad analitičkom opremom i rezultatima laboratorijskih ispitivanja s ciljem kvalitetnije i učinkovitije provedbe laboratorijskih ispitivanja

• Redovito održavanje i servisiranje analitičkih i drugih uređaja od strane laboratorijskog osoblja i ovlaštenih servisera

• Izrada godišnjih planova nabave, održavanja i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izvršenih kontrola kvalitete svježeg sirovog mlijeka	Provedba laboratorijske analitike	Indeks	100	HAPIH	100	100	100
Broj izvršenih kontrola kvalitete hrane za životinje i kvalitete meda	Kontrola kvalitete stočne hrane i meda	Indeks	100	HAPIH	100	100	100

A852013 PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

Uredba (EU) br. 1151/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A852013- PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	41.133	66.361	57.580	57.580	57.715	86,8

Cilj promocije sustava hrvatskih poljoprivrednih proizvoda jest aktivno sudjelovanje u jačanju sustava podrške domaćoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, uz isticanje kvalitete, izvornosti i tradicije hrvatskih proizvoda.

Tijekom razdoblja 2026.-2028. godine planiran je nastavak provedbe integrirane komunikacijske kampanje, koja će obuhvatiti širok spektar promotivnih alata i komunikacijskih kanala, s naglaskom na interaktivnost, autentičnost i uključivanje potrošača.

Ključni promotivni alati u nadolazećem razdoblju uključuju:

• Svjedočanstva korisnika znakova kvalitete (testimonials) – primarno kroz intervjue te kroz video i digitalne formate (za koje bi po potrebi bili angažirani vanjski dobavljači), a koji predstavljaju stvarne priče proizvođača i njihov put do oznake kvalitete,

• Tiskane i digitalne materijale poput letaka i brošura za proizvođače i potrošače te kataloga proizvoda koji ističu prepoznatljive hrvatske brendove,

• PR i native članke u relevantnim medijima, s naglaskom na lokalne priče i inovacije u poljoprivredi, u cilju promocije domaće proizvodnje,

• Kampanje na društvenim mrežama, uz korištenje hashtag #HranaHrvatskihFarmiiPolja i interaktivne sadržaje poput nagradnih igara (aktivacija građana na društvenim mrežama),

• Direktnu promociju znaka HHFP i proizvoda s tom oznakom na prodajnim mjestima, sajmovima te stručnim i znanstvenim skupovima (aktivacija sudionika).

Ciljana skupina promidžbenih aktivnosti ostaje opća javnost, odnosno građani kao potrošači koji će svojim odlukama o odabiru domaćih proizvoda doprinijeti povećanju potrošnje, a posljedično i proizvodnje hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te domaći proizvođači kao potencijalni korisnici znakova kvalitete kojima će dati dodanu vrijednost svojim proizvodima i tako postati prepoznatljiviji na tržištu.

Osim navedenog, jedna od ključnih zadaća Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) jest informiranje potrošača o hrvatskim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima koji su zaštićeni i registrirani na razini Europske unije, kao i njihova sustavna promocija na domaćem i inozemnom tržištu.

S ciljem jačanja vidljivosti i prepoznatljivosti takvih proizvoda, HAPIH je pokrenuo platformu pod krovnim nazivom Crotaste. Platforma promiče hrvatske poljoprivredno-prehrambene proizvode, s posebnim naglaskom na one koji nose europske oznake kvalitete –Osim toga, Crotaste uključuje i proizvode malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ova), čime se podupire njihov plasman, digitalna prisutnost i konkurentnost na tržištu.

U narednom razdoblju planiran je nastavak i proširenje direktne promocije domaćih proizvoda, s naglaskom na jasnu komunikaciju poveznice između nacionalnih oznaka kvalitete i HAPIH-ovog sustava označavanja „Hrana s hrvatskih farmi i polja“. Cilj je pružiti potrošačima pouzdane, vidljive i lako prepoznatljive informacije o podrijetlu proizvoda, koje će im pomoći pri donošenju informiranih odluka o kupnji i potaknuti ih na odabir domaćih proizvoda.

Promocija će se provoditi kroz više kanala i formata, među kojima posebno mjesto zauzima Kuća hrvatske hrane – Crotaste u Zagrebu, kao središnje mjesto predstavljanja, degustacija i edukacija o hrvatskim proizvodima.

Planirane i nove promotivne aktivnosti uključuju:

• Ažuriranje KARTE OKUSA HRANE na web stranici https://crotaste.hapih.hr/#map

• Tematske degustacije i „tjedne regija“ u Kući hrvatske hrane, koji će predstavljati specifične hrvatske regije, njihove proizvode i proizvođače.

Kroz sve navedene aktivnosti, cilj je osnažiti nacionalni identitet hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, povećati njihovu prisutnost u svakodnevnoj potrošnji te potaknuti svijest građana o važnosti kupnje domaćih i kvalitetnih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih manifestacija vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda u okviru Crofood platforme	Manifestacije vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda	Broj	4	Interna izvješća, fotografije	4	4	4
Broj emitiranih TV spotova, promotivnih tekstova te ostalih aktivnosti promocije	Emitirani TV spotovi, objavljeni tekstovi u kojima se promoviraju hrvatskih poljoprivredni proizvođači, te ostale aktivnosti promocije	Broj	24	HAPIH, preskliping	15	15	15

A852014 KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

Sporazum o poslovnoj suradnji na području provedbe klasičnih kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i

ruralnom razvoju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A852014-KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	6.565	27.760	75.427	75.427	75.563	271,7

Centar za stočarstvo provodi pružanje tehničke pomoći pri popunjavanju i pripremi Jedinstvenog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi, te temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji na području provedbe klasičnih kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti provodi klasične kontrole na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja te kontrola višestruke sukladnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj izvršenih kontrola prihvatljivosti izravnih potpora	HAPIH na terenu provodi kontrole prihvatljivosti izravnih potpora	Broj kontrola	120	HAPIH	120	120	120

A852015 NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A852015-NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	50.812	103.861	56.611	56.611	37.297	54,5

U cilju povećanja broja korisnika programa neobveznog sustava označavanja te povećanja broja proizvoda i količina označenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, Odjel za označavanje planira obavljati aktivnosti vezane za upravljanje i unaprjeđivanje uspostavljenih programa za označavanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda oznakama Agencije, nadgradnjom i promjenom postojećih Uvjeta za neobvezna označavanja svih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u programu Hrana s hrvatskih farmi i polja.

Planira se daljnje prikupljanje i ažuriranje podatka o korisnicima Znakova, te kontinuirano unaprjeđivanje poslovnog procesa za razmjenu podataka s korisnicima o količinama proizvedenih i prodanih označenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za svaki pojedini sektor obuhvaćen neobveznim sustavom označavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika oznaka neobveznog sustava označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	Veći broj korisnika oznaka doprinosi očuvanju domaće poljoprivredne proizvodnje te jačanju tržišne pozicije svih dionika	Broj	865	HAPIH	870	875	880

K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K842002-OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	810.304	1.254.967	1.789.477	1.698.227	1.547.811	142,6

Planiranim sredstva u sklopu aktivnosti podmirit će se rashodi za ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja, nabavu uredske i računalne opreme te komunikacijske i laboratorijske opreme. Planirani su rashodi za otplatu glavnice i kamata po financijskom leasingu za nabavu službenih automobila. Planirana je nabava opreme za održavanje i zaštitu i nabava poljoprivredne mehanizacije.

K842004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K842004-INFORMATIZACIJA	103.802	509.629	369.902	369.902	366.992	72,6

Planiranim sredstvima osigurat će se nadogradnju dijela informacijskog sustava – JRDŽ , MOBID, AGRIS IT (eVino) i ulaganja u računalne programe.

T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni ugovor o partnerstvu za Hrvatsku (Framework Partnership Agreement For Croatia (GP/EFSA/ENREL/2022/03))

Specifičan ugovor za glavne aktivnosti br.3 (Specific Agreement For Principal Activities N 3)

Specifičan ugovor za aktivnosti po mjeri – Hrvatska SA 4 (Specific Agreement For Tailor-Made Activities – Croatia SA 4)

Specifičan ugovor za aktivnosti po mjeri – Hrvatska SA 7 (Specific Agreement For Tailor-Made Activities – Croatia SA 7)

Specifičan ugovor za aktivnosti po mjeri – Hrvatska SA 8 (Specific Agreement For Tailor-Made Activities – Croatia SA 8)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T815008-KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	123.433	170.500	148.246	148.246	148.320	86,9

Focal Point (FP) mreža predstavlja poveznicu između Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i nacionalnih institucija u sustavu sigurnosti hrane, istraživačkih instituta, zavoda, akademske zajednice i ostalih dionika. Mreža se sastoji od predstavnika 27 zemalja članica EU, Islanda i Norveške, te promatrača iz Švicarske i pretpristupnih zemalja. Centar za sigurnost hrane (CSH) Hrvatske agencije za sigurnost hrane (HAPIH) je nacionalna EFSA FP. Članovi FP mreže značajno doprinose unaprjeđenju znanstvene suradnje i povezivanja zemalja članica i EFSA-e kroz aktivnosti definirane Okvirnim ugovorom o partnerstvu za Hrvatsku te pripadajućim specifičnim ugovorima.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju slijedeće: razmjenu znanstvenih, stručnih i tehničkih informacija zaprimljenih od EFSA-e ili drugih članica FP mreže, putem uspostavljene Nacionalne mreže institucija; razmjenu informacija o mogućnosti korištenja financijskih potpora ili subvencija za projekte i aktivnosti koje doprinose EFSA-inoj misiji u području prikupljanja podataka, pripremnih radnji u svrhu izrade znanstvenih mišljenja te ostale znanstvene i tehničke pomoći; organizaciju konferencija i sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima s ciljem promoviranja znanstvene djelatnosti EFSA-e; pružanje potpore nacionalnim institucijama u području prikupljanja i slanja podataka s ciljem utvrđivanja potreba i ažuriranja postojećeg nacionalnog sustava prijave podataka, kako bi se osiguralo pravovremeno slanje kvalitetnih podataka u EFSA-u; aktivnosti koordinirane komunikacije na EU razini te aktivnosti koje se odnose na uspostavu Europske oznake izvrsnosti za edukacije iz područja procjene rizika iz hrane i hrane za životinje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj radionica i sastanaka institucija u području sigurnosti hrane	Suradnja i povezivanje institucija u području sigurnosti hrane	Broj	1	EFSA/HAPIH	3	1	1
Broj zahtjeva, razmijenjene informacije i upiti između EFSA-e i država članica EU te institucija iz Nacionalne mreže institucija i nadležnih tijela	Upravljanje razmjenom informacija između EFSA-e i nacionalne mreže institucija	Broj zaprimljenih zahtjeva	100	EFSA/HAPIH/zemlje članice FP mreže	100	100	100
Broj prijavljenih nacionalnih institucija u sklopu provedbe članka 36. Uredbe (EZ) 178/2002	Aktivnosti vezane za provedbu članka 36. Uredbe (EZ) 178/2002	Postotak iskazanih interesa	100	HAPIH	100	100	100
Broj edukacija, konferencija, okruglih stolova, radionica i sl. u okviru suradnje s EFSA-om	Suradnja i povezivanje nacionalnih i europskih institucija u području sigurnosti hrane	Broj aktivnosti	3	HAPIH	3	3	3
Broj komunikacijskih kampanja	Aktivnosti koordinirane komunikacije na razinu EU	Broj	2	HAPIH	2	2	2

Broj pripremljenih komunikacijskih materijala okviru aktivnosti koordinirane komunikacije (MSCC)	Aktivnosti koordinirane komunikacije na razinu EU	Broj	3	HAPIH	-	3	3

T815021 PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM - CROOH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

EUROPEAN COMMISSION

EU4 Health Programme (EU4H)

Call: EU4H-2022-DGA-MS-IBA3

Type of action: EU4H-PJG

Proposal title: Establishment of a coordinated disease surveillance system (in Croatia) in accordance with the OH approach

Activity: EU4H-2022-DGA-MS-IBA-05

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T815021-PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM - CROOH	186.850	114.755	41.857	6.127	120	36,5

Glavni cilj projekta CROOH je uspostava koordiniranog sustava nadzora prema pristupu One Health koji do sada nije uspostavljen na nacionalnoj razini. U tu svrhu, EFSA je u svom znanstvenom izvješću navela 10 bolesti koje su prioritetne i za koje bi prvo trebalo razviti strategije praćenja. Bolesti su: krimsko-kongoanska hemoragijska groznica, ehinokokoza, hepatitis E, influenca (svinja), influenca (ptica), lajmska borelioza, Q-groznica, groznica Riftske doline, krpeljni encefalitis i groznica Zapadnog Nila. Projektom je predviđeno praćenje devet bolesti (bez influence ptica) koje će se ostvariti kroz 4 radna paketa (WP2-WP5): Vektori i okoliš, Domaće životinje, Divlje životinje i Male domaće životinje. Na ovaj način, predloženi sustav praćenja će maksimizirati mogućnosti detekcije za prioritetne bolesti omogućavajući brži odgovor na pojavu patogena korištenjem optimalnih dijagnostičkih metoda. U okviru projekta uspostavit će se nacionalno tijelo (u okviru WP 6) koje će uključivati relevantne stručnjake iz već postojećeg sustava koji se bave nadziranjem bolesti ljudi i životinja, te okoliša, kako bi se osigurao što učinkovitiji sustav nadziranja kroz pristup One Health i time još više pridonijelo zaštiti zdravlja ljudi i životinja. Rezultati dobiveni ovim istraživanjem bit će pohranjeni u novostvorenoj bazi podataka i korišteni za izradu procjene rizika na nacionalnoj razini kako bi se omogućilo prioritiziranje bolesti, te će se redovito dostavljati EFSA-i, GBIF-u i VectoNet-u (u okviru WP8). Tijekom CROOH projekta odredit će se ciljne skupine za širenje informacija, te će se provoditi aktivnosti podizanja svijesti za sve zainteresirane strane putem alata za javno informiranje (WP7). Kao krajnji rezultat očekuje se da će projekt rezultirati uspostavom poboljšanog koordiniranog sustava nadzora u Hrvatskoj prema pristupu One Health za prekogranične patogene koji prijete Europskoj uniji.

HAPIH je nositelj projekta i nositelj radnih paketa 1- Upravljanje projektom i koordinacija (WP 1), 7 – Diseminacija – promotivne aktivnosti povezane s edukacijom, umrežavanjem i osvješćivanjem javnosti (WP 7) i 8 -Evaluacija – izrada nacionalne baze podatatka.U okviru realizacije ovog projekta HAPIH je zadužen za izradu i održavanje web stranice (WP 7) te izradu nacionalne baze podataka za rezultate nadziranja dobivene u ovom projektu (WP 8).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Web stranica projekta	Web stranica projekta služit će za diseminaciju i razmjenu informacija o projektu, te prikaz rezultata dobivenih u projektu.	%	100	HAPIH	100		

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3002-POLJOPRIVREDA	1.723.933	3.512.734	6.197.625	4.967.114	2.888.338	176,4

Programom se prati djelovanje u sektoru poljoprivrede s ciljem podizanja razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora te smanjenje razlike u odnosu na ostale zemlje članice Europske unije.

Cilj 1. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

Cilj 2. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstvenostručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivrednoprehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100	100

A815020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je 22. ožujka 2023. godine inicijativu od gospodarskog značaja za uzgoj agruma u dolini Neretve (KLASA: 320-01/23-01/14, URBROJ: 525-06/216-23-1) kojom se obvezuje HAPIH da u ukviru ustrojstvene jedinice Centra za voćarstvo i povrćarstvo osnuje novi Odjel za istraživanje i razvoj agrumarske proizvodnje. Cilj osnivanja navedenog odjela je pokretanje dodatnih aktivnosti poticanja razvoja agrumarske proizvodnje uz transfer znanja i podrške proizvođačima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A815020-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA	7.669	26.000	25.220	25.220	51.410	97,0

Sporazumom HAPIH-a i Dubrovačko-neretvanske županije kao dionikom inicijative razvoja agrumarstva, potpisan je sporazum o suradnji (22. rujna 2023.god.) kojim je definirano 10 aktivnosti i obveza HAPIH-a poput priprema zemljišta za podizanje pokusnog nasada, postavljenja sustava za navodnjavanje, introdukcija novih priznatih sorti agruma te provođenje ispitivanja na najzastupljenijim sortama agruma u RH te utvrđivanje kvalitativnih karakteristika različitih vrsta agruma, određivanje rokova berbe, bilježenje fenološko, pomološko, fizikalnih i kemijskih karakteristika odrežđenih sorti agruma, definiranje pogonih regija za uzgoj agruma, praćenje kvalitete ploda, prezentacija rezultata istraživanja znanstvenoj i stručnoj javnosti te drugim zainteresiranim strana, prvenstveno proizvođačima te priprema zajedničkih znanstveno-stručnih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osnivanje Odjela	Osnivanje novog Odjela za istraživanje i razvoj agrumarske proizvodnje	Odluka	0	HAPIH	1		
Osnivanje pokušališta	Osnivanje pokušališta za istraživanje i razvoj agrumarske proizvodnje u Opuzenu	Odluka	0	HAPIH	1		
Voćne vrste	Uvođenje novih vrste agruma na pokušalište	Komad	0	HAPIH	5	6	7
Sorte	Uvođenje novih sorti agruma na pokušalište	Komad	0	HAPIH	20	30	40

A815024 ZELENA TRANZICIJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredbe (EU) 2023/1115 o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određene robe i određenih proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 995/2010

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A815024-ZELENA TRANZICIJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH SUSTAVA	00	202.300	1.031.110	1.031.110	246.380	509,7

Uredbom (EU) 2023/1115 utvrđuju se pravila o stavljanju na tržište Unije i stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije te izvozu iz Unije relevantnih proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma., koji sadržavaju relevantne robe ili su hranjeni relevantnom robom ili su proizvedeni uz upotrebu relevantne robe, u cilju svođenja na najmanju moguću mjeru doprinosa Unije deforestaciji i degradaciji šuma diljem svijeta i doprinošenja smanjenju globalne deforestacije kao i smanjenja doprinosa Unije emisijama stakleničkih plinova i globalnom gubitku bioraznolikosti.

Prijedlogom Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2023/1115 o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određene robe i određenih proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu određena je kao jedno od nadležnih tijela za provedbu Uredbe (EU) 2023/1115.

Prijedlogom Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2023/1115 određeno je da će Agencija obavljati poslove u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2023/1115, uključujući pružanje stručne i tehničke pomoći gospodarskim subjektima, davanje smjernica te osiguravanje razmjene informacija, provođenje provjera sukladnosti, utvrđivanje situacija s visokim rizikom od neusklađenosti s člankom 3. Uredbe (EU) 2023/1115 i evidentiranje takvih situacija u informacijskom sustavu, suradnju s tijelima državne uprave nadležnim za inspekcijske poslove i Carinskom upravom te s nadležnim tijelima država članica Europske unije i trećih zemalja, koordinaciju izrade godišnjih izvješća te izvještavanje Europske komisije i javnosti, obavještavanje Komisije o pravomoćnim presudama i sankcijama protiv pravnih osoba, određivanje korektivnih mjera gospodarskim subjektima ili trgovcima koji nisu usklađeni s Uredbom (EU) 2023/1115, procjenu

deforestiranih površina prenamijenjenih u poljoprivredne ili uzgojne površine u Republici Hrvatskoj, te osiguravanje zaštite podataka i poslovne tajne u provedbi Uredbe (EU) 2023/1115.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Kontrola stavljanja na raspolaganje na tržištu EU i izvozu iz EU robe i određenih proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma	Pružanje stručne i tehničke pomoći gospodarskim subjektima, davanje smjernica te osiguravanje razmjene informacija	%		HAPIH, CARINSKA UPRAVA, DRŽAVNI INSPEKTORAT	100	100	100

A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, NN 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14, 115/18, 32/20

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A842016-POKUŠALIŠTA OSIJEK	333.259	597.841	480.003	480.003	483.572	80,3

Aktivnosti po ovom programu usmjerene su u dva pravca. Primarno je dovesti poljoprivredne površine u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa za priznavanje sorti, te pred i post-kontrolu sjemenske proizvodnje prema Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, te prema OECD shemi. Drugi sekundarni cilj je provjeriti različite agrotehnike i sorte kroz sustav post registracijskih pokusa sorata i hibrida radi pribavljanja podataka o ponašanju istih u agroekološkim uvjetima RH, kako bi se rezultati stavili na uvid široj poljoprivrednoj javnosti. Prihode Agencija ostvaruje prodajom tržnih viškova kukuruza, pšenice, uljane repice, soje i ostalih kultura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj parcelica uslužnih mikro pokusa	Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima	Parcelica	800	HAPIH	1000	800	800
Broj ratarskih kultura na ujednačenim poljoprivrednim površinama	Dovođenje poljoprivrednih površina u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa (plodosmjena)	Broj ratarskih kultura	4	HAPIH	4	4	4
Broj izvršenih provjera različitih agrotehnika sorti	Provjere različitih agrotehnika i sorti kroz sustav post registracijskih pokusa sorata i hibrida vrši se s ciljem pribavljanja podataka o ponašanju istih u agroekološkim uvjetima RH	Broj izvršenih provjera	200	HAPIH	200	200	200

A842022 STRUČNI NADZOR SJEMENSKE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, NN 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14, 115/18, 32/20

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A842022-STRUČNI NADZOR SJEMENSKE PROIZVODNJE	81.191	85.354	82.793	82.793	83.420	97,0

U sklopu aktivnosti planira se nadzor sjemenske proizvodnje koji se provodi tijekom vegetacije, od početka svibnja pa do kraja rujna. Za svaku biljnu vrstu u nadzoru obavljaju se dva pregleda na terenu, a za neke biljne vrste i više (kukuruz 5-6 pregleda, krumpir 3). Unutar aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova materijalnih rashoda, intelektualne usluge za provođenja stručnog nadzora sjemenske proizvodnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Površina obavljenih nadzora sjemenske proizvodnje	Nadzor sjemenske proizvodnje tijekom vegetacije	hektar	22000	HAPIH	22000	22000	22000

A852019 PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO C.1.5 - R2-I2

Zakonske i druge pravne osnove

Zajednička provedba investicije C1.5. R2-I2 Programa trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta unutar reforme C1.5. R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju, podkomponente C1.5. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., na način da je nositelj investicije Ministarstvo, a za provedbu navedene investicije nadležan je HAPIH. Sukladno potpisanom Sporazumu s Ministarstvom poljoprivrede KLASA:320-02/21-08/00001; URBROJ: 350-9869-22-8 OD 25.1.2022. godine uređeno je zajedničko upravljanje, koordinacija i provedba aktivnosti investicije C1.5. R2-I2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A852019-PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO C.1.5 - R2-I2	301.825	497.967	171.736	00	00	34,5

Zajednička provedba investicije C1.5. R2-I2 Programa trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta unutar reforme C1.5. R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju, podkomponente C1.5. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., na način da je nositelj investicije Ministarstvo, a za provedbu navedene investicije nadležan je HAPIH. Sukladno potpisanom Sporazumu s Ministarstvom poljoprivrede KLASA:320-02/21-08/00001; URBROJ: 350-9869-22-8 OD 25.1.2022. godine uređeno je zajedničko upravljanje, koordinacija i provedba aktivnosti investicije C1.5. R2-I2. Plan na izvoru 581 Mehanizam za oporavak i otpornost, a sukladno prijavljenim i prihvaćenim troškovima provedbe aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Postotak provedenih aktivnosti u okviru nacionalnog Programa trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta/ Otvaranje profila i uspostava postaja trajnog motrenja	Provođenje programa	%	95	HAPIH	100		

A852023 PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22

Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, NN 47/19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A852023-PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	00	00	756.099	756.099	756.099	0,0

Cilj provedbe programa je doprinijeti djelotvornijoj politici zaštite tla kao i politici održive poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz program trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske. Program trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta se provodi na precizno utvrđenim postajama, standardiziranim metodama za prikupljanje i analizu uzoraka tla, a sukladno svim prijetnjama prema tlu (smanjenje organske tvari i biološke raznolikosti, erozija tla, onečišćenja tla, zbijenost tla, zaslanjivanje tla, klizišta).

Cilj ove aktivnosti je osiguranje kontinuirane dostupnosti podataka neophodnih za ocjenu stanja tla i provedbu politike održivog gospodarenja i zaštite tla. Praćenjem stanja poljoprivrednog zemljišta osigurat će praćenje i usporedivost podataka o stanju tla za potrebe izvješćivanja RH te prema međunarodno preuzetim obvezama.

Rezultati dobiveni provedbom Programa u budućnosti bi omogućili identifikaciju kriznih područja na kojima su tla izložena prijetnjama definiranim dokumentom Europske komisije «Tematska strategija za zaštitu tla». Osim identifikacije kriznih područja i prijetnji kojima su tla na njima izložena, trajno praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta omogućit će i predviđanje pojava negativnih procesa u tlu, utvrđivanje oštećenja i onečišćenja, te njihovo sprečavanje ili ublažavanje.

Tako prikupljeni podaci dati će djelotvorniju politiku zaštite tla kao i politiku održive poljoprivrede i ruralnog razvoja. Program će registrirati i pratiti prirodne čimbenike i antropogeni utjecaj na tlo i u konačnici objektivno vrednovati djelotvornost zahvata zaštite tala i primijenjene agrotehnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Nakon uspostave monitoring postaja (90 postaja) utvrđeno je nulto stanje poljoprivrednog zemljišta, nakon toga četvrte, pete i šeste godine, istim redoslijedom agroekoloških područja, obrađuju se parametri koji su predviđeni za praćenje	Provođenje programa	%	0	HAPIH	33	66	100

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu, NN 127/19, 83/22

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann), NN 79/2025

Akcijski plan o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata) u dolini rijeke Neretve za razdoblje 2025. - 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K842007-SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	780.033	904.358	918.085	918.085	879.790	101,5

Provođenje mjera suzbijanja sredozemne voćne muhe u dolini Neretve:

- Akcijski plan se provodi i koordinara u suradnji nositelja Ministarstva poljoprivrede i provoditelja Agencije, DIRH-a (Sektor za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor), jedinica lokalne samouprave, specijaliziranih subjekata i posjednika bilja.

Aktivnosti predviđene Akcijskim planom:

- monitoring populacije odraslih jedinki sredozemne voćne muhe na 158 kontrolnih lokacija na području cijele doline Neretve, prikupljanje ulova i pregled ulova pod UV lampama i izrada izvješća na tjednoj razini.

- Osim u dolini Neretve monitoring populacije odraslih, radi usporedbe i evaluacije rezultata suzbijanja, prati se na odabranim lokalitetima u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

- Monitoring ličinki redoslijedom dozrijevanja najvažnijih domaćina na cijelom području doline Neretve kroz sustavne obilaske i prikup malih simptomatičnih uzoraka plodova u voćnjacima sa naglaskom na voćnjake breskve, nektarine i smokve, evidentiranje obilazaka i uzoraka.

- Paralelno, kroz navedene monitoringe provodi se reagiranje u slučaju rane detekcije žarišta u vidu slanja obavijesti Upravi za podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i šumarstva..

- Provođenje mjera suzbijanja sredozemne voćne muhe prioritetno u voćnjacima breskve i nektarine, ali i na specifičnim lokacijama i dijelu javnih površina, postavljanjem lovki za masovni lov, evidentiranje.

- Provođenje tehnike sterilnih kukaca (SIT) na području od Ušća do grada Opuzena, dovoz i prijem pošiljki biološkog materijala-laboratorijski steriliziranih kukuljica, priprema hrane, pakiranje, razvoj, provođenje aromaterapije i oslobađanje sterilnih jedinki.

- Ispuštanje sterilnih jedinki obavlja se hodajući u voćnjacima ispuštanjem iz sustava papirnatih vrećica, pothlađivanjem i kolekcijom imaga za strojno ispuštanje kao i uporabom čamaca s ciljem što bolje distribucije jedinki na površini od cca 5000 ha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Prijem, pakiranje, razvoj i ispuštanje sterilnih jedinki u sklopu provedbe tehnike sterilnih kukaca (SIT)	Provođenjem tehnike sterilnih kukaca (SIT) kao biološkom mjerom zaštite smanjuje se populacija štetnih organizama i broj kemijskih tretiranja	broj kukuljic a/površi na u ha/broj ruta ispuštanja	448 mil./5.000 ha/ 392	HAPIH	464 mil./5.000 ha/406	464-480 mil./5.000 ha/406-420	464-480 mil./5.000 ha/406-420
Testovi kvalitete steriliziranih kukuljica	Kontrola kvalitete biološkog materijala	Broj testova	560	HAPIH	580	580-600	580-600
Monitoring populacije odraslih divljih jedinki	Pregled lovki i izračun tjednog parametra jačine divlje populacije odraslih (FTD)	Broj pregleda/ broj lovki	51 pregleda /158 lovki	HAPIH	45 pregleda /167 lovki	45 pregleda /158 lovki	45 pregleda /158 lovki
Monitoring populacije ličinki	Prikupljanje i analiza uzoraka plodova s ciljem ocjene zaraze plodova domaćina i ranog otkrivanja žarišta	Broj uzoraka	981 uzoraka/ > 7.000 ha	HAPIH	858	585	585
Suzbijanje postavljanjem lovki za masovni ulov	Lovkama za masovni lov suzbijaju se odrasli oblici štetnog organizma te se smanjuje razvoj i jačanje divlje populacije	Broj postavlje nih lovki	4.821 / 50 ha – (promjen jiva površina	HAPIH	3000 - 4000	3000 - 4000	3000 - 4000

K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K842008-POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	2.505	80.486	24.342	24.342	24.342	30,2

Pokušališta Centra za voćarstvo i povrćarstvo nalaze se u Donjoj Zelini i Kaštelima.

Na pokušalištu Donja Zelina održava se kolekcija različitih sorti kontinentalnih voćnih vrsta te osnovna kolekcija tradicionalnih kontinentalnih voćnih vrsta financirana u sklopu Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2021. -2027. (NN br. 86/21). Pokušališta služe kao poligon za provođenje pomoloških i tehnoloških istraživanja na sortama voćih vrsta. Rezultati istraživanja se transferiraju putem delegiranih aktivnosti provođenja stručnih tečajeva za potrebe Ministarstva poljoprivrede sukladno Strateškom planu ZPP Republike Hrvatske, Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN br. 31/25, od 24. veljače 2025.), ocjenu tehnoloških elaborata za provedbu intervencije 73.10. Potpora ulaganju u primarnu poljoprivrednu proizvodnju te nadzora proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala (Zakon o sjemenu i sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja NN br. 110/21). Korisnici usluga su proizvođači, znanstvene institucije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i sve ostalie zainteresirane stranke.

Na pokušalištu u Kaštelima provodi se održavanje pokusnog nasada maslina posađenog u gustom sklopu: 1820 stabala masline iz introdukcije – Španjolska (sorte: Arbequina, Arbosana, Sikitita), Grčka (Koroneiki), i Italija (Tosca), 180 stabala maslina iz introdukcije - Italija (sorte: Nochiara, Chima di Melfi, Toscanina), 200 stabala maslina autohtonih i udomaćenih sorti iz Hrvatske. Opis i svojstva primki tradicionalnih sorti maslina upisanih u CPGRD bazu podataka i primki kandidata posađenih u kolekciji Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo na pokušalištu u Kaštel Štafiliću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sorti maslina u kolekciji	Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja	Broj sorti	10	HAPIH	12	12	12
Biometrički, fizikalno kemijski parametri sorti maslina	Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja	Broj mjernih svojstava	11	HAPIH	11	11	11
Broj sorti u kolekciji	Održavanje i očuvanje kolekcijskih nasada za potrebe potvrde autentičnosti sorti, te praćenje utjecaja klimatskih promjena na rodnost i pomološke značajke sorti voća	Broj sorti	260	HAPIH	265	270	270
Broj sorti u kolekciji Broj umatičenih sorti	Održavanje matičnog nasada autohtonih sorti voćnih vrsta	Broj sorti	25	HAPIH	25	25	25
Broj primki upisanih u Hrvatsku bazu podataka o biljnim genetskim izvorima	Održavanje i očuvanje tradicionalnih sorti voćnih vrsta	Broj primki	308	HAPIH	313	313	313

K842020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K842020-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	157.201	198.166	164.783	164.783	169.750	83,2

U sklopu ove aktivnosti obuhvaćena je provedba istraživanja u sektoru voća, koji je visoko dohodovna grana poljoprivredne proizvodnje. Ova aktivnost obuhvaća istraživanje i uvođenje novih tehnologija u voćarskoj proizvodnji na području kontinentalne i primorske Hrvatske. U sektoru voćarstva provodit ćemo istraživanje mogućnosti uzgoja voćnih kultura u zaštićenom prostoru. Prikupljene informacije, te znanstvena i stručna iskustva bit će podloga u edukaciji proizvođača voća. Također će se vršiti i druge savjetodavne aktivnosti iz područja voćarske proizvodnje.

Aktivnosti će se obavljati na pokušalištima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, na lokacijama u Donjoj Zelini (Zagrebačka županija) i Kaštelima (Splitsko-dalmatinska županija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj posađenih sadnica voćnih vrsta u u plasteniku i vanjski prostor	Odrzavanje pokusnih nasada u plasteničkoj i vanjskoj proizvodnji	Broj	500	HAPIH	500	500	500
Broj pokusa	Primjena i uvođenje suvremenih pomotehničkih mjera u trajne nasade s ciljem poboljšanja proizvodnje i podrške proizvođačima. Utvrđivanje pomoloških i nutritivnih karakteristika ploda i prerađevina	Broj	6	HAPIH	6	6	6
Broj upisanih sorti	Izrada baze podataka sorti voćnih vrsta	Broj	60	HAPIH	80	80	80

T815022 PROJEKT AIDA - PLATFORMA ZA INTELIGENTNU PREHRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

Zakon o hrani, NN 18/23

Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije o financiranju, referentni broj IP.1.1.03.0111

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T815022-PROJEKT AIDA - PLATFORMA ZA INTELIGENTNU PREHRANU	00	96.417	96.417	00	00	100,0

Projekt AIDA na kojem HAPIH sudjelovao kao partner na natječaju „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije; IP.1.1.03“ prihvaćen je za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca. Postojeća baza prehrambenih proizvoda biti će nadograđena detaljnim informacijama o namirnicama s tržišta, uključujući njihov nutritivni sastav, ocjenu kvalitete temeljenu na hranjivim vrijednostima, utjecaj na okoliš kroz emisiju CO2, te informacije o posebnim oznakama proizvoda, sezonalnost, te načine sigurnog skladištenja i pripreme namirnica. Dodatne informacije o proizvodima biti će nadograđene iz istraživanja HAPIH-a ili relevantnih stručnih izvora. U sklopu ove baze biti će definirani modeli za bodovanje kvalitete prema nutritivnom sastavu te CO2 print namirnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađena platforma za inteligentnu prehranu	Platforma koja će sadržavati repozitorij znanja o hrani i prehrani	%	50	HAPIH	100		

T842023 AGROEKOLOŠKO ZONIRANJE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22

Strategija poljoprivrede do 2030. godine, NN 26/22

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T842023-AGROEKOLOŠKO ZONIRANJE REPUBLIKE HRVATSKE	00	480.000	676.000	776.000	58.200	140,8

Cilj aktivnosti je uspostaviti Nacionalni sustav agroekološkog zoniranja RH unutar Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Provedbom agroekološkog zoniranja osigurat će se racionalnije planiranje korištenja zemljišta za većinu poljoprivrednih kultura koje obuhvaćaju jednogodišnje kulture i trajne nasade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađena aplikacija za agroekološko zoniranje RH	Aplikacija kojom će se odrediti pogodnost poljoprivrednog zemljišta za jednogodišnje i višegodišnje kulture	%	0	HAPIH	20	60	100

T842024 INTERREG CBC CROATIA - BOSNIA AND HERZEGOVINA - MONTENEGRO - PROJEKT SATECON

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o sufinanciranju 2025 HR-BA-ME00486, Projekt SATECON

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T842024-INTERREG CBC CROATIA - BOSNIA AND HERZEGOVINA - MONTENEGRO - PROJEKT SATECON	00	32.506	1.575.388	576.085	134.788	4846,5

Projekt SATECON (Smart AgriTech Connect) ima za cilj unaprijediti kapacitete za istraživanje i inovacije u poljoprivredi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori, kroz razvoj održivog okvira za primjenu pametnih poljoprivrednih tehnologija. Ključne aktivnosti uključuju izradu strateškog okvira, edukaciju poljoprivrednika, razvoj tehnoloških rješenja i izgradnju umrežene suradnje među znanstvenicima, institucijama i proizvođačima. Nositelj projekta je FER ZAgreb, a osim HAPIH-a u projekt je uključeno još sedam partnera iz tri zemlje - RH, BIH i Crna Gora.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu predvodi analizu zakonodavnog okvira, razvija programe podrške poljoprivrednicima u usvajanju pametnih tehnologija i doprinosi edukaciji i implementaciji novih rješenja. HAPIH će na pokušalištima u Opuzenu i Donjoj Zelini provoditi istraživanje utjecaja pametnih tehnologija na proizvodnju voća (Opuzen i D. Zelina) i povrća uzgajanog u zaštićenom prostoru (D. Zelina). Za potrebe navedenog istraživanja nabaviti će se i postaviti agrosolari, kako bi se utvrdio utjecaj zasjenjivanja na proizvodnost voćnjaka. Proizvedena električna energija može doprinijeti dohotku poljoprivrednika ili smanjiti trošak električne energije, ukoliko se koristi kao izvor energije u proizvodnji ili na gospodarstvu, što je također predmet istraživanja. Utvrditi će se utjecaj korištenja ozona i UV lampi na produktivnost i kvalitetu plodova voća, kao i utjecaj navodnjavanja na produktivnost i kvalitetu maslina na pokušalištu u Kaštelama. Utvrđivanje produktivnosti sadržavati će i istraživanja vezano uz štetne organizme, koja će se provoditi u laboratorijima HAPIH-a, Centar za zaštitu bilja, dok će se u laboratoriju Centra za tlo provesti istraživanja vezana uz tlo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Tehnološka rješenja ovisno o kulturi i lokaciji poljoprivredne proizvodnje	Istraživanja i razvoj pametnih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji	Broj istraživanih vrsta/broj lokacija		HAPIH	3	3	3
Primjena pametnih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji na otvorenom	Istraživanje utjecaja primjene novih tehnologija u voćarstvu i maslinarstvu	Broj tehnologija		HAPIH	3	3	3

T852021 PROJKET MOWACLIM

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum Interreg VI-A IPA Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina – Montenegro od 2021.-2027., Operation ID HR-BA-ME00405

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T852021-PROJKET MOWACLIM	220	311.339	195.649	132.594	587	62,8

Projekt MoWaCLIM odobren je za financiranje u sklopu 1. natječaja programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska – BiH- Crna Gora. HAPIH sudjeluje kao partner na projektu. Planirano trajanje projekta je 36 mjeseci. Ugovor o financiranju potpisan je 01. studenog 2024. godine.

U sklopu projekta planira se praćenje interakcije između podzemnih i površinskih voda za poboljšanje otpornosti održive poljoprivrede na utjecaj klimatskih promjena u obalnim sustavima. Projekt se odnosi na praćenje utjecaja navodnjavanja zaslanjenih voda (salinitet) na rast, razvoj, podnošenje i kvalitetu plodova agruma. Aktivnosti HAPIH-a odnose se na inventarizaciju poljoprivrednog zemljišta na pilot području u dolini rijeke Neretve, praćenje fenoloških svojstava agruma u voćnjacima tijekom vegetacije, utvrđivanja pomoloških, kemijskih i fizikalnih svojstava plodova agruma te utvrđivanja svojstava tla na odabranim proizvodnim lokacijama agruma. Glavni doprinos je izrada dokumenta sa smjernicama za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje ne samo na području doline Neretve, već i izvan granica istraživanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Vrsta agruma i lokacija proizvodnje	Utjecaj klimatskih promjena na vrijeme dozrijevanje i kvalitetu plodova različitih vrsta agruma ovisno o lokaciji uzgoja	broj vrsta/broj lokacija	0	HAPIH	6 voćnih vrsta/ 7 lokacija	6 voćnih vrsta/ 7 lokacija	
Fenološka svojstva agruma	Utvrđivanje fenoloških svojstva agruma tijekom vegetacije na terenu (cvatnja, plodovi..)	Broj vrsta/broj lokacija	0	HAPIH	6 voćnih vrsta/ 7 lokacija	6 voćnih vrsta/ 7 lokacija	

Laboratorijske analize plodova agruma	Utvrđivanje pomološko-kemijske – fizikalnih svojstva plodova	broj	0	HAPIH	14		

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.437.709	2.233.648	2.452.240	2.412.240	2.199.675	109,8

Programom se pokrivaju aktivnosti vezane za veterinarski nadzor, sigurnost hrane (posebno životinjskog porijekla), fitosanitarne mjere i opću zaštitu javnog zdravlja u poljoprivrednom sektoru

Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

Cilj 2. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

Cilj 3. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio provedenih aktivnosti u području ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti	Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstvenostručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100	100

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu, NN 127/19, 83/22

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje

Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, NN 52/21

Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području održive upotrebe pesticida

Zakon o održivoj uporabi pesticida, NN 46/22

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A842006-OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	153.219	481.146	445.840	445.840	410.578	92,7

Otkrivanje i dijagnosticiranje štetnih organizama temeljne su aktivnosti u području biljnog zdravstva u Republici Hrvatskoj. Prema članku 3. Zakona o biljnom zdravstvu, točkama 1. – 5., biljno zdravstvo obuhvaća zaštitu bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta od štetnih organizama, utvrđivanje prisutnosti i određivanje štetnih organizama, sprječavanje unosa i širenja štetnih organizama te njihovo suzbijanje i iskorjenjivanje primjenom fitosanitarnih mjera, sprječavanje izvoza bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta zaraženih štetnim organizmima te zaštitu okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama.

Sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu, Agencija obavlja poslove u biljnom zdravstvu kao nadležno tijelo i kao stručno tijelo. Poslovi vezani uz otkrivanja i dijagnosticiranje štetnih organizama propisani su člankom 10., stavkom (1), točkama 1. – 4. te stavkom (2), točkama 7., 8., 11. i 13. Zakona o biljnom zdravstvu. Poslovi otkrivanja i dijagnosticiranja štetnih organizama obuhvaćaju više aktivnosti, koje se u nekim elementima međusobno preklapaju ili vežu. Te aktivnosti mogu se općenito podijeliti u programe posebnog nadzora, izvještajno-prognozne poslove, provedbu akcijskih planova, službene fitosanitarne kontrole te znanstvena i druga istraživanja u području biljnog zdravstva.

Programi posebnog nadzora osnova su biljne karantene u Republici Hrvatskoj, a najveći dio aktivnosti u njima provodi Agencija. Provedba i sudjelovanje Agencije u programima posebnog nadzora propisani su člankom 10., stavkom (1) točkama 1. i 3. Zakona o biljnom zdravstvu. Provedba harmoniziranog posebnog nadzora nad reguliranim (karantenskim) štetnim organizmima bilja obveza je svih država članica EU, propisana Uredbom (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća. Uredba je u nacionalno zakonodavstvo prenesena već spomenutim Zakonom o biljnom zdravstvu. U 2025. godini, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je produžilo i usvojilo višegodišnji program posebnog nadzora organizama štetnih za bilje od 2021. do 2031. godine. Detaljni programi, njihov proračun i provedba definiraju se u godišnjim planovima.

Izvještajno-prognozni poslovi u poljoprivredi širok su pojam i obuhvaćaju praćenje zdravstvenog stanja bilja i prikupljanje podataka o pojavi, jačini pojave, proširenosti i štetnosti organizama štetnih za bilje na području Republike Hrvatske. Za razliku od prethodno opisanih programa posebnog nadzora, izvještajno-prognozni poslovi usmjereni su na praćenje prisutnih, raširenih i gospodarski važnih štetnih organizama u poljoprivredi. Provedba i sudjelovanje Agencije u izvještajno-prognoznim poslovima propisani su člankom 10., stavkom (2) točkama 7. i 11. Zakona o biljnom zdravstvu te člankom 77., stavkom (5) Zakona o održivoj uporabi pesticida, premda se tamo ne navode pod konkretnim pojmom „izvještajno-prognozni poslovi“. Izvještajno-prognozni poslovi obavljaju se neizravno u gotovo svim terenskim aktivnostima programa posebnog nadzora, a provode se i zasebno. Uzorci

sakupljeni u okviru izvještajno-prognoznih poslova te laboratorijske analize evidentiraju se zasebno od posebnog nadzora, jer se u njima utvrđuju drugi štetni organizmi.

Pregledi, uzimanje uzoraka i laboratorijske analize koje se provode u okviru akcijskih planova, na poseban zahtjev Ministarstva, ili u okviru znanstvenih i drugih istraživanja iz područja biljnog zdravstva (članak 10., stavak (1), točka 4., stavak (2) točke 8., 11. i 13.) praktično su u većini slučajeva uklopljeni u programe posebnog nadzora ili u izvještajno-prognozne poslove te se evidentiraju u jednoj od te dvije pripadajuće aktivnosti. Laboratorijske analize u okviru službenih kontrola, analize prema propisima u području biljnog reprodukcijskog materijala te analize na zahtjev stranke zasebne su aktivnosti nevezane uz poseban nadzor ili izvještajno-prognozne poslove. Analize u okviru službenih kontrola provode se sukladno članku 9. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima, na zahtjev DIRH-a. Prema Zakonu o službenim kontrolama, članak 62., stavak (2), sredstva za njihovu provedbu osigurava Agencija. Analize biljnog reprodukcijskog materijala obavljaju se u okviru stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala, kojeg provodi Agencija. Sredstva za te analize također osigurava Agencija, kao i sredstva za provedbu analiza na zahtjev stranke, koje se strankama naplaćuju. Prihodi od tih analiza namjenski su prihodi Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Vizualni pregled u sklopu provođenja programa posebnog nadzora i izvještajno – prognoznih poslova	Pregledane lokacije u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Broj	6000	HAPIH	6000	6000	6000
Analize u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Analize uzoraka uzetih u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Broj	4500	HAPIH	4200	4200	4200

A852011 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

Zakon o uzgoju domaćih životinja, 115/18, 52/21

Zakon o poljoprivredi, 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22, 152/24

Zakon o veterinarstvu, 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22, 18/23

Zakon o zdravlju životinja, NN 152/22, 154/22

Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj

Zakon o zaštiti životinja, NN 102/17, 32/19, 78/24

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja, NN 21/20

Uredba komisije (EU) 2021/963 (10. lipanj 2021.) o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 i (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja i registracije kopitara i utvrđivanju predložaka identifikacijskih dokumenata za te životinje

Provedbena Uredba komisije (EU) 2021/520 od 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenata i Vijeća u pogledu sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2025. godinu, NN 31/25

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A852011-RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	1.273.490	1.506.677	1.637.090	1.497.090	1.498.242	108,7

U Centru za stočarstvo provode se aktivnosti iz područja označavanja, registracije, uzgoja i testiranja domaćih životinja, zatim genetskih analiza u stočarstvu te prikupljanja i pohrane bioloških uzoraka u banku gena. Centar za stočarstvo pruža kontinuiranu stručnu i tehničku podršku radu uzgojnih udruženja kojima je treća strana, s naglaskom na razvoj središnjih uzgajivačkih saveza. Važnu aktivnost predstavlja promocija uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje općenito, pri čemu se posebno ističu stočarske izložbe i smotre, te izložbe poljoprivrednih proizvoda.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu je članica Međunarodne organizacije za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (International Committee for Animal Recording - ICAR) te ima pravo korištenja specijalnog znaka Certifikat kvalitete. S tim u svezi najvažniji zadaci su: označavanje i registracija domaćih životinja; održavanje i razvoj sustava vođenja matičnih knjiga, testiranja rasta, razvoja i proizvodnih odlika te genetskog vrednovanja; optimizacija sustava mjerenja, prikupljanja, obrade i analize podataka; sudjelovanje u provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i ugroženih pasmina i sojeva domaćih životinja; promocija uzgoja i stočarske proizvodnje općenito; pružanje kontinuirane stručne i tehničke podrške radu uzgojnih udruženja; te informiranje i edukacija uzgajivača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Označavanje i registracija domaćih životinja	HAPIH na zahtjev posjednika domaćih životinja obavlja označavanje i registraciju grla	Broj označenih grla	85.000	HAPIH	90.000	90.000	90.000
Genetsko vrednovanje	Procjena uzgojnih vrijednosti kontroliranih populacija	Broj grla	475.000	HAPIH	480.000	480.000	480.000
Kontrola proizvodnosti obuhvaćenih populacija testiranje rasta, razvoja i proizvodnih odlika (kontrola mliječnosti, ocjena vanjštine itd.)	Broj svojstava u kontroli proizvodnosti u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, svinjogojstvu i konjogojstvu	broj svojstava	98	HAPIH	98	98	98
Održanje stabilne populacije izvornih pasmina	Stabilnost populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Indeks	100	HAPIH	101	102	103

Suradnja sa uzgojnim udruženjima	HAPIH pruža potporu uzgojnim udruženjima u provedbi uzgojnih programa	Broj udruženja kojima je pružena potpora u provedbi uzgojnih programa	20	HAPIH	21	22	23
Organizacija stočarskih izložbi i smotri	HAPIH organizira izložbe i smotre s ciljem promocije uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje	Broj organizir anih stočarski h izložbi i smotri	12	HAPIH	14	15	15
Publikacije	Izrada godišnjih izvješća prema stočarskim granama, zbornika predavanja savjetovanja uzgajivača, priručnika za uzgajivače (dobrobit životinja, aktivnosti u svinjogojstvu i konjogojstvu)	Broj izrađenih dokume nta	8	HAPIH	9	10	10

K815023 DNA LABORATORIJ ZA STOČARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, NN 111/18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K815023-DNA LABORATORIJ ZA STOČARSTVO	00	234.000	357.840	457.840	279.360	152,9

Sredstva su namijenjena za adaptaciju i rekonstrukciju objekta zbog proširenja kapaciteta i dodatno opremanje DNA laboratorija za genetske analize u stočarstvu. DNA laboratorij kontinuirano provodi genetske analize na zahtjev uzgojnih udruženja i posjednika domaćih životinja, a svake godine raste broj uzoraka analiziranih u laboratoriju, zbog čega je postojeći kapacitet posta nedovoljan za sve potrebe korisnika. Proširenje kapaciteta podržano je od strane nadležne uprave resornog ministarstva i uzgojnih udruženja korisnika usluge. Laboratorij posjeduje međunarodne akreditacije ISAG (rang 1) i HRN EN ISO/IEC 17025/2017

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj dovršenosti DNA laboratorija za stočarstvo	Puštanje u rad laboratorija za genetske analize u stočarstvu	%	20	HAPIH	50	90	100

K842018 BILJNI GENETSKI IZVORI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine,

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, NN 140/05, 35/08, 124,10 55/11, 14/14, 115/18, 32/20

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora, NN 18/24

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K842018-BILJNI GENETSKI IZVORI	11.000	11.825	11.470	11.470	11.495	97,0

Biljni i genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost, te predstavljaju izvor koji poljoprivrednici i oplemenjivači bilja koriste za unapređivanje kvalitete visine prinosa. Republika Hrvatska ima suvereno pravo na biljne genetske izvore na svom području kao i dužnost očekivanja i održive uporabe tih izvora. Očuvanje biljnih genetskih izvora provodi se u sklopu Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj u kojem HAPIH ima značajnu ulogu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uključenje u nacionalnu bazu podataka	Primke sjemena iz različitih institucija uključene u nacionalnu bazu podataka	komad	595	HAPIH	640	640	640
Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Primke voćnih vrsta ukolekciji HAPIH-a	komad	255	HAPIH	255	255	255

06055 Državna ergela Đakovo i Lipik

Državna ergela Đakovo i Lipik osnovana je Uredbom o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik kao krovna ustanova za poslove konjogojstva u Republici Hrvatskoj. Sjedište ustanove je u Đakovu. Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u ergelama Đakovo i Lipik. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 04. kolovoza 2010. godine, a temeljem članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) donijela je Uredbu o osnivanju ustanove HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (NN 96/2010) i to spajanjem Hrvatskog centra za konjogojstvo-Državna ergela Lipik i Državne ergele lipicanaca Đakovo, sa sjedištem u Lipiku, Baranjska 18. Ustanova je započela sa radom dana 01. veljače 2011. godine. 20. rujna 2012. godine donesena je Uredba o izmjenama Uredbe o HCK – Državne ergele Đakovo i Lipik (NN 106/2012), te se tom Uredbom reorganizira HCK, a kao pravni sljednik nastavlja egzistirati DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK (DEĐL) sa sjedištem u Đakovu, Augusta Šenoe 45. Jedinica za vođenje središnjeg registra kopitara postaje sastavni dio Hrvatske poljoprivredne agencije. Ustanova pod novim

nazivom započinje s radom 01. siječnja 2013.godine. Vlada RH je 11.ožujka 2021.g. donijela Uredbu o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik kojom se uređuje djelatnost, ustroj, način rada, poslovanje, upravljanje i način financiranja Državne ergele kao javne ustanove za poslove konjogojstva u RH. Osnivač ergele je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Državna ergela ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Uredbom o Državnoj ergeli, drugim zakonima i Statutom DEĐL-a. DEĐL-om upravlja Upravno vijeće DEĐL-a, a radom DEĐL-a rukovodi ravnatelj. Djelatnost DEĐL-a čine sljedeći poslovi i zadaci: 1. provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli; 2. provođenje uzgojno-selekcijskog rada u Državnoj ergeli; 3. ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli; 4. prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi; 5. sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli; 6. organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele; 7. razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom; 8. organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara; 9. organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele; 10. izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele; 11. korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama; 12. korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju; 13. drugi poslovi utvrđeni Statutom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06055-Državna ergela Đakovo i Lipik	3.463.960	7.684.359	5.431.065	5.431.065	2.413.204	70,7

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	3.463.960	7.684.359	5.431.065	5.431.065	2.413.204	70,7

Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u ergelama Đakovo i Lipik. Provedba programa omogućila bi očuvanje genetske varijabilnosti i osobina pasmine(morfološke i reprodukcijske), imajući u vidu očuvanje autohtonih linija i rodova te njihove uravnoteženosti u populaciji.

Cilj 1. Očuvanje i unaprijeđenje genetskog materijala lipicanske pasmine u RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja ždrebadi	Broj pripuštenih kobila	kom	15	Matična evidencija osnovnog stada	30	30	30

A925001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove: • Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik (NN 26 / 2021) • Statut Državne ergele Đakovo i Lipik (2021.g.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	3.463.960	7.684.359	5.431.065	5.431.065	2.413.204	70,7

Ukupno planirani rashodi trebaju podmiriti troškove plaća zaposlenih te materijalne troškove vezane za smještaj i skrb o konjima. Rashodi za zaposlene imaju velik udio u financijskom planu DEĐL-a budući je u DEĐL-u zaposleno 56 djelatnika, a u planu je i novo zapošljavanje za što je dobivena suglasnost nadležnog Ministarstva jer je potrebno osigurati svakodnevnu brigu za konje na tri lokacije što znači da zbog specifične djelatnosti uzgoja konja djelatnici rade 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, i iz toga proizlazi prilično velik udio rashoda za zaposlene. Iz tog razloga obračunavaju se dodatne naknade za smjenski rad, za noćni rad, rad nedjeljom i praznikom i sl. U planu aktivnosti za 2026.g. je nastavak izgradnje ergele Lipik kako bi se osigurao vlastiti prostor za smještaj konja. Isto tako potrebno je osigurati stalnu i cjelovitu veterinarsku skrb nad konjima kao i opskrbu raznim prehrambeno-vitaminskim dodacima za konje radi njihovog optimalnog uzgoja. DEĐL obrađuje i poljoprivredne površine radi proizvodnje hrane za konje, te isto tako veliku stavku u planiranim rashodima ima nabava repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju kao i zakup poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja ždrebadi	Broj pripuštenih kobila	kom	15	Matična evidencija osnovnog stada	30	30	30

06060 Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut (HVI) je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, koja obavlja poslove od nacionalnog interesa, uključujući dijagnostiku zaraznih bolesti životinja, veterinarsko javno zdravstvo te znanstveno-istraživačke aktivnosti.

Pored HVI Zagreb, zaduženi za zadatke veterinarske dijagnostike i javnog zdravstva su i:

- Veterinarski zavod Križevci, bb
- Veterinarski zavod Vinkovci,
- Veterinarski zavod Rijeka,
- Veterinarski zavod Split,
- Centar za peradarstvo Zagreb.

Trenutno, HVI Zagreb, zajedno sa svojim podružnicama, predstavlja ključnu instituciju u dijagnostici zaraznih bolesti i veterinarskom javnom zdravstvu u Hrvatskoj. S obzirom na organizaciju, infrastrukturu, opremljenost laboratorija, akreditacije i educirani kadar, Institut se može usporediti s vodećim institucijama slične vrste u Europi.

Institut je, s obzirom na veličinu, znanstvenu produktivnost, međunarodnu prepoznatljivost te kvalitetu kadra i istraživačke opreme, i stožerna znanstvena institucija u Hrvatskoj u području biomedicinskih znanosti, posebice veterine. Do 2022. godine, Institut je financiran sa približno 10 % ukupnih prihoda iz državnog proračuna, dok ostatak prihoda ostvaruje putem ugovornih odnosa na tržištu i manjim dijelom kroz projekte. Prema Zakonu o veterinarstvu iz 2022. godine, HVI je jedina institucija koja može obavljati uzorkovanje za Ministarstvo poljoprivrede u oblasti veterinarske dijagnostike i javnog zdravstva.

Institut je u Europi konkurentan po organizaciji, akreditaciji i opremljenosti svojih laboratorija, kao i po visoko educiranom kadru. Kako bi nastavio rast i širio svoj utjecaj, Institut ima jasnu viziju, misiju i dugoročni plan kako bi zadržao status jedne od vodećih znanstvenih institucija u području zdravlja životinja, sigurnosti hrane, hrane za životinje i veterinarsko-medicinskih proizvoda. Kroz ove aktivnosti, Institut će nastaviti doprinositi javnom zdravlju na temelju modela One Health, kako u Hrvatskoj, tako i šire.

Hrvatski veterinarski institut nastoji odgovoriti na nove izazove, poticati prijenos tehnologija i doprinositi gospodarskom razvoju Republike Hrvatske. Glavne snage Instituta uključuju dobro razvijenu istraživačku infrastrukturu, iskusno i predano osoblje, široku mrežu međunarodne suradnje, priznatost stručnosti u područjima od nacionalnog interesa te snažne veze s vladinim i nevladinim organizacijama.

Vizija Instituta temelji se na znanstvenoj izvrsnosti kroz razvoj multidisciplinarnih istraživanja i stvaranje novih znanstvenih vrijednosti. Institut će i dalje ostati vodeći znanstveni, dijagnostički i analitički centar u Hrvatskoj, s ciljem uzgoja zdravih životinja, zaštite zdravlja ljudi i životinja te očuvanja okoliša. Interdisciplinarnom i međunarodnom suradnjom, te primjenom modernih tehnologija, Hrvatski veterinarski institut će dodatno ojačati svoju poziciju među uglednim znanstvenim ustanovama na regionalnoj i europskoj razini.

Misija Instituta je razvijanje vrhunske znanstvenoistraživačke ustanove koja pomiče granice u istraživanjima faktora koji utječu na zdravlje i dobrobit životinja, ali i na zdravlje ljudi. Misija je usmjerena na provedbu relevantnih znanstvenih istraživanja u biomedicinskim, biotehničkim i prirodnim znanostima, kao i na kontinuiranu realizaciju stručnih aktivnosti od nacionalnog interesa. Institut također surađuje s gospodarskim sektorom, osiguravajući uvjete za proizvodnju zdravih životinja, sigurnost hrane i zaštitu okoliša.

Hrvatski veterinarski institut je ključna institucija u Hrvatskoj u području biomedicinskih, biotehničkih i prirodnih znanosti, s bogatom poviješću od 90 godina. Uloga Instituta uključuje očuvanje javnog zdravlja, osiguranje kvalitete hrane, dobrobiti životinja i razvoj veterinarskog sektora u zemlji. Primarni ciljevi Instituta uključuju istraživanje zoonoza (bolesti koje se prenose s životinja na ljude) i sigurnosti hrane. Institut također nudi specijalizirane dijagnostičke usluge za veterinare, uzgajivače stoke, prehrambenu industriju i druge dionike poljoprivrednog sektora.

Istraživanje Instituta usmjereno je na proučavanje etiologije, patogeneze, toksikologije, imunologije i genetike bolesti u životinja i ljudi. Ovo istraživanje doprinosi znanstvenoj prepoznatljivosti Hrvatske, dok epidemiološke analize omogućuju pravovremeno prepoznavanje rizika i razvoj strategija za prevenciju bolesti. U području sigurnosti hrane, Institut provodi istraživanja o biološkim i kemijskim zagađivačima u hrani i hrani za životinje, čime osigurava zdravlje šire javnosti i kvalitetu proizvoda.

Institut aktivno sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim programima kontrole u suradnji s državnim tijelima, gospodarstvom i drugim istraživačkim institucijama, čime doprinosi održanju sigurnosti zdravlja ljudi i životinja te jačanju ugleda Republike Hrvatske kao proizvođača sigurnih i kvalitetnih proizvoda.

Djelatnost Instituta definirana je Statutom Hrvatskog veterinarskog instituta (Statut, 2023).

Djelatnost Instituta, koja se obavlja u sjedištu Instituta i podružnicama, je znanstveni, visokostručni i proizvodni rad u području biomedicinskih, biotehničkih i prirodnih znanosti, te ima niže navedene sastavnice.

1. Znanstveni rad Instituta doprinosi proširenju znanstvenih spoznaja i dostignuća u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša. Djelatnosti iz ove točke Institut obavlja realizacijom istraživanja kroz znanstvene, stručne i razvojne projekte financirane iz nacionalnih i međunarodnih izvora.

2. Visokostručni rad Instituta uključuje obavljanje poslova po ovlaštenju nadležnih državnih tijela za potrebe državne uprave i lokalne samouprave te službi od javnog interesa, pravnih i fizičkih osoba koje se bave proizvodnjom i prometom životinja, njihovih proizvoda, lijekova, hrane i hrane za životinje ili po zahtjevu drugih fizičkih i pravnih osoba.

3. Promet dijagnostičkim sredstvima i biološkim pripravcima, cjepivima i lijekovima za veterinarsku epidemiologiju i veterinarsko javno zdravstvo.

- Znanstveni rad Instituta doprinosi proširenju znanstvenih spoznaja i dostignuća u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša.

- Znanstvena djelatnost Instituta obuhvaća:

- istraživanje uzroka nastajanja i širenja zaraznih, nametničkih i drugih mnoštvenih pojava bolesti životinja;

- istraživanje sredstava i postupaka za pouzdano otkrivanje bolesti i brzo utvrđivanje uzroka oboljenja;

- istraživanje svojstava i tipizacija uzročnika zaraznih i nametničkih bolesti životinja;

- istraživanje zoonotskog potencijala novih varijanti uzročnika zaraznih i nametničkih bolesti životinja;

- istraživanje sredstava i mjera za sprečavanje nastajanja i suzbijanja pojava mnoštvenih bolesti životinja;

- istraživanje primjene i ljekovitih svojstava matičnih stanica životinjskog podrijetla;

- istraživanje i eksperimentalni razvoj na području biomedicine, biotehnologije, biologije i kemije u području veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda;

- laboratorijska, predklinička i klinička istraživanja u području veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda;

- istraživanje uvjeta smještaja, načina uzgoja i hranidbe radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja;

- istraživanje utjecaja životinja, njihovih proizvoda i otpadnih tvari nastalih u proizvodnji životinja na okoliš;

- istraživanje zaštite zdravlja ljudi od zaraznih i nametničkih bolesti prenosivih sa životinja;

- istraživanje zaštite zdravlja ljudi osiguranjem zdravstveno ispravnih namirnica životinjskog podrijetla;

- istraživanje mikrobioloških, fizikalnih i bioloških parametara u hrani i hrani za životinje;

- istraživanje rezidua farmakološki djelatnih tvari, zabranjenih tvari i kontaminanata u živim životinjama i njihovim proizvodima;

- istraživanje različitih kemijskih opasnosti u hrani;

- istraživanja u cilju karakterizacije namirnica, odnosno kvalitete hrane, uključujući istraživanje nutritivnih i senzorskih svojstava;

- istraživanje parametara kvalitete hrane za životinje;

- istraživanje autentičnosti i patvorenja hrane i hrane za životinje;

- vođenje ili sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim projektima;

- promidžba rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja putem recenziranih znanstvenih publikacija;

- transfer znanja putem organizacije ili sudjelovanja na radionicama, simpozijima i kongresima;

- sudjelovanje u dodiplomskoj, poslijediplomskoj nastavi, te u provedbi doktorskih disertacija, kao i mentorstvu završnih, diplomskih i doktorskih radova te stručne prakse studenata;

- širenje znanja javnosti iz domene znanosti popularnim objavama, radovima u tiskovinama i nastupima na televiziji;

- pružanje znanstvene i stručne pomoći u području zaštite zdravlja i dobrobiti životinja.

Znanstvenu djelatnost Institut provodi realizacijom istraživanja kroz znanstvene, stručne i razvojne projekte financirane iz nacionalnih i međunarodnih izvora.

Institut planira zadržati svoju poziciju vodeće nacionalne znanstvene i dijagnostičke ustanove, dodatno jačajući svoj ugled na regionalnoj i europskoj razini.

U odnosu na prethodno usvojeni financijski plan za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu u ovom planu prethodno definirane aktivnosti u proračunu koje koriste za praćenje vođenje financija programskog financiranja uklopljene su u postojeće aktivnosti. Tako je T938017 – programsko financiranje javnih instituta uključena u A938002 Administracija i upravljanje Hrvatskog veterinarskog instituta na izvoru financiranja 11, dok je T938012 – programsko financiranje javnih instituta iz evidencijskih prihoda uključena u A938002 Administracija i upravljanje Hrvatskog veterinarskog instituta na izvoru financiranja 31. Podloga za konsolidaciju je upravo programski Ugovor koji prati ukupni rad Hrvatskog veterinarskog instituta te nije bilo potrebe razdvajati isto. Zadržan je jedino T938014 – koji prati programsko financiranje javnih instituta iz NPOO izvor financiranja 52. Također aktivnost A938004 Ulaganje u znanstveno istraživačku djelatnost prethodno izdvojena na izvorima financiranja 11 i 31 uključena je u A938002 Administracija i upravljanje Hrvatskog veterinarskog instituta na izvoru financiranja 11 i 31.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06060-Hrvatski veterinarski institut	15.415.762	22.096.864	24.648.978	25.592.773	22.914.469	111,5

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	15.415.762	22.096.864	24.648.978	25.592.773	22.914.469	111,5

Hrvatski veterinarski institut (HVI) prepoznaje se kao vodeća institucija u Hrvatskoj u području biomedicinskih, biotehničkih i prirodnih znanosti. S tradicijom dugom više od devet desetljeća, Institut ima ključnu ulogu u očuvanju javnog zdravlja, osiguranju kvalitete i sigurnosti hrane, zaštiti dobrobiti životinja te unapređenju razvoja veterinarskog sektora u Hrvatskoj.

Primarna misija Instituta je provedba istraživanja u oblasti zdravlja životinja, s posebnim naglaskom na zoonoze (bolesti koje se prenose sa životinja na ljude), kao i u segmentima kvalitete i sigurnosti hrane, hrane za životinje i veterinarsko-medicinskih proizvoda. Kroz svoje nacionalne referentne i službene laboratorije, Institut pruža specijalizirane dijagnostičke usluge za veterinare, stočare, prehrambenu industriju i druge dionike u poljoprivrednom sektoru, čime podupire održivost i sigurnost prehrambenih lanaca.

Istraživački rad Instituta usmjeren je na analiziranje etiologije, patogeneze, toksikologije, imunologije i genetike uzročnika bolesti, što omogućava pravovremeno prepoznavanje potencijalnih rizika i razvijanje strategija za njihovu prevenciju. Također, kroz ispitivanja bioloških i kemijskih zagađivača u hrani i hrani za životinje, Institut doprinosi očuvanju javnog zdravlja i zaštiti interesa potrošača.

Hrvatski veterinarski institut aktivno sudjeluje u implementaciji nacionalnih i međunarodnih programa kontrole, surađujući s državnim tijelima, gospodarskim sektorom i drugim istraživačkim institucijama, čime dodatno osigurava kvalitetu i sigurnost proizvoda, kao i očuvanje zdravlja ljudi i životinja.

Znanstveni rad Instituta neprestano doprinosi širenju znanstvenih spoznaja i unapređenju sustava zaštite okoliša. Kroz realizaciju financiranih znanstvenih, stručnih i razvojnih projekata, Institut nastavlja biti ključni pokretač u zaštiti zdravlja i sigurnosti svih dionika u sektoru.

Cilj 1. Zaštita zdravlja ljudi, životinja te zaštita interesa potrošača

Cilj 2. Pravovremena priprema za sprječavanje epidemija i širenja bolesti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak povećanja zaštite zdravlja životinja i ljudi	Obavljanje poslova temeljem različitih programa kroz sporazume s Ministarstvom poljoprivrede te praćenje epidemioloških situacija u EU kroz te programe	%	100	HVI	100	100	100

A938002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta
- Strateški program znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje 2024. - 2029.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA	13.166.265	14.986.372	16.613.577	17.075.944	17.367.944	110,9

Institut je od 1.1.2023. prešao većinski na financiranje iz državnog proračuna, čiji prihodi čine oko 75% ukupnih prihoda, dok će ostale prihode ostvarivati putem ugovornih odnosa na tržištu, te, manjim dijelom, kroz projekte. Prijedlog plana za 2026., te projekcije za 2027. i 2028. godinu napravljene su u skladu s limitima definiranim u smjernicama Ministarstva poljoprivrede i namjenski će se koristiti za plaće i ostale rashode za zaposlene, materijale i sirovine te ostale rashode poslovanja.

Institut će u sljedećih pet godina ostati vodeći nacionalni znanstveni, dijagnostički i analitički centar izvrsnosti te ojačati svoju poziciju ugledne i perspektivne znanstvene ustanove u regionalnim i europskim krugovima kroz

relevantna znanstvena istraživanjima u bio-medicinskim znanostima u području veterine te kvalitetan rad i suradnju s ciljem postizanja i održavanja uvjeta za uzgoj zdravih životinja, sigurnosti zdravlja ljudi i zaštite okoliša.

HVI potiče što veći broj i kvalitetu objavljenih znanstvenih radova. HVI je vodeći znanstveni institut u RH po broju radova objavljenih u međunarodnim znanstvenim časopisima, posebno u kategoriji najprestižnijih časopisa te se broj znanstvenih radova znanstvenika HVI-a konstantno povećava.

Također, cilj je potaknuti naročito mlade istraživače na još značajniju aktivnost u provedbi znanstvenih istraživanja, objavljivanju radova i daljnjoj prijavi domaćih i međunarodnih projekata. Mladim istraživačima se trenutno pruža mogućnost da vode interne projekate Instituta, čime će steći iskustvo za prijave na domaće i međunarodne projekte.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Redovna djelatnost instituta

2. Znanstveni rad instituta

3. Unapređenje znanstvenog rada

4. Projekti HrZZ

5. Održavanje kapitalne opreme

6. Znanstveni časopisi

7. Popularizacija znanosti

8. Adaptacija uredskog i laboratorijskog prostora

9. Doprinos jačanju nacionalne infrastrukture (baze podataka)

10. Poticanje publiciranja u prestižnim časopisima

Ova aktivnost financira se od sljedećih izvora financiranja:

- 11 opći prihodi i primici - financiranje redovne djelatnosti
- 31 - vlastiti prihodi,
- 43 - Ostali prihodi za posebne namjene,
- 5011- Ostale pomoći- Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
- 51011- Ostale pomoći- Programi unije
- 51000 – Pomoći EU –raspoloživ predujam
- 56311 – Program prekogranične suradnje ,
- 58100 - Ostale pomoći
- 61 - Tuzemne i inozemne donacije,
- 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

1. Redovna djelatnost iz općih prihoda i primitaka - izvor 11

Ova aktivnost provodi se svake godine i dominantni izvor financiranja je 1.1 Iznosi su planirani procjenom, a temeljem planiranih aktivnosti navedenih u Strateškom programu znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta

2. Redovna djelatnost iz evidencijskih prihoda - izvor 31 prihodi od pruženih usluga na tržištu

Vlastiti prihodi odnose se na troškove financirane iz komercijalnih projekata i uslugama na tržištu prema raznim veterinarskim stanicama, ambulantama, mesoprerađivačkim industrijama i drugim institucijama.

3. Redovna djelatnost iz prihoda - izvor 43 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode po sporazumu sa Državnim inspektoratom Republike Hrvatske za usluge na području monitoringa hrane životinjskog podrijetla i školjkaša. Također planirani su novi troškovi koji

obuhvaćaju aktivnosti kojim bi po usvajanju Zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodina Institut preuzeo nove aktivnosti kao što su: provođenje postupka izdavanja, izmjene, odbijanja, suspendiranja i ukidanja odobrenja za stavljanje veterinraskog lijeka u promet u RH; provođenje postuka prijenosa odobrenja za stavljanje veterinarskog lijeka u promet, odobravanje kliničkih ispitivanja veterinarskog lijeka, unošenje podatke u bazu podataka o veterinarskim lijekovima, prikupljanje podataka o opsegu prodaje i primjeni antimikrobnog lijeka kod životinja, u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) 2019/6 itd.

4. Redovna djelatnost iz prihoda - izvor 51031 Pomoći EU

Pomoći za EU odnose se na refundacije EU za službena putovanja koja ostvaruju naši zaposlenici koji su članovi međunarodnih odbora.

5. Aktivnost T938015 - 56311 – Program prekogranične suradnje

Aktivnost T938015 odnosi se na INTERREG projekt – Marinet - glavni je cilj projekta poboljšati održivu akvakulturu u Jadranskom moru

5. Redovna djelatnost iz prihoda - izvor 52 Ostale pomoći

U ovoj grupi za godinu planirani su prihodi za projekte Hrvatske zaklade za znanost (HrZZ) i strukturni projekti.

Projekti HrZZ se financiraju iz proračunskih izvora i plan sukladno limitu od strane institucije, procjenjujemo da će, kao i tijekom proteklih pet godina, osnovna znanstvena aktivnost HVI-a biti financirana putem projekata HrZZ.

U ovoj grupi planirani su i troškovi plaća asistenata zaposlenih u okviru projekata iz programa HrZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, kojima se najbolji studenti zapošljavaju na izradi doktorata. HVI je bio vrlo uspješan u ugovaranju ovih projekta.

U sklopu ove grupe planirani su i strukturni projekti gdje je HVI partner (ne nositelj projekta).

6. Donacije - izvor 61. Ulaganja u zanstvenu opremu i poticanje obrazovanja znantsvenika, te refundacijama njihova obrazovanja financirani preko neprofitnih organizacija planirani su u iznosu od 1.000 eura.

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - izvor 71.-planirani prihodi od prodaje nefinancijeske imovine koristit će se za održavanjei/ ili nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Rad na aktivnostima od nacionalnog značaja	Broj formaliziranih suradnji s tijelima državne uprave i javnog sektora	broj	40	Programski ugovor Hrvatski veterinarski institut	44	45	47
Jačanje zelene tranzicije	Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem podizanja energetske učinkovitosti	broj	18.875,31	Programski ugovor Hrvatski veterinarski institut	10.000,00	13.075,00	

Povećanje sudjelovanja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u kompetitivnom projektnom financiranju	Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje	broj	293	Programski ugovor Hrvatski veterinarski institut	302	305	320
Unaprjeđenje istraživačke infrastrukture	Ukupno ulaganje javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta, u istraživačku opremu iz vlastitih sredstava	broj	503.980,94	Programski ugovor Hrvatski veterinarski institut	251.100,00	250.000,00	150.000,00
Poticanje provedbe primijenjenih znanstvenih aktivnosti, uključujući projekte suradnje s gospodarstvom	Broj formalnih suradnji s gospodarskim subjektima te ustanovama iz kulture i obrazovanja	broj	15	Programski ugovor Hrvatski veterinarski institut	9	8	3
Unaprjeđenje pružanja znanstvenih, istraživačkih ili tehnoloških usluga na slobodnom tržištu, uključujući usluge za razvoj kulture i obrazovanja	Broj ugovorenih projekata za pružanje usluga gospodarstvu i javnim tijelima u razvoju kulture i obrazovanja	broj	16	Programski ugovor Hrvatski veterinarski institut	10	7	3
Popularizacija znanosti	Broj aktivnosti popularizacije znanosti	broj	82	Programski ugovor Hrvatski veterinarski institut	30	30	30

K938003 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta
- Strateški program znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje 2024. – 2029.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K938003-KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU	546.221	633.415	3.930.844	7.650.593	5.490.345	620,6

Aktivnosti koje se provode u okviru ovog segmenta u značajnoj mjeri ovise o tehničkoj opremljenosti i modernizaciji postojećih uređaja,

stoga je ključno osigurati kvalitetna sredstva za rad. U tom kontekstu, planira se postepena nabava različitih laboratorijskih uređaja koji su od presudne važnosti za učinkovito izvođenje usluga i preciznu kontrolu mogućih bolesti.

Također, planira se nabavka dodatne uredske opreme kako bi cijeli proces, od zaprimanja uzorka do konačnog izdavanja nalaza, bio optimalno pokriven i učinkovit.

Zbog neadekvatnog i nedostatnog prostora središnjice Hrvatskog veterinarskog instituta te lokacije u širem središtu Grada Zagreba , potrebna je nova lokacija primjerena za aktivnosti HVI-a kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti za obavljanje djelatnosti te kao i kod planiranog novog objekta u Križevcima osiguralo povećanje kapaciteta za redovno poslovanja.

Povećanje iznosa na ovoj aktivnosti odnosi se na planirano ulaganje u izgradnju nove zgrade za HVI u Zagrebu te opremanje koje zahtjeva veća ulaganja. Sredstva su planirana i osigurana za idejni, glavni i izvedbeni projekt, lokacijsku i građevinsku dozvolu, plaćanje komunalne naknade u 2026. za što je planirano 1.360.844,00 € te građevinske radove i opremanje u 2027. u iznosu od 5.000.000,00 i 2028. u iznosu od 5.000.000,00 € .

U novom objektu smjestila bi se središnjica HVI-a sa svim laboratorijima i potpornim službama kao i podružnica Centar za peradarstvo koji trenutno koristi prostor u najmu Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

U 2026. planiran je i otkup stanova koji se nalaze u objektu podružnice Veterinarski zavod Split za što je planirano 1.200.000,00 €.

Planirano je i uređenje potkrovlja objekta podružnice Veterinarskog zavoda u Rijeci kako bi se prostor priveo svrsi –uredio u laboratorij, a planirani iznos je 200.000,00 € .

Planirana je i nabava novih službenih vozila za terenski rad zbog dotrajalosti postojećih u iznosu od 200.000,00 €.

Sve navedene aktivnost su u skladu s ugovorom o programskom financiranju potpisanim 28.12.2023. s Ministarstvom znanosti , obrazovanja i mladih i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Financiranje ove aktivnosti osigurano je iz izvora 31, a za financiranje nabave medicinsko-laboratorijske opreme iz izvora 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Digitalizacija poslovanja	Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem digitalne transformacije poslovanja	broj	80.000,00	Hrvatski veterinarski institut	50.000,00	50.000,00	

K938005 IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu

- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K938005-IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI	00	591.240	2.500.000	53.000	56.180	422,8

Idejni projekt nove zgrade Veterinarskog zavoda Križevci obuhvaća izgradnju nove zgrade na novoj, pristupačnijoj i pogodnijoj lokaciji.

Kapitalni projekt izgradnje novog zavoda temelji se na premještaju s postojećih prostora koji su u vlasništvu Grada Križevaca. Iako je trenutni prostor adaptiran za veterinarske i laboratorijske svrhe,

on nije izvorno namijenjen za takve aktivnosti. Izgradnjom novog zavoda, HVI bi osigurao vlastiti prostor u svom vlasništvu, što bi omogućilo optimalne uvjete za laboratorijska istraživanja

te osiguranje kapaciteta za redovno poslovanje. Time bi se garantirala maksimalna sigurnost i efikasnost u radu, kako za trenutne potrebe, tako i za razvoj novih laboratorija.

U cilju provedbe aktivnosti bilo je neophodno izmijeniti i dopuniti postojeći akt građenja kojim se daje prijedlog usklađenja projektiranog stanja temeljem kojeg je ishođen postojeći akt građenja iz 2022. godine,

a s obzirom na procijenjene potrebe obavljanja djelatnosti u 2024. Stoga su u razdoblju 2024., sukladno projektnom zadatku, zatražene sljedeće izmjene: promjena naziva projekta, podjela predmetnog zahvata na zasebne uporabne cjeline.

Izrađen je novi Idejni projekt kao cjelovita podloga sa svim elementima i podlogama za razradu glavnog projekta uključujući osnovne opise svih planiranih strojarskih i elektrotehničkih sustava,

svih planiranih sustava protupožarne zaštite ovisno o namjeni prostora, opis konstruktivnog sistema i okvirni prijedlog sustava završnih obrada građevine.

Troškovi izrade preinake postojećeg idejnog projekta prema novim potrebama osigurana su iz izvora vlastitih sredstava. Tijekom 2026. godine očekuje se početak i dovršenje građevinskog dijela kao i kompletno opremanje prostora.

Financijski plan, slijedom procijenjenog tijeka radova podijeljen je najvećim dijelom (građevinski dio i dio opremanja) u 2026. godini s iznosom od 2.500.000 €, dok je za manji dio opremanja trošak planiran u 2027. s iznosom od 53.000 € te 2028. godini s 56.180 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Proširenje poslovnih kapaciteta i kvalitete pružanja usluga na tržištu kao i očuvanja zaštite zdravlja životinja i ljudi	Kroz izgradnju nove zgrade, poboljšat će se funkcionalnost i brzina izvedbe usluga kao i napredovanja u sustavu znanosti	%	0	Hrvatski veterinarski institut	90	95	100

T938008 PROJEKT EPIC - HRZZZ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T938008-PROJEKT EPIC - HRZZZ	38.078	36.651	1.900	00	00	5,2

Naziv projekta: Epidemiologija bakterije Campylobacter jejuni u galebova klaukavaca (Larus michahellis) u Hrvatskoj, kroz koncept „Jedno zdravlje“ – EpiCGulls

Kampilobakterioza je od 2005. godine najčešće prijavljivani gastrointestinalni patogen u ljudi unutar Europske unije. Glavni cilj ovog projekta je provesti sustavnu i sinkroniziranu prostorno-vremensku studiju epidemiologije Campylobacter jejuni. Galebovi su među najčešćim vrstama ptica u ljudskom okruženju, a posljednjih godina počeli su naseljavati urbane sredine, čime dolazi do učestalijih kontakata s ljudima.

U sklopu ovog projekta, planira se uhvatiti i uzorkovati više od 1500 galebova klaukavaca s kolonija (kako prirodnih, tako i urbanih, uključujući krovove ljudskih nastambi) te s odlagališta otpada. Uzorci će biti testirani na prisutnost bakterije Campylobacter jejuni. Četrdeset odraslih ptica bit će označeno GPS GSM odašiljačima, čime će se dobiti precizni podaci o njihovim migracijama i korištenju prirodnih i urbanih staništa.

Nakon određivanja prevalencije ciljane bakterije, koristit će se najnaprednije molekularne metode (WGS i cgMLST) za genotipizaciju izolata. Paralelno će se genotipizirati izolati iz peradi, svinja, goveda i ljudi, kako bi se odredili mogući izvori epidemije ovog patogena u Republici Hrvatskoj. Jedan od očekivanih rezultata projekta bit će izrada baze podataka koja će obuhvatiti oko 400 genotipiziranih Campylobacter jejuni izolata s područja cijele države. Ova baza podataka do sada nije postojala, što je predstavljalo značajan ograničavajući faktor u epidemiološkom i epizootiološkom praćenju infekcija izazvanih ovim patogenom.

S obzirom na globalnu prijetnju antimikrobne rezistencije, jedan od ključnih ciljeva projekta bit će testiranje antimikrobne rezistencije sojeva Campylobacter jejuni i identifikacija multirezistentnih sojeva prisutnih kod galebova. Cilj projekta je procijeniti prevalenciju ovog patogena kroz godišnji ciklus među različitim populacijama i dobim kategorijama galebova klaukavaca, uz dublje razumijevanje njihovih migracija i interakcije s ljudskom populacijom. Analizom izolata usporedit će se specifični sojevi s ostalim sojevima, čime će se doprinijeti rasvjetljavanju putova širenja zaraze unutar ekosustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje sudjelovanja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u kompetitivnom projektnom financiranju	Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje	broj	1	Hrvatski veterinarski institut	2	2	0
Popularizacija znanosti i umjetnosti	Broj aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti	broj	4	Hrvatski veterinarski institut	5	5	0

Podizanje znanstvene izvrsnosti	Doprinos otvorenoj znanosti	broj	1	Hrvatski veterinarski institut	2	2	0

T938013 PROJEKT ABA VEC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladama

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T938013-PROJEKT ABA VEC	36.209	58.819	51.410	54.225	00	87,4

Projekt ABaVec pružit će nove informacije o raznolikosti patogena koje prenose krpelji kod goveda, ovaca, koza i konja iz različitih regija u Hrvatskoj čime će se popuniti praznina u znanju u jugoistočnoj Europi i šire. Klimatske promjene i prelazak životinjske proizvodnje na organski i tradicionalni pašni uzgoj domaćih preživača doveli su do definiranih praznina u znanstvenim spoznajama o vektorima, patogenima od veterinarske važnosti i prijenosu. Većina istraživanja odnosila se na širenje vrsta krpelja, uzročnike bolesti koje mogu prenijeti, njihovu dinamiku i ekologiju, no utjecaj na zdravlje životinja još uvijek nije u potpunosti razjašnjen.

Svrha projekta:

O1 Istražiti vrste krpelja koje invadiraju domaće preživače i konje iz različitih regija i njihove prisutnost u okolišu.

O2 Istražiti prisutnost, genetsku raznolikost i rasprostranjenost Babesia spp., Theileria spp., Anaplasma spp., Ehrlichia spp. i hemotropne mikoplazme u krpeljima.

O3 Ispuniti prazninu u informacijama o distribuciji i genetskoj raznolikosti Babesia spp., Theileria spp., Anaplasma spp., Ehrlichia spp. i hemotopne mikoplazme u domaćih preživača i konja iz različitih regija.

O4 Identificirati hemofagne insekte domaćih preživača i konja u Hrvatskoj i razumjeti u kojoj mjeri hemofagni kukci igraju ulogu u prijenosu patogena.

O5 Istražiti utjecaj infekcija i koinfekcija patogena na zdravstveno stanje domaćih preživača i konja.

O6 Istražiiti specifičnost Babesia spp., Theileria spp., Anaplasma spp., Ehrlichia spp. i hemotropnih mikoplazmi na njihove nositelje.

O7 Dobiti više informacija o svijesti poljoprivrednika i veterinara o vektorskim bolestima i pružiti smjernice za upravljanje vektorskim bolestima.

O8 Procijeniti ulogu vektora i vektorskih bolesti u dobrobiti životinja i kvaliteti trupova.

Provedba projekta traje do 2027. godine. Financiranje je osigurano od strane HRZZ.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje sudjelovanja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u kompetitivnom projektnom financiranju	Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje	Broj	6	Hrvatski veterinarski institut	7	7	0
Povećanje kompetitivnosti nabavom opreme	Kupljena oprema	Broj	2	Hrvatski veterinarski institut	2	2	0
Podizanje znanstvene izvrsnosti	Izrada baza uzoraka, fotografija i DNA	Broj	100	Hrvatski veterinarski institut	100	100	0

T938014 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA- IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU

Zakonske i druge pravne osnove

- Programski ugovor Hrvatskog veterinarskog instituta (2024. – 2027.)

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

- Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (NN 78/23)

- Strateški program znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje 2024. – 2029.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T938014-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA- IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU	931.643	1.240.971	714.678	759.011	00	57,6

NPOO-1, NextGeneration EU, Epidemiologija ptičjih flavivirusa u kontekstu 'Jednog zdravlja' u Hrvatskoj (FLAVIR)

NPOO-2, NextGeneration EU Epidemiološko tipiziranje bakterija Salmonella spp. u Republici Hrvatskoj kroz pristup "Jedno zdravlje" (SalmoSAFE)

NPOO-3, NextGeneration EU, Utjecaj organskih onečišćujućih tvari na ekološki otisak regije" (EKOREG)

NPOO-4, NextGeneration EU, Zastupljenost zoonotskih sojeva rotavirusa A u urbanim i ruralnim sredinama kontinentalne Hrvatske te značaj sline i nazofaringealnog sekreta kao izvora infekcije (ROSA)

NPOO-5, NextGeneration EU, Molekularna identifikacija oblića, trakavice, metilja i obligatnih mijaza domaćih i divljih životinja (PARAKOD)

NPOO-6, NextGeneration EU, Pojavnost mikroplastike i bisfenola u školjkašima hrvatske obale Jadranskog mora (PLASTICshell)

NPOO-7, NextGeneration EU, Perfluoroalkilne tvari (PFASs) u životinjskim vrstama iz vodenih i kopnenih staništa te hrani životinjskog podrijetla: izloženost i procjena rizika hrvatskih potrošača (PFASsFoodWildlife)

NPOO-8, NextGeneration EU, Doprinos razumijevanju prisustva i patogenosti bakterije Vibrio harveyi u marikulturi (ViHMar)

NPOO-9, NextGeneration EU, Izdvajanje, antimikrobna osjetljivost i molekularna karakterizacija E. coli koja proizvodi cefalosporinaze i/ili karbapenemaze iz fecesa zdravih pasa u Republici Hrvatskoj u konceptu "Jedno zdravlje" (CANINE-AMR)

NPOO-10, NextGeneration EU, Biološka raznolikost plijesni i pojavnost fuzarijskih mikotoksina te njihovih metabolita u najznačajnijim žitaricama uzgojenim u Republici Hrvatskoj (MOULD_FUSion)

NPOO-11, NextGeneration EU, Pojavnost i genska raznolikost bakterija roda Campylobacter u morskim staništima (Campy C)

NPOO-12, NextGeneration EU, Emergentni neurotropni virusi divljih kanida – predstavljaju li javnozdravstvenu prijetnju? (DIVINE)

NPOO-13, NextGeneration EU, Infekcija parazitima iz roda Trichinella u populacijama zlatnog čaglja (Canis aureus) u Hrvatskoj (TICAH)

NPOO-14, NextGeneration EU, Mikrobiom i bioaktivne proteinske komponente magarećeg mlijeka (BioLaktoMAG)

NPOO-16, NextGeneration EU, Postmortalni biokemijski markeri zlostavljanja životinja u staklastom tijelu oka i koštanoj srži (RAZOR)

Sredstva za financiranje osigurana su Programskim ugovorom Hrvatskog veterinarskog instituta (2024. – 2027.) izravnom dodijelom bespovratnih sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

NPOO-1 projekt, Epidemiologija ptičjih flavivirusa u kontekstu 'Jednog zdravlja' u Hrvatskoj (FLAVIR)	Serološke pretrage	%	68,6	HVI: Excel dokument NPOO-1 godišnje financijsko izvješće	100	100	
NPOO-2 projekt, Epidemiološko tipiziranje bakterija Salmonella spp. u Republici Hrvatskoj kroz pristup "Jedno zdravlje" (SalmoSAFE)	Prikupljanje sojeva Salmonella enterica subsp. enterica na kojima će se provoditi istraživanje.	%	86,7	HVI: Excel dokument NPOO-2 godišnje financijsko izvješće	100	100	
NPOO-3 projekt, Utjecaj organskih onečišćujućih tvari na ekološki otisak regije" (EKOREG)	Razvoj metodologija za određivanje ostataka analiziranih skupina onečišćujućih tvari (pesticidi, PCB-i, PAH-ovi) primjenom tehnika GC-MS/MS i LC-MS/MS.	%	91,7	HVI: Excel dokument NPOO-3 godišnje financijsko izvješće	100	100	
NPOO-4 projekt, Zastupljenost zoonotskih sojeva rotavirusa A u urbanim i ruralnim sredinama kontinentalne Hrvatske te značaj sline i nazofaringealnog sekreta kao izvora infekcije (ROSA)	Prvi put primijenjen kvantitativni RT-PCR te je određen broj kopija genoma svih pozitivnih uzoraka na rotavirus A	%	85,9	HVI: Excel dokument NPOO-5 godišnje financijsko izvješće	100	100	
NPOO-5 projekt, Molekularna identifikacija oblića, trakavice, metilja i obligatnih mijaza domaćih i divljih životinja (PARAKOD)	Iz trakavica izdvjanje DNK, umnožanje odsječaka COI i NAD gena, sekvenciraniranje . analiziranje te je filogenetska analiza. Istraživanje učestalosti srčanog crva	%	79	HVI: Excel dokument NPOO-5 godišnje financijsko izvješće	90	96	

NPOO-6 projekt, Pojavnost mikroplastike i bisfenola u školjkašima hrvatske obale Jadranskog mora (PLASTICshell)	Potvrda instrumentalnih metoda koje uključuju tehniku pirolize s plinskom kromatografijom i masenom spektroskopijom (Pyr-GC/MS) za određivanje širokog broja polimera mikroplastike (MP) i tehniku tekućinske kromatografije s tandemskom masenom spektrometrijom (uHPLC MS/MS) za analizu bisfenola u smislu kvalitativne i kvantitativne procjene odabranih analita.	%	96,6	HVI: Excel dokument NPOO-6 godišnje financijsko izvješće	100	100	
NPOO-7 projekt, Perfluoroalkilne tvari (PFASs) u životinjskim vrstama iz vodenih i kopnenih staništa te hrani životinjskog podrijetla: izloženost i procjena rizika hrvatskih potrošača (PFASsFoodWildlife)	Razvoj i implementacija metode koja obuhvaća određivanje koncentracija 31 PFAS spoja primjenom UHPLC-MS/MS u trajanju analize od 21,5 minute. validacijski proces za uzorke jaja i započeta je validacija za mišićno tkivo.	%	85,7	HVI: Excel dokument NPOO-8 godišnje financijsko izvješće	100	100	
NPOO-8 projekt, Doprinos razumijevanju prisustva i patogenosti bakterije Vibrio harveyi u marikulturi (ViHMar)	Cilj projekta ViHMar je istražiti mehanizme patogenosti i prenošenja emergentne bakterije Vibrio harveyi, čija se pojavnost i patogeno djelovanje povezuju s klimatskim promjenama i globalnim zatopljenjem.	%	63,6	HVI: Excel dokument NPOO-9 godišnje financijsko izvješće	100	100	

NPOO-9 projekt, Izdvajanje, antimikrobna osjetljivost i molekularna karakterizacija E. coli koja proizvodi cefalosporinaze i/ili karbapenemaze iz fecesa zdravih pasa u Republici Hrvatskoj u konceptu "Jedno zdravlje" (CANINE-AMR)	Cilj projekta jest utvrđivanje prevalencije i antimikrobne rezistencije bakterijske vrste E. coli koja proizvodi cefalosporinaze širokog spektra u fecesu zdravih pasa	%	36,7	HVI: Excel dokument NPOO-9 godišnje financijsko izvješće	100	100	
NPOO-10 projekt, Biološka raznolikost plijesni i pojavnost fuzarijskih mikotoksina te njihovih metabolita u najznačajnijim žitaricama uzgojenim u Republici Hrvatskoj (MOULD_FUSion)	stvaranje knjižnice spektara plijesni za bržu identifikaciju izolata iz žitarica.	%	84,1	HVI: Excel dokument NPOO-10 godišnje financijsko izvješće	100	100	
NPOO-11 projekt, Pojavnost i genska raznolikost bakterija roda Campylobacter u morskim staništima (Campy C)	Istraživanje bakterija roda Campylobacter na galebovima klaukavcima (Larus michahellis) i školjkašima. Na tim organizmima provodimo višegodišnja istraživanja, a proširili smo istraživanje i na druge vrste morskih ptica kako bismo dobili potpuniju sliku o prisutnosti i genetičkoj raznolikosti bakterija roda Campylobacter u morskom ekosustavu	%	80,3	HVI: Excel dokument NPOO-12 godišnje financijsko izvješće	100	100	
NPOO-12 projekt, Emergentni neurotropni virusi divljih kanida – predstavljaju li javnozdravstvenu prijetnju? (DIVINE)	Cilj projekta DIVINE je odrediti značaj emergentnih neurotropnih virusa u divljih kanida kao javnozdravstvenu prijetnju.	%	81,3	HVI: Excel dokument NPOO-12 godišnje financijsko izvješće	100	100	
NPOO-13 projekt, Infekcija parazitima iz roda Trichinella u populacijama zlatnog čaglja (Canis aureus) u Hrvatskoj (TICAH)	Testiranje uzorka od čagljeva Paralelno određivanje parametara (spol i starost testiranih čagljeva, te koordinate mjesta uzorkovanja čagljeva)	%	53,0	HVI: Excel dokument NPOO-12 godišnje financijsko izvješće	100	100	

NPOO-14 projekt, Mikrobiom i bioaktivne proteinske komponente magarećeg mlijeka (BioLaktoMAG)	Uzorkovanje individualnih i skupnih uzoraka mlijeka magarica na farmama uključenim u projekt.	%	66,3	HVI: Excel dokument NPOO-12 godišnje financijsko izvješće	100	100	
NPOO-15 projekt, Istraživanje kemijskog profila biljnih ekstrakata i antimikrobnog učinka na rezistentne stafilokoke (CRISP)	Istraživanja optimizacije metoda i protokola za izolaciju i identifikaciju patogenih bakterija primjenom mikrobioloških i molekularnih metoda	%	94,2	HVI: Excel dokument NPOO-12 godišnje financijsko izvješće	100	100	

T938015 PROJEKT CROOH

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T938015-PROJEKT CROOH	80.613	110.872	240.257	00	00	216,7

Glavni cilj projekta CROOH je uspostava koordiniranog sustava nadzora u okviru pristupa "Jedno zdravlje" koji nije tako uspostavljen daleko na nacionalnoj razini. U tu je svrhu EFSA u svojem znanstvenom izvješću navela bolesti kojima je prioritet 10 bolesti za koje bi strategije praćenja prvo trebalo razviti. Bolesti su: Krimsko-kongoanska hemoragijska groznica, ehinokokoza,hepatitis E, gripa (svinja), gripa (ptičja), lajmska borelioza, Q-groznica, groznica Rift Valley, krpeljni encefalitis i groznica Zapadnog Nila. Projekt predviđa praćenje devet bolesti (bez gripe (ptičje)), koje će se ostvariti kroz 4 rada paketi (WP2-WP5): Vektori i okoliš, Domaće životinje, Divlje životinje i Male kućne životinje. Na taj način, predloženo sustavom praćenja maksimizirat će se mogućnosti otkrivanja prioritetnih bolesti koje omogućuju brži odgovor na pojavu patogena korištenje optimalnih dijagnostičkih proizvođača. U okviru projekta osnovat će se nacionalno tijelo (u WP 6) koje će uključiti relevantne stručnjake iz već postojećih sustava koji se bave nadzorom bolesti ljudi i životinja, kao i okoliš kako bi se osigurao najučinkovitiji sustav nadzora pristupom "Jedno zdravlje" i tako još više doprinijelo zdravstvenoj zaštiti ljudi i životinja.

Rezultati dobiveni ovim istraživanjem bit će pohranjeni u novostvorenom bazu podataka i koristi se za izradu procjene rizika na nacionalnoj razini kako bi se omogućilo određivanje prioriteta bolesti, a bit će redovito podneseno EFSA-i (u okviru WP8). Tijekom projekta CROOH, ciljne skupine za širenje informacija bit će utvrđene aktivnosti i aktivnosti podizanja svijesti provodit će se za sve zainteresirane strane putem alata za informiranje javnosti (WP7). Na kraju, projekt će rezultirati uspostavom poboljšanog koordiniranog sustava nadzora u Hrvatskoj u okviru pristupa "Jedno zdravlje" za prekogranične patogene koji prijete Europskoj uniji.

Ciljevi projekta:

Izraditi program uzorkovanja vektora i okoliša (W2)

Izraditi program uzorkovanja domaćih (WP3)

Izraditi program uzorkovanja divljih životinja (WP4)

Izraditi program uzorkovanja kućnih ljubimaca (WP5)

Izraditi prijedlog programa nadzora uzročnika emergentnih zoonoza u vektorima i iz okoliša (WP2)

Izraditi prijedlog programa nadzora uzročnika emergentnih zoonoza domaćih životinja (WP3)

Izraditi prijedlog programa nadzora uzročnika emergentnih zoonoza divljih životinja (WP4)

Izraditi prijedlog programa nadzora uzročnika emergentnih zoonoza u kućnih ljubimaca (WP5)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
WP2 Integrirani sustav nadzora - Vektori i okoliš	WP2 je prvi od četiri temeljna WP-a s fokusom na uspostavljanje nadzora nad krpeljima i komarcima, vektorima patogena, nadzorom nad patogenima u krpeljima i komarcima kao i na optimizaciji sustava uzorkovanja za detekciju patogena u okolišu. Provest će se uzorkovanje krpelja i komaraca iz okoliša te detekcija prisutnosti i rasprostranjenosti Borrelia burgdorferi, virusa KME, virusa CCHF, virusa groznice Rift Valley i virusa Zapadnog Nila. Uzorci iz okoliša bit će prikupljeni i testirani na Coxiella burnetii i HEV.	%	28	Hrvatski veterinarski institut	95		

WP3 – Integrirani sustav nadzora - farmske životinje	WP3 je drugi od četiri osnovna WP-a, s fokusom na optimizaciju modaliteta uzorkovanja životinja na farmama i nadzor influence svinja na farmama, virusa Zapadnog Nila kod peradi, virusa krpeljnog meningoencefalitisa kod životinja na farmama i mlijeka za ljudsku potrošnju, infekcije virusom hepatitisa E kod uzgojnih svinja, Q-groznice kod domaćih, virusa Krimsko-kongoanske hemoragijske groznice kod životinja na farmama te sustava za nadzor i rano otkrivanje virusa groznice Riftske doline kod domaćih preživača.	%	45	Hrvatski veterinarski institut	100		
WP4 - Integrirani sustav nadzora - divlje životinje	WP4 je treći od četiri osnovna WP-a, s fokusom na optimizaciju modaliteta uzorkovanja za divlje životinje i nadzor influence svinja kod divljih svinja, virusa Zapadnog Nila kod divljih ptica i divljih kanida, virusa krpeljnog meningoencefalitisa kod divljih životinja, infekcije virusom hepatitisa E kod divljih svinja, virusa Krimsko-kongoanske hemoragijske groznice kod divljih preživača te sustava za nadzor i rano otkrivanje otkrivanje virusa groznice Riftske doline kod divljih preživača.	%	45	Hrvatski veterinarski institut	100		

WP5- Integrirani sustav nadzora - kućni ljubimci	WP5 je četvrti od četiri temeljna WP-a s fokusom na optimizaciju modaliteta uzorkovanja za kućne ljubimce i nadzor nad virusom Zapadnog Nila, E. granulosus sensu lato, KME, HEV infekcija, Coxiella burnetii, lajmska borelioza i CCHF u malih kućnih ljubimaca.	%	33	Hrvatski veterinarski institut	100		

T938016 PROJEKT MARINET

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T938016-PROJEKT MARINET	87.069	171.930	92.217	00	00	53,6

Glavni je cilj projekta poboljšati održivu akvakulturu u Jadranskom moru svladavanjem slijedećih izazova:

1. Unaprijediti održivost uzgoja riba kroz jačanje otpornosti prema klimatskim promjenama i novim proizvodnim potrebama.

2. Procijeniti uzgoj u integriranoj marikulturi i analizirati diverzifikaciju proizvoda akvakulture kroz uzgoj riba (lubin i komarča) i uzgoj školjkaša (Europska plosnata kamenica, Ostrea edulis).

3. Pojačati kvalitetu i zdravstvenu ispravnost i sigurnost proizvoda akvakulture.

4. Identificirati marketinške alate i pristupe kako bi se poboljšala percepcija potrošača prema proizvodima akvakulture i posljedično se povećala potražnja za tim proizvodima, odnosno proizvodnja u akvakulturi.

Razdoblje provedbe projekta 2024. - 2026. S obzirom da je razdoblje između početka projekta (01.03.2024) i potpisivanja ugovora sa Zajedničkim sekretarijatom (04.07.2024.) trajala četiri mjeseca, aktivnosti i ugovori s dobavljačima i podugovaračima su započeli nakon potpisivanja ugovora. Iz navedenog razloga sve su aktivnosti na neki način kasnile, a isto tako i utrošak sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Radni paket 1 je usmjeren na Biosigurnost, zdravlje i monitoring okolišnih uvjeta u jadranskoj marikulturi	Postavljeni ciljevi ovog radnog paketa su realizirani kroz pripremu isporučevina (D1.1.1 i D1.2.1), postavljanje senzora kvalitete mora na uzgajalište na Ižu, pripremu cjepiva i cjepljenje ribe u Cromarisu	%	35	Hrvatski veterinarski institut	40		
Radni paket 2 je usmjeren na unaprjeđenje i integrirani uzgoj ribe i školjkaša	Postavljeni ciljevi su realizirani kroz kontrolu zdravstvenog stanja kamenica na pokusnim područjima, kontinuiranu kontrolu gonadalnog razvoja sa ciljem utvrđivanja točnog vremena reprodukcije	%	20	Hrvatski veterinarski institut	40		
Radni paket 3 je usmjeren na utvrđivanje higijenske ispravnosti i nutritivne kvalitete kamenica, te nutritivne vrijednosti i postizanja prehrambenih tvrdnji kamenica i riba u uzgoju	Sa ciljem utvrđivanja sanitarne ispravnosti kupljen je real-time PCR uređaj za VZRijeka koji razvija metodologiju za dokaz patogenih Vibrio spp. Kako je uzorkovanje u integriranoj marikulturi kasnilo i započelo je tek krajem 2024, tek je dio planiranih aktivnosti realiziran.	%	20	Hrvatski veterinarski institut	40		

T938017 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta

Cilj je potaknuti naročito mlade istraživače na još značajniju aktivnost u provedbi znanstvenih istraživanja, objavljivanju radova i daljnjoj prijavi domaćih i međunarodnih projekata. Mladim istraživačima se trenutno pruža mogućnost da vode interne projekate Instituta, čime će steći iskustvo za prijave na domaće i međunarodne projekte.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T938017-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA	193.700	447.783	504.095	00	00	112,6

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Ispunjenje ciljeva programskog financiranja znanstvene djelatnosti HVI a

2. Trošak nabave kapitalne opreme

3. Financiranje institucijskih ciljeva (izdavanje časopisa Veterinarska stanica, održavanje portfolia akreditiranih metoda.)

Provedba ove aktivnosti započela je 2024. Godine na rok trajanja od četiri godine, u kojem sudjeluju tri strane, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo znanosti I Hrvatski Veterinarski institut. Sve tri strane obavezale su se ispuniti ugovor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Jačanje interdisciplinarnosti znanstvenog rada	Broj uspješnih projektnih prijava za interdisciplinarne znanstvene projekte	Broj	10	izvješće institucije	10	12	15
Popularizacija znanosti i umjetnosti	Broj aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti	Broj	80	izvješće institucije	82	85	90
Rad na aktivnostima od nacionalnog značaja	Broj formaliziranih suradnji s tijelima državne uprave i javnog sektora	Broj	40	izvješće institucije	44	45	47

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Vizija ministarstva je ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske a misija osigurati kvalitetne javne politike za unaprjeđenje radnih i životnih uvjeta u svim dijelovima Hrvatske, a osobito u slabije razvijenim područjima.

U nadležnosti razdjela 061 nalazi se glava 10-Fond za obnovu i razvoj Vukovara. Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara osnovala je Vlada RH Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 44/01), a započeo je sa radom početkom 2002. godine a upisom u sudski registar 29. siječnja 2002. godine stekao je status pravne osobe.

Tijelo upravljanja Fonda je Upravni odbor Fonda, a nadzor nad radom Fonda obavlja Nadzorni odbor. Fondom rukovodi, predstavlja ga i zastupa predsjednik Fonda. Za svoj rad Fond odgovara Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru.

Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 44/2001., 80/2008.) definirana je djelatnost Fonda i istaknute su poticajne mjere ubrzane obnove i razvoja Grada Vukovara, kao i posebne poticajne mjere. Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara.

U nadležnosti razdjela 061 nalazi se i glava 25-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. SAFU je osnovan Uredbom o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i

projekata EU (NN br. 90/2007; NN br. 114/2007; NN br. 29/2012; NN 56/2013; NN br.24/2016) s ciljem provedbe dijela programa Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Nadležnosti SAFU-a određene su Uredbom, kojom se regulira preuzimanje svih prava i obveza Uprave za financiranje i ugovaranje programa i projekata pomoći Europske unije – Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje u Ministarstvu financija. Unutar sustava provedbe Strukturnih instrumenata, SAFU je dodijeljena uloga jednog od posredničkih tijela razine 2 (PT2). Dodijeljenu ulogu SAFU je obnašao u financijskoj perspektivi 2007. - 2013. za cijeli Operativni program „Regionalna konkurentnost“ i djelomično u Operativnim programima „Promet“ i „Zaštita okoliša“.

Unutar sustava provedbe ESI fondova, u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. SAFU je jedno od posredničkih tijela u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK). U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. SAFU nastavlja obnašati ulogu Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u novim programima „Konkurentnost i kohezija“ (PKK) i „Integrirani teritorijalni program“ (ITP) te će preuzeti kontrolu provedbe određenog dijela projekata drugih tijela u sustavu. Glavni cilj novog programskog razdoblja je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i unaprijediti kvalitetu života stanovništva.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	302.866.301	307.989.460	516.875.931	657.040.507	599.708.156	167,8
06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	11.189.924	14.829.867	17.500.000	24.866.467	17.866.567	118,0
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	17.654.503	21.848.700	23.098.771	21.343.245	21.958.935	105,7
Ukupno 061	331.710.728	344.668.027	557.474.702	703.250.219	639.533.658	161,7

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Vizija ministarstva je ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske a misija osigurati kvalitetne javne politike za unaprjeđenje radnih i životnih uvjeta u svim dijelovima Hrvatske, a osobito u slabije razvijenim područjima.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

-planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja

-koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom, poticanju razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i

godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju

-predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem

-predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka

-koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj

-koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima

-Ministarstvo je nositelj Stambenog programa za potpomognuta i demografski ugrožena područja te odgovorno tijelo za praćenje provedbe navedenog programa

-surađuje i koordinira potrebne aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata

-Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koje se odnose na: uspostavu i upravljanje cjelovitim sustavom strateškog planiranja razvoja na nacionalnoj razini, koordinaciju izrade nacionalne razvojne strategije, vodeći pritom računa o usklađenosti s ciljevima i prioritetima na razini Europske unije

-priprema strateške dokumenate koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim dokumentima

-koordinira poslove vezane uz upravljanje programima Europske unije otvorenih Republici Hrvatskoj, te u okviru svojeg djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za financije i drugim nadležnim ministarstvima te institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama

-Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: održivi razvoj Jadranskog mora i otoka

predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima

-pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka

-Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva

-Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva

-Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	302.866.301	307.989.460	516.875.931	657.040.507	599.708.156	167,8

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

2201-STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	32.316.661	13.766.615	13.840.515	19.967.668	15.881.726	100,5

Cilj 1. Ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU, Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske konfederacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Programi financirani iz Drugog švicarskog doprinosa	Programi pod nadzorom Nacionalne koordinacijske jedinice	broj	0	Ministarstvo	4	4	4
Programi financirani iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma u novom programskom razdoblju	Programi pod nadzorom Nacionalne fokalne točke	broj	0	Ministarstvo	0	3	3

A680052 JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO C.2.1.- R1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A680052-JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO C.2.1.- R1	00	925.000	110.000	00	00	11,9

Komponenta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2.1. Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata namijenjena je poboljšanju kvalitete oblikovanja javnih politika, povećanju kapaciteta nadležnih tijela za izradu i provedbu javnih projekata i politika, smanjenju rascjepkanosti javne uprave boljom koordinacijom među relevantnim ministarstvima te pospješivanju provedbe javnih politika i projekata.

U sklopu komponente predviđena je provedba reformske mjere koja se odnosi na jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja (C2.1. R1). Reforma će ojačati mehanizme

koordinacije i integracije javnih politika kroz povezivanje trenutačno odvojenih procesa i postupaka, širenje obuhvata i primjene postupaka procjene učinka javnih politika i propisa te profesionalizaciju poslova strateškog planiranja i procjene učinaka propisa.

U prethodnom periodu, u okviru Aktivnosti A680052, unaprijeđen je zakonodavni okvir za sustav strateškog planiranja, te provedeno ujednačavanje i standardiziranje postupaka strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama putem izrade pisanih uputa. Ostali elementi predmetne aktivnosti su mapiranje poslovnih procesa u području strateškog planiranja i procjene učinaka propisa, ; izrada opisa poslova i kataloga kompetencija povezanih s poslovima strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama; uspostava zajedničke koordinacija za stalno vrednovanje i kontinuirano unapređenje javnih politika te uspostava partnerstva s javnim znanstvenim institutima i akademskim ustanovama za provedbu postupaka neovisnog vrednovanja javnih politika.

Izmjenama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i donošenjem novih pripadajućih podzakonskih akata unaprijeđena je učinkovitost strateškog planiranja i profesionalizacija izrade strateških dokumenata. Navedeno uključuje i temelj za opis poslova i katalog kompetencija državnih službenika u vezi sa strateškim planiranjem.

Ugovor s odabranim ponuđačem o pružanju usluga izrade opisa poslova i kataloga kompetencija povezanih s poslovima strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama potpisan je u kolovozu 2024. godine a u 2025. i tijekom 2026. godine financirati će se projekt digitalizacije i optimizacije poslova strateškog planiranja i bolje regulacije propisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Državni i javni službenici educiranih za obavljanje poslova	Službenici na regionalnoj i lokalnoj razini koji su pohađali nove programe za strateško planiranje	broj	0	MRRFEU	500	0	0

A680075 PROGRAM LOKALNI RAZVOJ U SKLOPU FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma,

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za financijsko razdoblje 2021. - 2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A680075-PROGRAM LOKALNI RAZVOJ U SKLOPU FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	00	00	1.342.250	7.757.250	3.979.850	0,0

Troškovi MRRFEU u ulozi Upravitelja programa financiraju se u iznosu 85% (donatorska sredstva, izvor 532), dok je 15% nacionalno sufinanciranje.

U sklopu A680075 financirati će se projekti financirani iz Programa Lokalni razvoj i troškovi upravljanja programom Projekti financirani iz Programa Lokalni razvoji odabrat će se za financiranje temeljem otvorenih poziva te direktom dodjelom u slučaju strateški značajnih projekata. Početak provedbe strateških projekata očekuje se u posljednjem kvartalu 2026., dok se početak provedbe projekata koji će se odabrati kroz pozive očekuje krajem 2027. godine.

Dinamika plaćanja u sklopu predmetne aktivnosti vrši se putem predujma, periodično kombiniranom metodom nadoknade sredstava i metode plaćanja te završnog plaćanja sukladno dinamici definiranoj u Programskom sporazumu kao i u Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu programa Lokalni razvoj	broj	0	Izvješće o provedbi	2	4	0
Ugovoreni projekati za financiranje iz Programa	Broj ugovorenih programa za financiranje iz programa Lokalni razvoj	broj	0	Izvješće o provedbi	3	35	35
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim zahtjevima za predujmovima te ZNS-ovima iz Fonda za bilateralne odnose	Sredstva se isplaćuju se korisnicima na temelju zahtjeva za isplatu predujma ili ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz Fonda za bilateralne odnose	%	0	Ministarstvo	10	25	40

A758063 DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju sa Švicarskom,Sporazum o tehničkoj potpori, Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije, Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma, Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Drugog švicarskog doprinosa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A758063-DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS	61.414	75.920	99.600	95.000	93.000	131,2

U sklopu aktivnosti A758063 financiraju se troškovi Nacionalne koordinacijske jedinice i troškovi pripreme projekata. U sklopu navedenog programa suradnje RH je na raspolaganju 45,7 milijuna švicarskih franaka. Iznos nacionalnog sufinanciranja se procjenjuje na 7,29 milijuna švicarskih franaka. U sustavu upravljanja i kontrole

Drugim švicarskim doprinosom MRRFEU ima ulogu Nacionalne koordinacijske jedinice (NKJ), koja je nadležna za sveukupnu koordinaciju, praćenje i kontrolu navedenog programa suradnje. NKJ je na ime tehničke pomoći na raspolaganju 680 tisuća CHF.

U sklopu ove aktivnosti financirati će se iz izvora 531(100%) aktivnosti/troškovi Nacionalne koordinacijske jedinice kao i aktivnosti pripreme mjera potpore. U sklopu Drugog švicarskog doprinosa predviđena su četiri prioritetna područja: Istraživanje i inovacije, Vodno gospodarstvo (uključujući izvore obnovljive energije), Civilno društvo te Zdravstvo i socijalna zaštita – palijativna skrb.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći	%	10	Izvješće o provedbi	25	35	50

A758074 BILATERALNI FOND NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZMA I FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma,

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za financijsko razdoblje 2021. - 2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A758074-BILATERALNI FOND NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZMA I FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	00	00	51.000	250.000	250.000	0,0

U nadležnosti i odgovornosti Nacionalne fokalne točke je i praćenje i provedba Bilateralnog fonda u ukupnom iznosu od 1.639.195 EUR-a.

U sklopu A758074 financirati će se inicijative odabrane za financiranje od strane Zajedničkog odbora za suradnju. Inicijative mogu biti predefinirane jer su od strateškog, bilateralnog, značaja ili putem otvorenog poziva.

Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se putem predujma, periodično kombiniranom metodom nadoknade sredstava i metode plaćanja te završnog plaćanja sukladno dinamici definiranoj u Ugovoru o Fondu za bilateralne odnose kao i u Ugovorima u dodjeli bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Inicijative za financiranje iz Fonda za bilateralne odnose	Broj ugovorenih inicijativa za financiranje iz Fonda za bilateralne odnose	broj	0	Izvješće o provedbi	2	7	9
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim zahtjevima za predujmovima te ZNS-ovima iz Fonda za bilateralne odnose	Sredstva se isplaćuju se korisnicima na temelju zahtjeva za isplatu predujma ili ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz Fonda za bilateralne odnose	%	0	Ministarstvo	10	25	40

A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl.21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.902.312	10.286.560	10.985.921	10.669.459	10.364.626	106,8

U 2026. godini osigurana sredstva na aktivnosti Administracija i upravljanje namjenjena su za:

- isplatu plaća i doprinosa zaposlenih te ostalih rashoda za zaposlene u Ministarstvu u iznosu od 7,1 mil Eur-a, odnosno 65,5% od ukupno osiguranih sredstava na ovoj aktivnosti,

- za troškove prijevoza na posao i s posla te troškove službenih putovanja planirano je 399.396 Eur-a, odnosno 3,6% od ukupno osiguranih sredstava,

- za troškove zakupnina i najamnina, tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualnih usluga te troškova telefona i pošte osiguran je iznos od 1,6 mil Eur-a što iznosi 15,21% od ukupno osiguranog iznosa,

-temeljem Programa dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnog razvoja, a u svrhu organizacije kulturnih, gastronomskih, gospodarskih, enoloških, zabavnih, sportskih i srodnih manifestacija u smislu dodane vrijednosti, a koje će dugoročno unaprijediti regionalni razvoj te očuvati kulturnu, sportsku, turističku i drugu ponudu Republike Hrvatske te poticati i promovirati prepoznatljivost i razvoj lokalnih područja. Za financiranje manifestacija u 2026. godini na stavci Tekuće donacije u novcu u tu svrhu osiguran je iznos od 10.000,00 Eura,

- za ulaganje u računalne programe, uredsku i računalnu opremu planiran je iznos od 63.000 Eur-a, odnosno 0,6% ukupno osiguranih sredstava.

Ostalih 15,09% od ukupno osiguranih sredstava na ovoj aktivnosti namjenjeno je za režijske troškove te ostale troškove koji su potrebni za rad Ministarstva.

A828074 TEHNIČKA POMOĆ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZMA I FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma,

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za financijsko razdoblje 2021. - 2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A828074-TEHNIČKA POMOĆ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZMA I FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	00	00	295.435	233.650	237.250	0,0

U sklopu navedene aktivnosti financirati će se troškovi Nacionalne fokalne točke (NFT), koja je nadležna i odgovorna za sveukupnu koordinaciju, upravljanje i praćenje financijskih mehanizama. Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se putem predujma, periodično (kada je primjenjivo) te završnog plaćanja sukladno dinamici definiranoj u Ugovoru u Tehničkoj pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ugovori za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći	%	0	Izvješće o provedbi	15	30	45
Sklopljeni programski sporazumi	Broj potpisanih programskih sporazuma pod nacionalnim upravljanjem	broj	0	Izvješće o provedbi	4	0	0

A828075 ZELENA TRANZICIJA 2021-2028.

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2021. do 2028. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske,

Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2021. do 2028. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A828075-ZELENA TRANZICIJA 2021-2028.	00	00	523.000	523.000	523.000	0,0

Program „Zelena tranzicija“ će biti usmjeren na provedbu Europskog zelenog plana s ciljem ubrzanja zelene tranzicije prema održivijem društvu. Kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Norveški

financijski mehanizam, Program financira projekte koji djeluju na povećanju energetske otpornosti partnera koji na njima sudjeluju, a i općenito djeluje na usmjeravanje društva ka ciljevima zelene tranzicije.

K828002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl.21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K828002-INFORMATIZACIJA	183.006	176.000	278.000	284.000	284.000	158,0

Na ovoj aktivnosti od ukupno osiguranih sredstva će se 47% utrošiti za nabavu licenci za korištenje Microsoft softvera i usluga za 270+ korisnika, 23% je planirano za nabavu usluga održavanja sistemske i mrežne infrastrukture, produljenje podrške za vatrozid zaštitu te kibernetičku sigurnost, 21% je planirano za nabavu računala i računalne opreme za cca 45 korisnika, dok je 9% ukupno osiguranih iznosa namijenjeno za nabavu materijala i dijelova za održavanje računala, usluge popravaka opreme, najam opreme i druge usluge.

K828004 VOZNI PARK

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o leasingu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K828004-VOZNI PARK	91.457	114.679	155.309	155.309	150.000	135,4

Na ovoj aktivnosti osigurana sredstva namijenjena su za najam vozila za potrebe službenih putovanja državnih dužnosnika i službenika Ministarstva. Sredstva su planirana u istom omjeru za 2026., 2027 i 2028. godinu.

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	198.279.222	214.733.587	391.187.216	532.141.825	499.307.505	182,2

Cilj 1. Poticanje konkuretnosti regija i urbanih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne, društvene i javne infrastrukture važne za razvoj područja	Financiranje i provedba projekata koji doprinose čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za jačanje socijalne kohezije lokalne zajednice, očuvanja kulturne baštine i održivi razvoj tog područja.	broj	141	MRRFEU	90	90	90
Povećanje dostupnosti i kvalitete gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture na području Slavonije, Baranje i Srijema	Financiranje i provedba projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture područja 5 slavonskih županija	broj	62	MRRFEU	15	25	15

A758050 OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO C.2.1.-R2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost;

Provedbena odluka Vijeća Europske unije od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (ST10687/21; ST 10687/21 ADD1);

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A758050-OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO C.2.1.-R2	2.444.775	9.500.000	3.184.720	00	00	33,5

Osigurana sredstva odnose se na plaćanja po ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenim u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ referentne oznake C2.1.R2.I1.01. Razdoblje provedbe projekata u okviru ovoga Poziva traje najdulje do 17.11.2025. godine, a razdoblje prihvatljivosti izdataka ne može biti duže od 24.11.2025. godine. Krajnji rok za podnošenje ZNS-a je 1.12.2025. godine u kojoj će korisnici potraživati preostale troškove svojih projekta podnošenjem zahtjeva za nadoknadu sredstava, a dio isplata ići će na teret državnog proračuna u 2026. godini.

Osigurana sredstva na ovoj aktivosti namjenjena su za plaćanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama u njihovom vlasništvu.

A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2. Nacrt prijedloga zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

3. Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordonatora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A828031-PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	14.081	19.250	7.101.222	7.611.886	7.612.222	36889,5

Ova proračunska aktivnost povezana je s rashodima središnje razine koji su, u skladu sa važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), vezani uz izradu programskih dokumenta politike regionalnoga razvoja kojima se utvrđuju prioriteti ulaganja u regionalni razvoj na državnoj razini u razdoblju 2021.-2027. te mjere poticanja uravnoteženog regionalnog razvoja, izradu razvojnih sporazuma, praćenje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izmjenu podjele RH na NUTS 2 razini odnosno na nove statističke regije, izradu Karte regionalnih potpora. Ova je proračunska aktivnost također vezana uz izradu novoga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske za koji je provedenp e-Savjetovanje, te uz izradu pripadajućih podzakonskih akata. Od ukupno planiranog iznosa na predmetnoj proračunskoj aktivnosti za ove je potrebe u 2026. planirana vrijednost 1,33% sredstava ove proračunske aktivnosti, u 2027. 1,47%, a u u 2028. godini planirano je 1,48% sredstava.

U svrhu provedbe Zakona ova proračunska aktivnost također obuhvaća i podršku radu odnosno osiguravanje sredstava za financiranje dijela troškova poslovanja županijskih razvojnih agencija – regionalnih koordinatora, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Regionalni koordinatori obavljaju stručne i tehničke poslove od interesa za Republiku Hrvatsku te pružaju podršku jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i provedbi razvojnih projekata, izradi planova i provedbi državnih razvojnih politika.

Cilj aktivnosti je osigurati održiv i učinkovit sustav regionalnih koordinatora koji doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju, jačanju kapaciteta JLP(R)S-a i povećanju iskorištenosti sredstava iz EU fondova i drugih izvora. Na predmetnoj su proračunskoj aktivnosti u ovu svrhu planirana sredstva u visini 98,67% u 2026., 98,53 % u 2027. i 98,52% u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađeni programski dokumenti regionalnoga razvoja	Sukladno važećem Zakonu Ministarstvo utvrđuje i provodi mjere u cilju postizanja ravnomjernog i održivog razvoja svih dijelova zemlje te poticanja učinkovitog korištenja sredstava EU fondova	broj	2	MRRFEU	1	1	1

Provedenih nadzora nad radom regionalnih koordinatora	U skladu sa Zakonom, Ministarstvo obavlja nadzor nad radom regionalnih koordinatora	broj	10	MRRFEU	11	10	11

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2.Uredba o indeksu razvijenosti

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K570341-REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	8.644.431	17.701.063	6.265.446	8.765.446	9.265.446	35,4

U okviru osiguranih sredstava na aktivnosti K 570341 Regionalni razvojni projekti financiraju se projekti iz područja gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture čiji su nositelji jedinice područne/lokalne samouprave koje nemaju status potpomognutog ili brdsko-planinskog područja, no s obzirom da se prema indeksu razvijenosti nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno razvijenih jedinica lokalne samouprave (V. skupina) potreban im je dodatni poticaj u cilju jačanja konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala, kao i provedba projekata iz područja zdravstvene, obrazovne i sakralne infrastrukture u vlasništvu neprofitnih organizacija i vjerskih zajednica koji imaju izravan utjecaj na razvoj područja provedbe, a koji se trenutno ne mogu financirati putem drugih postojećih programa.

Nadalje iz ove proračunske aktivnosti financira se i provedba Programa podrške gospodarskoj i društvenoj i revitalizaciji Ravnih kotara, Bukovice i Neretvanske doline koji je pokrenut 2024. godine. Kroz Program se financira provedba projekata koji pridonose revitalizaciji i održivom razvoju uglavnom perifernih, zaobalnih područja Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije, čija geografska, geomorfološka, demografska i infrastrukturna obilježja predstavljaju ograničavajuće čimbenike razvoja. Temeljem javnog poziva dodijeljena su sredstva u iznosu od 6,43 milijuna EUR za provedbu ukupno 19 projekata. Provedbeno razdoblje Programa je 2024.-2026. godina.

Iskazana potrebna sredstva za razdoblje 2026.-2028. godina potrebna su za nastavak provedbe godišnjeg Programa podrške regionalnom razvoju, nastavak Programa podrške gospodarskoj i društvenoj i revitalizaciji Ravnih kotara, Bukovice i Neretvanske doline (sukladno dinamici) te kao podrška započetim infrastrukturnim projektima koji imaju izravan utjecaj na područje provedbe, održivi su, pridonose energetskoj učinkovitosti, jačaju otpornosti na klimatske promjene, potiču uključenost u zajednici i pridonose održivom razvoju lokalne i šire zajednice, a koje zbog slabijih financijskih kapaciteta te rasta cijena u graditeljstvu podnositelji (JLPS, neprofitne organizacije i vjerske zajednice) nisu u mogućnosti u potpunosti završiti. U cilju poticanja društvenih, gospodarskih i kulturnih aktivnosti koje doprinose ravnomjernom razvoju svih dijelova Republike Hrvatske u okviru ove proračunske aktivnosti sufinancirat će se i manifestacijama u funkciji regionalnog razvoja čija je svrha pridonijeti jačanju prepoznatljivosti i konkurentnosti lokalnih i regionalnih sredina, poticanju lokalnog gospodarstva te očuvanju tradicijskih i kulturnih vrijednosti.

Program sufinanciranja manifestacija u funkciji regionalnoga razvoja provodi se s ciljem poticanja društvenih, gospodarskih i kulturnih aktivnosti koje doprinose ravnomjernom razvoju svih dijelova Republike Hrvatske. Program pridonosi jačanju prepoznatljivosti i konkurentnosti lokalnih i regionalnih sredina, poticanju lokalnog gospodarstva te očuvanju tradicijskih i kulturnih vrijednosti. Aktivnosti u okviru programa doprinose ostvarivanju ciljeva politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske, osobito u segmentu unaprjeđenja kvalitete života na lokalnoj razini.

Planirana sredstva utvrđena su sukladno iskazanom interesu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te broju zaprimljenih i odobrenih zahtjeva u prethodnim razdobljima. Provedbom programa očekuje se povećanje broja

lokalnih manifestacija, unaprjeđenje turističke i gospodarske ponude te jačanje društvene povezanosti i identiteta zajednice, osobito u slabije razvijenim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Renovirani, obnovljeni i izgrađeni objekti socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima RH	broj	133	MRRFEU	80	85	85
Provedeni projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na području Ravnih kotara, Bukovice i Neretvanske doline	broj	9	MRRFEU	10	5	5

K680040 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – članak 45. (za preuzete obveze po ugovorima iz poziva 2015., 2016. i 2017.)

2.Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini - (za preuzete obveze po ugovorima iz poziva 215., 2016. i 2017.)

3.Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu (Klasa: 402-07/18-02/39, URBROJ: 538-06-1-1/218-18-2 od 31. srpnja 2018.)

4.Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu sredstva Pograma za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu (Klasa: 402-07/19-02/1, URBROJ: 538-06-1-1/218-19-7)

5. Odluka o objavi javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu (Klasa: 402-07/20-02/8, URBROJ: 538-06-1-2/413-20-2 od 15. prosinca 2021.)

6. Odluka o objavi javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2023. godinu (Klasa: KLASA: 402-07/20-02/7, URBROJ: 538-06-1-1/657-23-40).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K680040-SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	38.209.771	32.784.630	27.000.000	29.000.000	30.000.000	82,4

U svrhu povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju Ministarstvo već osmu godinu dodjeljuje sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstva se koriste za pomoći projektima sufinanciranim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači. Sredstva se dodjeljuju Korisniku isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi EU projekta.

U okviru Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2025. godini do početka studenog zaprimljeno je 195 prijava procijenjene vrijednosti od 59,93 mln eura, od čega je sklopljeno 146 ugovora u vrijednosti od 42,95 mln eura.

Kroz devet dosadašnjih javnih poziva (2015.-2025.) za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini na području Republike Hrvatske sufinancirana je provedba ukupno 2.612 EU projekata u vrijednosti 384.220.449,70 eura za koje neisplaćene, a preuzete obveze iznose 74,31 mln eura. Do početka studenog 2025. završeno je 2.197 projekata, dakle, u provedbi je još 415 projekta.

U ožujku 2024. godine je objavljen i Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini na koji je pristiglo 29 prijava te je odobreno sufinanciranje 29 ugovora u vrijednosti od 31,56 mln eura. Do početka studenog 2025. završena je provedba 17 ugovorenih EU projekata.

Sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su u 2026. godini u visni od 29.000.000,00 eura, u 2026. godini 29.000.000,00 eura te u 2027. godini u visini od 29.000.000,00 eura i to za potrebe podmirenja postojećih obveza te za potrebe podmirenja planiranih budućih obveza po novim pozivima koji se planiraju objaviti u sljedećim fiskalnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
EU projekati kojima je sufinancirana provedba sredstvima Programa	Broj projekata u provedbi kojima je sufinancirana provedba	broj	2641	MRRFEU	200	200	200
Iskorištenost sredstava Programa (isplaćena sredstva temeljem sklopljenih ugovora u odnosu na planirana proračunska sredstva)	Udjel iskorištenih sredstava temeljem sklopljenih ugovora	%	100	MRRFEU	100	100	100

K680051 PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2.Uredba o indeksu razvijenosti

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K680051-PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM	9.148.161	3.000.000	6.000.000	7.820.000	7.000.000	200,0

Projekt Slavonija, Baranja i Srijem jedan je od ključnih projekata VRH donijet u svrhu dodatnog poticanja ulaganja i daljnjeg sprječavanja iseljavanja stanovništva sa tog područja i s ciljem ravnomjernog regionalnog razvoja. Pored sredstava iz europskih fondova potrebno je osigurati i nacionalna sredstva putem kojih bi se potaklo ulaganje u infrastrukturu na ovim područjima s naglaskom na segmente koji se ne mogu financirati u okviru postojećih financijskih instrumenata EU.

Slijedom toga, u cilju poticanja razvoja gospodarskih aktivnosti na području pet slavonskih županija kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove poduzetničke infrastrukture i time postizanje održivog gospodarskog razvoja, pokrenut je 2022. Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema. Provedbeno razdoblje Programa je 2022.-2025. godine. U okviru Programa dodjeljeno je 25,4 milijuna EUR za 63 projekta iz područja poduzetničke, komunalne, javne i društvene infrastrukture. Program je u završnoj fazi provedbe (95%) i ostvario je značajne rezultate kroz izgrađene i uređene poduzetničke zone i centre, tržnice, turističku i javnu infrastrukturu.

Obzirom na pozitivne rezultate Programa 2022.-2025. i iskazanih potreba jedinica lokalne samouprave s područja 5 slavonskih županija za ulaganjima, prvenstvenu u poduzetničku infrastrukturu 2025. pokrenut je novi Programa za razdoblje 2025.-2027. godina. Temeljem javnog poziva dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 21,65 milijuna EUR za financiranje 53 projekta.

Iskazana potrebna sredstva u razdoblju 2026.-2028. godina u ukupnom iznosu od 23,0 milijuna EUR potrebna su za završetak/plaćanja radova iz programa 2022.- 2025. godina, provedbu i završetak Programa 2025.-2027. (u skladu s planiranom dinamikom provedbe) te pokretanje novog programa za razdoblje 2028.-2030. godina

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedeni projekti značajni za održivi gospodarski razvoj SBS-a	Financiranje projekata iz područja komunalne i gospodarske infrastrukture od bitnog značaja za lokalnu i širu zajednicu	broj	62 (kumulativno)	MRRFEU	15	25	15

K680056 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u RH

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K680056-TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027	19.411.157	25.038.597	19.267.708	20.705.327	21.082.219	77,0

Iz ove aktivnosti sredstva su namjenjena za financiranje:

1) Sredstva tehničke pomoći za koja je MRRFEU korisnik kao Upravljačko tijelo/Koordinacijsko tijelo Programa Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., kako slijedi:

-Sredstva za plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres i božićnica) u ukupnom iznosu od 10.710.613 eura

-Sredstva za naknade troškova zaposlenima za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje i sl. u ukupnom iznosu od 862.305 eura

-Rashodi za uredski materijal, sitan inventar i energiju u ukupnom iznosu od 230.785 eura

-Rashodi za usluge telefona, pošte, održavanja, promidžbe i informiranja, zakupnina i najamnina, komunalne, intelektualne i osobne usluge, računalne te rashodi za ostale usluge u ukupnom iznosu od 3.307.908 eura

-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u ukupnom iznosu od 41.391 eura

-Za ostale nespomenute rashode poslovanja - reprezentaciju i članarine u ukupnom iznosu od 289.658 eura

-Za nematerijalnu imovinu (licence) u ukupnom iznosu od 5.000 eura

-Za uredsku opremu i namještaj te komunikacijsku opremu u ukupnom iznosu od

98.473 eura

2) 2) Sredstva tehničke pomoći za izvanproračunske korisnike tehničke pomoći, sukladno sklopljenim sporazumima o korištenju tehničke pomoći s 22 ITU grada, Hrvatskim vodama i FZOEU:

-Za tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirana sredstva iznose 4.521.575 eura

K680062 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za

financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K680062-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027	00	9.100.000	21.760.000	45.900.000	44.350.000	239,1

Proračunom su osigurana sredstva za plaćanja projekta Infobip globalna komunikacijska platforma te za plaćanja projekata u okviru poziva Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim

područjima - 2. faza i Izgradnja i rekonstrukcija biciklističke infrastrukture na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima. Ugovori za projekte u okviru oba poziva su pred potpisom.

K758062 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj za financijsko razdoblje 2021.-2027.,

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijsko,

Uredba (EU) 2021/1056 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K758062-INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027	57.630.644	117.475.046	298.695.344	411.957.352	379.714.804	254,3

U okviru ove aktivnosti MRRFEU provoditi će se aktivnosti koje su vezane uz projekte kojima se potiče održivi urbani razvoj kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU). Temelj za provedbu ITU mehanizma su strategije razvoja urbanih područja koje predviđaju integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima koji pogađaju urbana područja, istodobno uzimajući u obzir potrebu za promicanjem urbano-ruralnih veza.

Temeljem iskustva provedbe 2014.-2020. i poboljšanih stopa apsorpcije te nacionalnog zakonodavstva za teritorijalni ustroj i razvoj urbanih područja, RH je proširila provedbu ITU mehanizma u razdoblju 2021.-2027.

Provedba ITU-a usmjerena je na 22 hrvatska grada za koje je donesena Odluka o utvrđivanju urbanog područja mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja s potrebnim kapacitetima za uspješnu primjenu ovoga mehanizma (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar, Vinkovci, Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin). 6. veljače 2025. donesen je Zaključak Vlade Republike Hrvatske o podržavanju aktivnosti s ciljem uključivanja Grada Velike Gorice u provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja 2021. – 2027., čime je Grad Velika Gorica potvrđen kao 23. ITU grad. Ukupna vrijednost sredstava koja se usmjerava kroz ITU mehanizam u sedmogodišnjem razdoblju iznosi 681,275 mil EUR od čega su 652,275 mil EUR bespovratna sredstva.

Potiču se integrirani projekti koji odgovaraju na više razvojnih potreba u urbanom području, a prihvatljiva su ulaganja u okviru 3 specifična cilja ITP-a 2021. – 2027. Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT). Provodit će se u okviru cilja Ulaganje za radna mjesta i rast te će pridonijeti ispunjavanju ciljeva politike 1, 2, 5 i FPT definiranih u članku 5. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća.

Kao indikativni prioriteti ulaganja za gradove definirani su:

-poslovna infrastruktura u urbanim područjima (izgradnja i opremanje infrastrukture u javnom vlasništvu za pružanje potpore poduzetnicima) - RSO1.3.

-čisti i pametni gradski promet (nabava ekološki prihvatljivog gradskog prijevoza, biciklističke staze, ulaganja u nova prometna rješenja i unaprjeđenje organizacije javnog prijevoza) - RSO2.8.

-revitalizacija brownfield područja, kulturna baština i turizam, zelena infrastruktura i prirodna baština, ulaganja u višenamjensku infrastrukturu u urbanim područjima, javne površine i prostori, inovativni pilot projekti na razini gradskih naselja i četvrti te promicanje energetske učinkovitosti kao horizontalni zahtjev u okviru drugih prihvatljivih aktivnosti, gdje je primjenjivo - RSO5.1.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je ukupno objavilo 53,16% od inicijalne ITU alokacije, odnosno 345,77 MEUR kroz 68 Poziva koji uključuju strateške projekte i grant sheme (otvorene i ograničene pozive).

Što se tiče ugovorenosti alociranih sredstava, trenutno je ugovoreno 211,05 MEUR bespovratnih sredstava kroz ukupno 91 ugovor što predstavlja 32,45% ITU alokacije.

Osigurana sredstva na pozicijama Subvencija trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima odnose se na plaćanja po sklopljenim ugovorima za projekte iz poziva Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije - faza I (izvor 56311) i na plaćanja za projekte iz poziva Potpora MSP-ovima Istarske županije u zelenoj tranziciji putem proizvodnih inovacija za koje se potpisivanje ugovora očekuje u prvoj polovici godine. Također, izmjenom Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. predviđa se uvođenje novog projekta vodoopskrbe Pula Sjever procijenjene ukupne vrijednosti 35 MEUR, te su planirana sredstva i za plaćanja u okviru tog projekta (izvor 57711). Osigurana sredstva na pozicijama kapitalnih pomoći korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na plaćanja za projekte iz poziva Jačanje regionalnog ekosustava za poduzetnike na potpomognutim i brdsko - planinskim područjima i Potpora inovacijskim klasterima za koje se potpisivanje ugovora očekuje tijekom 2026. godine (izvor 56311) i na plaćanja za projekte Ulaganje u centar Gaming industrije - faza 1 i faza 2 te za Podršku istraživanju, razvoju i inovacijama MSP-ova kroz ulaganje u Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Razvoj novih poduzetničkih inkubatora u Sisačko-moslavačkoj županiji, Izgradnju i jačanje kapaciteta za kompetencije budućnosti (M. Blažina, POU Labin), Provedbu programa prekvalifikacija ugroženih zanimanja (POU Labin i POU Pula, ostala učilišta s uključenog područja), Razvoj poduzetničke infrastrukture na području Labinštine (zone), Razvoj poduzetničke infrastrukture na području Labinštine (PPI), Centar za nove vještine te za projekt priuštivog stanovanja koji je predviđen izmjenom Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (izvor 57711 i 12).

K758076 PODRŠKA ZAVRŠETKU KAPITALNOG PROJEKTA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA NA PODRUČJU DIJELA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K758076-PODRŠKA ZAVRŠETKU KAPITALNOG PROJEKTA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA NA PODRUČJU DIJELA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	00	00	1.500.000	00	00	0,0

Osigurana sredstva na ovoj aktivnosti su usmjerena za završetak projekta „Razvoj širokopojasnog interneta na području dijela Virovitičko-podravske županije.

T680069 INTERREG EUROPE-FUTURE ECOS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T680069-INTERREG EUROPE-FUTURE ECOS	25.443	32.814	32.814	32.814	32.814	100,0

Kroz ovu aktivnost sufinancirati će se projekti u svrhu jačanja upravljačkih i organizacijskih kapaciteta dionika uključenih u razvoj i provedbu politika regionalnoga razvoja na programskom području temeljem javnog poziva na koje se prijavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU za sudjelovanje na projektu "FUTURE PROOFING LIVING AREAS (FutureECOS). Projekt FutureEcos se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) uz stopu sufinanciranja od 80% a preostali iznos od 20% osiguran je iz nacionalnih sredstava.

S obzirom da projekt završava 2028. godine, tijekom 2026. obuhvatit će se izrada teritorijalnih analiza te će se u narednom razdoblju održavati partnerski sastanci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Teritorijalna analiza	Mehanizam koji se koristi za dokazivanje kocepata u sklopu projekta	broj	3	MRRFEU	3	3	3

T680071 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA - BEYOND

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T680071-INTERREG ITALIJA-HRVATSKA - BEYOND	25.201	48.626	60.962	00	00	125,4

Projekt BEYOND provodi se u okviru programa Interreg Italy - Croatia, te ima za cilj definirati model uključive pučinske vjetroelektrane koji uz proizvodnju električne energije uzima u obzir I maksimiziranje zbroja proizvodnih učinaka svih dostupnih plavih ekonomskih sektora na dotičnom području te brine o očuvanju morskog ekosustava, kako bi bio prihvatljiv svim dionicima. Aktivnosti projekta usmjerene su na prijenos znanja, razvoj kapaciteta te implementaciju pilot-aktivnosti koje doprinose pametnom i održivom razvoju uključenih regija.

Projekt okuplja partnere iz Hrvatske i Italije, a kroz suradnički pristup omogućuje jačanje institucionalnih kapaciteta, primjenu inovativnih rješenja i uspostavu trajnih mreža suradnje. Sredstva su namijenjena provedbi projektnih aktivnosti, diseminaciji rezultata te osiguravanju dugoročnog učinka projekta na regionalni razvoj.

Projekt je sufinanciran iz sredstava EU, dok se nacionalna sredstva osiguravaju radi provedbe obveza domaćih partnera u skladu s ugovorenim budžetom i planom aktivnosti.

T680076 HODOČASNIČKI CENTAR "KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC"

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T680076-HODOČASNIČKI CENTAR "KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC"	00	00	250.000	250.000	250.000	0,0

Osigurana sredstva na ovoj aktivnosti usmjerena su za izgradnju Hodočasničkog centra „Kardinal Alojzije Stepinac“ u Krašiću, a čijom izgradnjom će se odgovoriti na potrebe desetaka tisuća hodočasnika koji svake godine dolaze na ovo jedinstveno i sveto mjesto.

T758075 INTERREG HR-BA-ME CROSSCOINN-4-S3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T758075-INTERREG HR-BA-ME CROSSCOINN-4-S3	00	00	69.000	99.000	00	0,0

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (Uprava za regionalni razvoj, Sektor za podršku regionalnoj i lokalnoj razini) sudjelovati će kao partner na projektu „Cross-border cooperation and knowledge transfer for development of innovation based on smart specialization strategies in a cross-border context“ (CROSScoINN-4-S3) u okviru programa Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2021 – 2027. Projekt će se sufinancirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) uz stopu sufinanciranja od 85 %, a preostali iznos sufinanciranja od 15 % potrebno je osigurati iz nacionalnih sredstava. Očekivano trajanje projekta je dvije godine, a vrijednost projekta za Ministarstvo iznosi 168.000,00 eura od čega su sredstva EFRR-a 142.800,00 eura, a nacionalno sufinanciranje iznosi 25.200,00 eura.

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	27.519.399	36.680.000	30.850.000	29.850.000	32.350.000	84,1

Cilj 1. Razvoj potpomognutih područja

Cilj 2. Razvoj brdsko-planinskih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture važne za razvoj potpomognutih područja	Financiranje i provedba projekata koji doprinose gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	broj	373	MRRFEU	375	370	375
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na brdsko-planinskim područjima	Financiranje i provedba projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja i njihovu razvoju u skladu s njihovim posebnostima	broj	120	MRRFEU	103	100	110

A680064 PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija), Zakon o brdsko- planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima,

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija) , Zakon o brdsko- planinskim područjima,Zakon o potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A680064-PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE	3.026.102	12.020.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	41,6

Zbog negativnih demografskih i ekonomskih osobitosti na području Dalmatinske zagore i trenda smanjenja broja stanovnika, Ministarstvo je u skladu s prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programom Vlade Republike Hrvatske, u cilju društvene i gospodarske revitalizacije ovoga područja, pokrenulo Program gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore. Korisnici programa su JLS-ovi s područja Dalmatinske zagore, a provedbeno razdoblje programa je 2023.-2025. Temeljem javnog poziva dodijeljena su sredstva u iznosu od 12,67 milijuna EUR za provedbu 40 projekata iz područja društvene i gospodarske infrastrukture čime je podmireno cca 50% iskazanih potreba.

Planirana sredstva na ovoj aktivnost za 2026.-2028. godinu u ukupnom iznosu od 15 milijuna EUR potrebna su za završetak ugovorenih projekata kao i za nastavak novog trogodišnjeg programa kojim bi se nastavilo pružati potporu lokalnim zajednicama (90% čine JLS-ovi s razvojnim poteškoćama) u osiguravanju pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala i njihov gospodarski oporavak što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Programom sufinanciranja završetka kapitalnih projekata Dalmatinske zagore omogućava se uspješan završetak projekata na području Dalmatinske zagore koji će pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji jedinica lokalne samouprave u skladu s njihovim razvojnim posebnostima, a čija je provedba započela kroz Program gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore.

U okviru navedenog Programa gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore odobren je niz projekata od značaja za lokalnu zajednicu, među kojima su projekti usmjereni na obnovu i izgradnju javne, društvene i komunalne infrastrukture te na jačanje gospodarskih i društvenih sadržaja. Međutim, tijekom provedbe projekta, nakon dodjele sredstava temeljem Programa gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore, došlo je do značajnog povećanja cijena građevinskih radova, materijala, opreme i usluga na tržištu.

Povećanje cijena imalo je za posljedicu da pojedini korisnici, osobito jedinice lokalne samouprave s ograničenim fiskalnim kapacitetima, nisu u mogućnosti osigurati dodatna vlastita sredstva potrebna za dovršetak započetih projekata.

Kako bi se osiguralo da se započeti projekti privedu svrsi i da se postignu ciljevi Programa gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore, potrebno je omogućiti financiranje završetka tih projekata čime će se omogućiti učinkovito korištenje uloženih javnih sredstava, izbjegavanje rizika od propadanja započetih investicija te ostvarenje planiranih razvojnih učinaka u funkciji ravnomjernog regionalnog razvoja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na području Dalmatinske zagore	broj	26 (kumulativno)	MRRFEU	10	10	15

A758064 PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija), Zakon o brdsko- planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima,

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija) , Zakon o brdsko- planinskim područjima ,Zakon o potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A758064-PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA	1.698.184	1.650.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	60,6

Područje Gorskog kotara ima izražene gospodarske potencijale, no zbog klimatskih osobitosti te manjka radnih mjesta prisutan je trend smanjenja broja stanovnika. Kako bi osigurali pretpostavke za ostanak stanovništva i gospodarski rast potrebno je usmjeriti mjere koje će polučiti gospodarski, društveni razvoj područja Gorskog kotara. U tu svrhu i u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programom Vlade Republike Hrvatske Ministarstvo je 2023. godine pokrenulo Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara. Korisnici programa su JLS-ovi s područja Gorskog Kotara, a provedbeno razdoblje

programa je 2023.-2025. Temeljem objavljenog javnog poziva dodijeljena su sredstva u iznosu od 4,4 milijuna EUR za provedbu 9 projekata iz područja društvene i gospodarske infrastrukture. Program je u završnoj fazi provedbe, a obzirom na pozitivne rezultate Programa i temeljem iskazanih potreba jedinica lokalne samouprave s područja Gorskog kotara Ministarstvo planira pokrenuti novi program za razdoblje 2026.-2028. godina. kojim bi se nastavilo pružati potporu lokalnim zajednicama s područja Gorskog kotara u osiguravanju pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala i njihov gospodarski oporavak kao i ublažavanju posljedica otežanih geomorfoloških i klimatskih karakteristika ovog područja.

Planirana sredstva na ovoj aktivnost u ukupnom iznosu od 4,5 milijuna EUR potrebna su za završetak/plaćanje radova iz programa 2023.-2025. kao i za pokretanje i provedbu novog trogodišnjeg programa za razdoblje 2026.-2028. godina .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na području Gorskog kotara	broj	8 (kumulativno)	MRRFEU	3	5	5

K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2.Uredba o indeksu razvijenosti

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

4.Zakon o potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K549110-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	11.193.299	11.110.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	99,0

U cilju ostvarenja ključnih mjera iz Zakona o potpomognutim područjima i ciljeva Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja, u okviru ove proračunske aktivnosti, provodi se Program održivog razvoja lokalne zajednice. Korisnici Programa su JLPS sa statusom potpomognutog područja, a sredstva se usmjeravaju na malu komunalnu i socijalnu infrastrukturu na lokalnoj razini. Temeljem podataka iz proteklog proračunskog razdoblja putem ovog Programa sufinancira se godišnje provedba 300-tinjak infrastrukturnih projekata čime se podmiruje oko 40% iskazanih godišnjih potreba JLS-ova za ulaganjima u lokalnu infrastrukturu.

Osiguranim sredstvima za razdoblje 2026.-2028. godina u ukupnom iznosu od 35 milijuna EUR omogućilo bi se jedinicama lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja provedba i pravovremen završetak za njih bitnih infrastrukturnih projekata čime bi se poboljšala kvaliteta života, potaknulo pokretanje gospodarskih aktivnosti i revitalizacija potpomognutih područja, a samim time opravdala svrsishodnost Zakona o potpomognutim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Renovirani, obnovljeni i izgrađeni objekti socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.	broj	264	MRRFEU	260	260	260

K680046 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2020.-2024. (Program VRH 2020.-2024.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K680046-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	3.686.719	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	133,3

Temeljem Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024. – 2028., mjere 3.9. - Unaprjeđenje razvojnih programa na područjima gdje povijesno žive pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti i u skladu sa Zakonom o potpomognutim područjima MRRFEU nastavlja provedbu Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina putem kojeg se financira lokalna infrastruktura u naseljima u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina. Korisnici programa su JLS-ovi koje prema stupnju razvijenosti imaju status potpomognutog područja i s udjelom više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu. Programom se na godišnjoj razini pomaže održivi razvoj navedenih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

Sredstva planirana u iznosu 4 milijuna EUR godišnje, ukupno 12 milijuna EUR, potrebna su kako bi se osiguralo ujednačavanje komunalnog standarda na područjima koja naseljavaju pripadnici nacionalnih manjina, i koja su značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Provedeni infrastrukturni projekti koje je financiralo Ministarstvo	Ministarstvo financira infrastrukturne projekte u okviru programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina	broj	74	MRRFEU	80	80	80

K680054 PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2020.-2024. (Program VRH 2020.-2024.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K680054-PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1.076.220	1.050.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	128,6

Temeljem Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024. – 2028., Operativni program za austrijsku, bugarsku, njemačku, poljsku, romsku, rumunjsku, rusinsku, rusku, tursku, ukrajinsku, vlašku i židovsku nacionalnu manjinu, mjera 8.4. Uređenje, urbanizacija i legalizacija romskih naselja, Ministarstvo, u cilju smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo, nastavlja provedbu Program za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalnih manjina.

Sredstva planirana u iznosu 1,35 milijuna EUR godišnje, ukupno 4,05 milijuna EUR, potrebna su kako bi se osigurao kontinuitet u ujednačavanju komunalnog standarda i smanjivanja infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Provedeni infrastrukturni projekti koje je financiralo Ministarstvo	Ministarstvo financira infrastrukturne projekte u okviru programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romskih nacionalnih manjina	broj	25	MRRFEU	20	20	20

K680065 PROGRAM GOSPODARSKE I DRUŠTVENE REVITALIZACIJE LIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija), Zakon o brdsko- planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima,

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija) , Zakon o brdsko- planinskim područjima,Zakon o potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K680065-PROGRAM GOSPODARSKE I DRUŠTVENE REVITALIZACIJE LIKE	1.781.216	1.460.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	68,5

U skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programa Vlade Republike Hrvatske Ministarstvo je 2023. godine pokrenulo Program gospodarske i društvene revitalizacije Like. Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih i društvenih aktivnosti na području Like kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i izgradnju nove društvene i gospodarske infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja. Korisnici programa su JLS-ovi s područja Like, provedbeno razdoblje Programa je 2023.-2025. Temeljem objavljenog javnog poziva dodijeljena su sredstva u iznosu od 4 milijuna EUR za provedbu 16 projekata iz područja društvene i gospodarske infrastrukture. Program je u završnoj fazi provedbe, a obzirom na pozitivne rezultate Programa i temeljem iskazanih potreba jedinica lokalne samouprave s područja Like Ministarstvo planira pokrenuti novi program za razdoblje 2026.-2028. godina. kojim bi se nastavilo pružati potporu lokalnim zajednicama s područja Like u osiguravanju pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala i njihov gospodarski oporavak kao i ublažavanju posljedica otežanih geomorfoloških i klimatskih karakteristika ovog područja.

Iskazana potrebna sredstva u razdoblju 2026.-2028. godina u ukupnom iznosu od 4 milijuna EUR potrebna su za završetak/plaćanje ugovorenih projekata kao i za nastavak novog trogodišnjeg programa za razdoblje 2026.-2028. godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na području Like	broj	14 (kumulativno)	MRRFEU	5	5	6

K758042 RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske,

Uredba o indeksu razvijenosti,

Zakon o brdsko-planinskim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K758042-RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	4.240.185	3.730.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	107,2

U cilju ostvarenja ključnih mjera iz Zakona o brdsko-planinskim područjima i ciljeva Programa razvoja brdsko-planinskih područja, u okviru ove proračunske aktivnosti, Ministarstvo provodi mjere i aktivnosti usmjerene na pomoć JLS-ovima sa statusom BPP-a. Sredstvima s ove proračunske aktivnosti financira se prvenstveno provedba Programa podrške brdsko-planinskim područjima putem kojeg se pruža financijska podrška jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja u provedbi infrastrukturnih projekata iz područja komunalne, društvene i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini kao i otklanjanje posljedica otežanih uvjeta života uslijed klimatskih i geomorfoloških karakteristika ovih područja.

Osigurana sredstva u razdoblju 2026.-2028. potrebna su za nastavak provedbe Programa podrške brdsko-planinskim područjima, kao temeljne podaktivnosti kojom se poboljšava kvaliteta života na ovim područjima, potiče pokretanje gospodarskih aktivnosti i revitalizacija brdsko-planinskih područja i time opravdala svrsishodnost samog Zakona o brdsko-planinskim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Sufinanciranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	broj	88	MRRFEU	85	85	85

K758071 PROGRAM REVITALIZACIJE DEPRIVIRANIH PODRUČJA KARLOVAČKE I SISAČKO-MOSLOVAČKE ŽUPANIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju, Zakon o potpomognutim područjima, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Program VRH za razdoblje 2020.-2024

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K758071-PROGRAM REVITALIZACIJE DEPRIVIRANIH PODRUČJA KARLOVAČKE I SISAČKO-MOSLOVAČKE ŽUPANIJE	817.474	2.660.000	3.500.000	2.000.000	3.000.000	131,6

U skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programom Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo je 2024. pokrenulo Program revitalizacije depriviranih područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije putem kojega osigurava stručnu i financijsku pomoć za provedbu infrastrukturnih projekata koji pridonose revitalizaciji i održivom razvoju depriviranih, rubnih područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije čija geografska, geomorfološka, demografska i infrastrukturna obilježja predstavljaju ograničavajuće čimbenike razvoja koji izravno utječu na život i opstanak stanovništva na tim prostorima. Korisnici programa su JLS-ovi s područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije razvrstani u 1.-5. skupinu prema indeksu razvijenosti, a provedbeno razdoblje programa je 2024.-2026.godina. Temeljem javnog poziva dodijeljena su sredstva u iznosu od 8,5 milijuna EUR za provedbu 30 projekata iz područja komunalne, društvene i gospodarske infrastrukture.

Iskazana potrebna sredstva u razdoblju 2026.-2028. u ukupnom iznosu od 8,5 milijuna EUR potrebna su za završetak ugovorenih projekata (planirana su sukladnu dinamici provedbe Programa 2024.-2026.) kao i za pokretanje novog trogodišnjeg programa za razdoblje 2027.-2029. godina kojim bi se nastavilo pružati potporu slabije razvijenim lokalnim zajednicama na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije u osiguravanju pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala i njihov gospodarski oporavak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na depriviranom području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije	broj	12 (kumulativno)	MRRFEU	15	10	15

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2903-TERITORIJALNA SURADNJA	35.438.541	33.177.322	64.149.698	57.396.683	33.231.913	193,4

Cilj 1. Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima

Cilj 2. Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji prekograničnih programa (kumulativ)	Provedbom prekograničnih programa jača se prekogranična suradnja u pograničnim područjima	%	0	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	26	29	31
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji transnacionalnih i međuregionalnih programa (kumulativ)	Provedbom transnacionalnih i međuregionalnih programa jača se transnacionalna i međuregionalna suradnja	%	0	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	4,8	4,8	4,8

A680050 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A680050-PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	3.377.688	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	105,3

Ova će aktivnost obuhvatiti troškove provedbe ugovorenih projekata.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Program je namijenjen:

•jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i /ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije.

•jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt)

•pravnim osobama neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Za 2026. godinu je osigurano 4.000.000,00 eura ili 100% ukupnog iznosa aktivnosti koji će biti raspoređen na provedbu odobrenih projekata. Za 2027. i 2028. godinu u projekcijama državnog proračuna osiguran je iznos od 4.000.000,00 eura po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ugovoreni projekti	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	45	Statistika prijava	50	50	50

A680053 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A680053-PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	1.368.687	1.050.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	142,9

Ova će aktivnost obuhvatiti troškove provedbe ugovorenih projekata.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Republike Srbije, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Republici Srbiji. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Program je namijenjen:

•jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije.

•pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.

•jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda.

•pravnim osobama neprofitne naravi registriranim u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

Za 2026. godinu osigurano je 1.500.000,00 eura ili 100% ukupnog iznosa aktivnosti koji će biti raspoređen na provedbu odobrenih projekata. Za 2027. i 2028. godinu u projekcijama državnog proračuna osiguran je iznos od 1.500.000,00 po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ugovoreni projekti	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	20	Statistika prijava	20	20	20

A680066 STRATEGIJA EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

1)Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Strategiji EU za jadransku i jonsku regiju

2)Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 11. svibnja 2023. kojom se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU imenuje sukoordinatorom i zadužuje za provedbu Programa i koordinaciju aktivnosti predsjedanja Strategijom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A680066-STRATEGIJA EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU	69.663	15.050	22.000	22.000	22.000	146,2

Ova će aktivnost obuhvatiti troškove vezane uz poslove Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalnog koordinatora Strategije. Nacionalni koordinator obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvornu provedbu Strategije u Republici Hrvatskoj.

U 2026. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u sastancima Strategije u iznosu 19.800 EUR ili 91% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati financiranje usluga prijevoza u iznosu od 200 EUR. Također će se osigurati financiranje događaja u sklopu Strategije u Republici Hrvatskoj u iznosu od 2.000 EUR ili 9% ukupno planiranih sredstava.

U 2027. i 2028. planirana su jednaka sredstva.

U financijskom planu rashodi su osigurani na izvoru 11 Opći prihodi i primici (100%)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sastanaka Strategije	Održani sastanci Upravljačkog Odbora Strategije	broj	6	Godišnja izvješća o provedbi programa	2	2	2

A758066 STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

1)Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Strategiji EU za dunavsku regiju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A758066-STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU	11.946	13.200	22.000	32.000	22.000	166,7

Ova će aktivnost obuhvatiti troškove vezane uz poslove Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalnog koordinatora Strategije. Nacionalni koordinator obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvornu provedbu Strategije u Republici Hrvatskoj.

U 2026. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u sastancima Strategije u iznosu 29.800 EUR ili 91% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati financiranje usluga prijevoza u iznosu od 200 EUR. Također će se osigurati financiranje događaja u sklopu Strategije u Republici Hrvatskoj u iznosu od 2.000 EUR ili 9% ukupno planiranih sredstava.

U 2027. godini planirana sredstva se povećavaju za 10.000 EUR zbog osiguranja financiranja događaja u sklopu predsjedanja RH Strategijom. U 2028. godini planirana su jednaka sredstva kao i u 2026. godini u iznosu od 22.000 EUR.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvoru 11 Opći prihodi i primici (100%)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sastanaka Strategije	Održani sastanci Nacionalnih koordinatora	broj	6	Godišnja izvješća o provedbi programa	2	2	2

T680055 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (CPR Regulativa)

2. Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (ERDF Regulativa)

3. Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (Interreg Regulativa)

4. Uredba (EU) 2021/1529 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. rujna 2021. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

5. Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2236 od 15. prosinca 2021. o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) 2021/1529 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

6. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

•Interreg IPA VI-A program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2021.-2027. (verzija 1.1 odobrena 03. studenog 2022. Odlukom EK)

•Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

•Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja" u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T680055-INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021-2027	7.776.203	6.951.861	16.135.403	8.967.860	1.261.401	232,1

Program teritorijalne suradnje ima u cilju i smanjivanje negativnog utjecaja granica u svrhu ravnomjernog razvoja regija, država kao i jačanje društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničkim pristupom na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini.Program obuhvaća 4 županije u Hrvatskoj (Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija te Vukovarsko-srijemska županija) i 5 upravnih okruga u Srbiji.

Program objedinjuje prekograničnu suradnju između Hrvatske i Srbije, a obuhvaća prekogranično područje između te dvije zemlje.

Dio osiguranih sredstava odnosi se na tehničku pomoć dok se preostali osigurani iznos odnosi na plaćanja vodećim projektnim parterima s kojima se potpisuju ugovori u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjene naprednih tehnologija, promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivnom (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti utvrđene u njoj; promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanju rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima, osiguravanja jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanja otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanja prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice i jačanja uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.

T680057 INTERREG VI-C INTERACT

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5.

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program međuregionalne suradnje INTERACT za programsko razdoblje 2021.-2027. odobren od strane Europske komisije 27. srpnja 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T680057-INTERREG VI-C INTERACT	39.927	43.410	48.400	48.400	48.400	111,5

Osigurana sredstva na ovoj aktivnosti obuhvaćaju troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju i praćenju provedbe, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

U 2026. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u programskim sastancima u iznosu 12.900 EUR ili 27% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati financiranje usluga prijevoza u iznosu od 100 EUR. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 35.400 EUR ili 73% ukupno planiranih sredstava.

U 2027. i 2028. planirana su jednaka sredstva.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvoru 11 Opći prihodi i primici (100%)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Programski sastanci	Održani sastanci Odbora za praćenje	broj	8	Godišnja izvješća o provedbi programa	2	2	2

T680058 INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5.

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 23. ožujka 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T680058-INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA	20.826	17.900	37.000	35.000	35.000	206,7

Ova aktivnost će obuhvatiti troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

U 2026. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima u iznosu 19.800 EUR ili 54% ukupnih planiranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno njenim aktivnostima u iznosu 17.000 EUR ili 11% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati financiranje usluga prijevoza u iznosu od 200 EUR. Navedeni troškovi uključuju troškove zakupnina i najamnina te reprezentacije na događanjima, kao i intelektualne i osobne usluge. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 9.000 HRK ili 13% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za navedene troškove primit će se jednokratni povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Beču, Austrija.

Slični iznosi planirani su i za 2027. i 2028. dok su troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom smanjeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Hrvatske institucije prijavljenih na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	538	Statistika prijava	0	0	0

T680059 INTERREG VI-B IPA ADRION

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program suradnje INTERREG VI-B IPA ADRION 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T680059-INTERREG VI-B IPA ADRION	47.998	38.391	69.200	68.200	73.700	180,3

Ova će aktivnost obuhvatiti troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

U 2026. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 25.800 EUR ili 37% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u iznosu 28.000 EUR ili 40% ukupno planiranih sredstava, nabava uredskog materijala u iznosu 2.200 EUR ili 3% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (reprezentacija) u iznosu 3.000 EUR ili 4% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 10.000 EUR ili 14% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati financiranje usluga prijevoza u iznosu od 200 EUR. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za navedene troškove primit će se jednokratni povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Bologni, Italija.

Slični iznosi planirani su i za 2027. i 2028. s napomenom da će se u 2028. Godini sredstva namijenjena za informativne aktivnosti biti nešto veća zbog vjerojatnog otvaranja prvog poziva nove financijske perspektive 2028-2034.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Hrvatske institucije prijavljenih na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	472	Statistika prijava	7	10	0

T680060 INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5.

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program suradnje INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T680060-INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA	24.276	29.485	48.200	46.500	46.500	163,5

Ova aktivnost će obuhvatiti troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

U 2026. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima u iznosu 25.800 EUR ili 52% ukupno planiranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine, reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) u iznosu 8.000 EUR ili 16% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 14.200 EUR ili 20% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati financiranje usluga prijevoza u iznosu od 200 EUR. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za navedene troškove primit će se jednokratni povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti, Mađarska.

Slični iznosi planirani su i za 2027. i 2028.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 56311 - Europski fond za regionalni razvoj i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (75% na izvoru 56311 i 25% na izvoru 12), osim na Tekućim pomoćima inozemnim vladama, koja se financira u iznosu od 100% na izvoru 12.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Hrvatske institucije prijavljene na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	517	Statistika prijava	10	0	0

T680061 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, čl. 46 st. 2

2.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

3.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3., 4. i 6.

4.Program suradnje „(Interreg VI-A) IPA Hrvatska–Srbija" 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T680061-INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA	427.677	439.424	602.905	592.900	623.200	137,2

Aktivnost je usmjerena na troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Upravljačko tijelo (UT) i Zajedničko tajništvo (ZT), Nacionalno tijelo (NT) i Tijelo za kontrolu (TK). Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo obavljaju poslove upravljanja programom, programiranja, odabira operacija, praćenje i evaluaciju, te izvještavanje. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za plaće 27 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 69,1% od ukupnih sredstava u 2026. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 5,1% od ukupnih sredstava. Troškovi najma (npr. dvorana za programske događaje i najam automobila) iznose 5,3% ukupnog godišnjeg iznosa, dok udio intelektualnih usluga i reprezentacije iznosi 19,5%. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2026. planirano je 1% od ukupnih rashoda aktivnosti.

U 2027. i 2028. za plaće 29 službenika i administrativne troškove planirani su na sličnoj razini kao i za 2026., te je udio od 73,8% od ukupnih sredstava u 2027. i 70,2% u 2028. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 6,7% od ukupnih sredstava u 2027. i 6,4% u 2028. godini. Troškovi najma iznose 5,4% ukupnog godišnjeg iznosa u 2027. godini i 5,1% u 2028. godini, dok udio intelektualnih usluga i reprezentacije iznosi 13,9% u 2027. te 18,1% u 2028. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2027. i 2028. planirano je 0,2% od ukupnih rashoda aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Radionice (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	1	0	0

Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	60	80	90
Terenske provjere (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	11	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	14	7	10
Broj hrvatskih institucija prijavljenih na pozive iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	137	Statistika prijava	0	0	0
Održane radionice, konferencija, programskih sastanaka (UT i ZT)	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	9	Pozivnice/agende, potpisne liste, bilješke sa sastanaka	5	7	5
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (UT)	UT sklapa ugovor s vodećim partnerom	broj	27	Ugovori	14	0	0

T680063 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, čl. 46 st. 2

2.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

3.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3., 4. i 6.

4.Program suradnje „(Interreg VI-A) IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora" 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T680063-INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA	1.037.041	1.046.148	1.496.334	1.435.887	1.484.187	143,0

Aktivnost će obuhvatiti troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Upravljačko tijelo (UT) i Zajedničko tajništvo (ZT), Nacionalno tijelo (NT) te Tijelo za kontrolu (TK). Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo obavljaju poslove upravljanja programom, programiranja, odabira operacija, praćenje i evaluaciju, te izvještavanje. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za plaće 52 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 73,6% od ukupnih sredstava u 2026. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 4,2% od ukupnih sredstava 2026. godine. Troškovi najma (npr. dvorana za programske događaje i automobila) iznose 2,9% ukupnog godišnjeg iznosa, dok udio intelektualnih usluga i reprezentacije iznosi 17,7%. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2026. planirano je 1,6% od ukupnih rashoda aktivnosti.

U 2027. i 2028. za plaće 54 službenika i administrativne troškove planirani su na sličnoj razini kao i za 2026., te je udio od 80,5% od ukupnih sredstava u 2027. i 77,8% u 2028. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 4,6 tj. 4,5% od ukupnih sredstava u obje godine. Troškovi najma iznose 3,1 tj. 3% ukupnog godišnjeg iznosa u obje godine, dok udio intelektualnih usluga i reprezentacije iznosi 10,9% u 2027. godini i 13,8% u 2028. godini. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2027. planirano je 1%, a u 2028. 0,9% od ukupnih rashoda aktivnosti.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 56311 Europski fond za regionalni razvoj - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (85% na izvoru 56311 i 15% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Radionice (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	1	0	0
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	60	80	90
Održane radionice, konferencije, programski sastanci (UT i ZT)	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	15	Pozivnice/agende, potpisne liste, bilješke sa sastanaka	8	8	8
Hrvatske institucija prijavljenih na pozive iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	291	Statistika prijava	0	0	0
Terenske provjere (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	10	15	15

Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (UT)	UT sklapa ugovor s vodećim partnerom	broj	37	Ugovori	25	0	0

T680074 (INTERREG VI-A) HUNGARY-CROATIA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Program odobren od strane Komisije 21.3.2024. i provedbena odluka Komisije o odobrenju programa

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T680074-(INTERREG VI-A) HUNGARY-CROATIA 2021.-2027.	00	330.000	8.291.799	18.289.432	12.648.944	2512,7

Programska aktivnost obuhvaća tri Mađarske županije (Zala, Somogy i Baranya) i osam hrvatskih županija (Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka,Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Varaždinska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska).

Aktivnost je usmjerena na jačanje održivog rasta i konkurentnost malih i srednjih poduzeća, uključujući produktivna ulaganja, ulaganje u energetsku učinkovitost i smanjenje emisije stakleničkih plinova, ulaganje u eko sustav, ulaganje u nacionalnu, regionalnu, lokalnu te prekograničnu mobilnost, obrazovanje, infrastrukturu, kulturu i turizam te socijalnu uključivost i socijalnu inovaciju kao i poboljšati učinkovitost javne uprave promicanjem prekogranične suradnje.

T758055 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (CPR Regulativa)

2. Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (ERDF Regulativa)

3. Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (Interreg Regulativa)

4. Uredba (EU) 2021/1529 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. rujna 2021. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

5. Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2236 od 15. prosinca 2021. o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) 2021/1529 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

6. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br.

223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

•Interreg IPA VI-A program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2021.-2027. (verzija 1.1 odobrena 03. studenog 2022. Odlukom EK)

•Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

•Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T758055-INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027	16.251.832	18.045.422	30.242.403	20.711.373	9.847.416	167,6

Program teritorijalne suradnje ima u cilju smanjivanje negativnog utjecaja granica u svrhu ravnomjernog razvoja regija, država kao i jačanje društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničkim pristupom na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini.

Program objedinjuje prekograničnu suradnju sve tri države, a obuhvaća prekogranično područje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Program obuhvaća 12 hrvatskih županija (Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Zagrebačka), Brčko Distrikt i 109 općina u Bosni i Hercegovini te 12 općina u Crnoj Gori.

Dio planiranih sredstava odnosi se na tehničku pomoć dok se preostali planirani iznos odnosi na plaćanja vodećim projektnim parterima s kojima se sklapaju ugovori u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija, jačanja održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja, promicanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova, promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanju rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima, promicanja prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo, osiguravanja jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice i jačanja uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.

T758056 INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća,Provedbena odluka komisije (EU) 2022/74, Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2021-2027, Sporazum o partnerstvu između Vodećeg partnera i ostalih projektnih partnera u institucionalnom projektu Dialogue4Innovation u sklopu Programa transnacionalne suradnje Euro-MED 2021.-2027. od 3. travnja 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T758056-INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN	34.080	20.500	13.660	13.660	13.660	66,6

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove obnašanja uloge projektnog partnera MRRFEU-a (Uprava za europsku teritorijalnu suradnju) u sklopu institucionalnog projekta Dialogue4Innovation u okviru Euro-MED programa

U 2026. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na projektnim sastancima i događanjima kroz službena putovanja u udjelu 14,64 % ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine, reprezentacija) u udjelu 14,64% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima udjelu 34,11% ukupno planiranih sredstava, intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za projekt u udjelu 30,37% ukupno planiranih sredstava, stručno usavršavanje zaposlenika u udjelu 1,46% ukupno planiranih sredstava, usluge promidžbe i informiranja u udjelu 2,39% ukupno planiranih sredstava te ostalih usluga u udjelu 2,39% od ukupno planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Radionice i programski sastanci (kumulativ)	Održani sastanci Tematske radne grupe za inovacije nacionalnoj i projektnoj razini	broj	6	Izvješća o napretku projekta	2	2	2
Organizacija projektnog događanja za potporu transformacijskoj inovacijskoj politici (TIPL) (kumulativ)	Organizacija događanja u Hrvatskoj	broj	1	Izvješća o napretku projekta	0	1	0

T758057 INTERREG VI-C INTERREG EUROPE

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5.

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program međuregionalne suradnje INTERACT za programsko razdoblje 2021.-2027. odobren od strane Europske komisije 7. srpnja 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T758057-INTERREG VI-C INTERREG EUROPE	17.748	15.633	29.200	23.200	29.200	186,8

Ova aktivnost će obuhvatiti troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

U 2026. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u programskim sastancima u iznosu 13.900 EUR ili 48% ukupno planiranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera u iznosu 6.000 EUR ili 20% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati financiranje usluga prijevoza u iznosu od 100 EUR. Navedeni troškovi uključuju troškove zakupnina i najamnina te reprezentacije na događanjima, kao i intelektualne i osobne usluge. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 9.200 EUR ili 32% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za navedene troškove primit će se jednokratni povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Lilleu, Francuska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Hrvatske institucije prijavljene na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	83	Statistika prijava	0	0	0

T758058 INTERREG VI-B EURO - MEDITERAN

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 31. svibnja 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T758058-INTERREG VI-B EURO - MEDITERAN	47.899	82.926	72.000	69.000	69.000	86,8

Ova aktivnost će obuhvatiti troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

U 2026. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 25.800 EUR ili 35,8% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine, reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) u iznosu 7.000 EUR ili 9,7% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa

doprinosima u iznosu 28.000 EUR ili 39% ukupno planiranih sredstava, stručnog usavršavanja zaposlenika u iznosu 3.000 EUR ili 4% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 8.000 EUR ili 11% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati financiranje usluga prijevoza u iznosu od 200 EUR. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za navedene troškove primit će se jednokratni povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Marseilleu, Francuskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Hrvatske institucije prijavljene na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	427	Statistika prijava	30	0	5

T758059 INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, čl. 46 st. 2

2.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

3.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3., 4. i 6.

4.Program prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T758059-INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA	202.998	154.686	305.211	306.052	286.052	197,3

Aktivnost će obuhvatiti troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Zajedničko tajništvo (ZT), Nacionalno tijelo (NT) i Tijelo za kontrolu (TK). Zajedničko tajništvo pomaže upravljačkom tijelu i odboru za praćenje u obavljanju njihovih funkcija. Zajedničko tajništvo također pruža informacije potencijalnim korisnicima o mogućnostima financiranja u okviru Interreg programa te pomaže korisnicima i partnerima u provedbi operacija. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za plaće 12 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 39,9% od ukupnih sredstava u 2026. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 6,9% od ukupnih sredstava. Troškovi najma (vozilo za potrebe terenskog rada i dvorane za programske događaje) iznose 10,5% ukupnog godišnjeg iznosa, dok udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 15,7% u 2026. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2026. planirano je 0,8% od ukupnih rashoda aktivnosti. Osim plaća, najznačajnija je stavka Tekuće pomoći inozemnim vladama s 26,2% od ukupnih rashoda u 2026. Ova stavka predstavlja godišnje nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći i, za razliku od omjera navedenih u odlomku niže, 100% se financira iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći.

U 2027. i 2028. za plaće 13 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 41,7% od ukupnih sredstava u 2027. i 44,6% u 2028. godini. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 6,2% od ukupnih sredstava u 2027. i 6,6% u 2028. godini. Troškovi najma (vozilo za potrebe terenskog rada i dvorane za programske događaje) iznose 10,5% ukupnog godišnjeg iznosa u 2027. i 9,5% u 2028. godini, dok udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 13,2% za 2027. i 10,7% za 2028. godinu. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2027. planirano je 2,3% od ukupnih rashoda aktivnosti i 0,7% od ukupnih rashoda aktivnosti za 2028. godinu. Osim plaća, najznačajnija je stavka Tekuće pomoći inozemnim vladama s 26,1% od ukupnih rashoda u 2027. i 28% u 2028. Ova stavka predstavlja godišnje nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći i, za razliku od omjera navedenih u odlomku niže, 100% se financira iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Radionice (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	1	0	0
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	60	80	90

Održane informativne i edukativnih radionica (ZT)	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi.	broj	0	Pozivnice/agende, potpisne liste	1	0	0
Terenske provjere (ZT)	Terenska provjera je obveza ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	1	2	2
Hrvatske institucije prijavljenih na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	259	Statistika prijava	0	0	0

T758060 INTERREG VI-A MAĐARSKA - HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3. i 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T758060-INTERREG VI-A MAĐARSKA - HRVATSKA	94.299	199.362	274.750	323.471	323.505	137,8

Aktivnost će obuhvatiti troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Upravljačko tijelo (UT), Nacionalno tijelo (NT) i Tijelo za kontrolu (TK). Upravljačko tijelo obavlja poslove upravljanja programom, programiranja, odabira operacija, praćenje i evaluaciju, te izvještavanje. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za plaće 18 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 74,1% od ukupnih sredstava u 2026. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta i programskih sastanaka iznose 7,5% od ukupnih sredstava u 2026. Troškovi najma (dvorana za programske događaje i automobila) iznose 4,6% ukupnog godišnjeg iznosa, dok udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 12%. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2026. planirano je 1,8% od ukupnih rashoda aktivnosti.

U 2027. i 2028. plaće 18 službenika i administrativni troškovi planirani su na sličnoj razini kao i za 2026. godinu te je udio od 66,1% od ukupnih sredstava u 2027. i 2028. godini. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta i programskih sastanaka iznose 7,1% od ukupnih sredstava u 2027. i 2028. godini. Troškovi najma iznose 4,2% ukupnog godišnjeg iznosa u 2027. godini i 4,5% u 2028. godini, dok udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 21,7% za 2027. i 2028. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme planirano je 0,9% od ukupnih rashoda aktivnosti u 2027. godini i 0,6% u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Radionice (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	1	0	0
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	40	60	80
Hrvatske institucije prijavljenih na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	209	Statistika prijava	30	0	0
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (UT)	UT sklapa ugovor s vodećim partnerom	broj	4	Ugovori	53	0	0

T758061 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, čl. 46 st. 2

2.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

3.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3., 4. i 6.

4.Program prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T758061-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA	407.101	457.786	545.233	562.748	552.748	119,1

Aktivnost će obuhvatiti troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Zajedničko tajništvo (ZT), Nacionalno tijelo (NT) i Tijelo za kontrolu (TK). Zajedničko tajništvo pomaže upravljačkom tijelu i odboru za praćenje u obavljanju njihovih funkcija. Zajedničko tajništvo također pruža informacije potencijalnim korisnicima o mogućnostima financiranja u okviru Interreg programa te pomaže korisnicima i partnerima u provedbi operacija. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za plaće 34 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 75,7% od ukupnih sredstava u 2026. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 12% od ukupnih sredstava u 2026. Troškovi najma (npr. dvorane za programske događaje) iznose 2,8% ukupnog godišnjeg iznosa, dok udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 9,2% u 2026. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne i uredske opreme, u 2026. planirano je 0,4% od ukupnih rashoda aktivnosti.

U 2027. za plaće 35 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 77% od ukupnih sredstava i 78,4% od ukupnih sredstava za 2028. godinu Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 10,3% od ukupnih sredstava za 2027. godinu i 10% od ukupnih sredstava za 2028. godinu. Troškovi najma (npr. dvorane za programske događaje te najam ureda u Zadru) iznosi 2,7% od ukupnog godišnjeg iznosa za 2027. godinu i 2,5% za 2028.godinu. Udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 8,9% od ukupnih sredstava u 2027. i 9,1 u 2028. godini. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme te nabavu komunikacijske opreme za on-line sastanke u 2027. planirano je 1,1% od ukupnih rashoda aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Radionice (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	2	0	0
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	75	80	90
Održane informativnih i edukativnih radionica (ZT)	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi	broj	0	Pozivnice/agende, potpisne liste	3	1	0
Hrvatske institucije koje su prijavljene na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	596	Statistika prijava	30	0	0

T758065 PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća,Provedbena odluka komisije (EU) 2022/74, Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2021-2027, Program suradnje INTERREG VI-B IPA ADRION 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T758065-PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021.-2027.	99.815	339.100	394.000	349.000	345.000	116,2

Ova aktivnost će obuhvatiti troškove vezane uz poslove obnašanja uloge vodećeg partnera MRRFEU-a (Uprava za europsku teritorijalnu suradnju) u sklopu EUSAIR strateškog projekta 3: Potpora razvoju i implementaciji strateških provedbenih formata.

U 2026. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na projektnim sastancima i događanjima kroz službena putovanja u udjelu 12,85% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine, reprezentacija te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa) u udjelu 16,71% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima udjelu 25,45% ukupno planiranih sredstava, intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za projekt u udjelu 41,13% ukupno planiranih sredstava, stručno usavršavanje zaposlenika u udjelu 1,27% ukupno planiranih sredstava, usluge promidžbe i informiranja u udjelu 2,03% ukupno planiranih sredstava te nabava uredske opreme i namještaja i ostalih usluga u udjelu 0,56% od ukupno planiranih sredstava.

S obzirom na dinamiku predmetnog projekta, u 2027. i 2028. izdatci se zasada planiraju u neznatno nižim izdatcima u usporedbi s 2026. godinom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Radionice i programski sastanci (kumulativ)	Održani sastanci te Tematske radne grupe u svrhu razvoja i implementacije strateških formata	broj	6	Izvješća o napretku projekta	2	2	2
Organizacija projektnog događanja za potporu razvoja i implementacije strateških formata) (kumulativ)	Organizacija događanja u Hrvatskoj	broj	3	Izvješća o napretku projekta	1	1	1

2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2904-ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	9.312.479	9.631.936	16.848.502	17.684.331	18.937.012	174,9

Cilj 1. Održivi razvoj jadranskih otoka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održavanje broja stanovnika na otocima s tendencijom njegovog porasta	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života na otocima doprinijeti smanjenju depopulacije	broj	127.838	DZS	127.838	127.838	127.838
Održavanje prosjeka godina otočnog stanovništva s tendencijom pomlađivanja otočne populacije	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života doprinijeti ostanku mladih obitelji na otocima	Prosjek životne dobi otočana (godina)	44,6	DZS	44,6	44,6	44,1

A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 33. i 33.a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570354-VODOOPSKRBA OTOKA	2.237.882	2.517.326	2.700.446	2.700.446	2.700.446	107,3

Mjera opskrbe vodom za ljudsku potrošnju na otocima provodi se na temelju članka 33. Zakona o otocima, a primjenjuje se tako da otočani tj. stanovnici otočnih naselja ili dijelova naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe imaju pravo na subvencionirani prijevoz vode, do 85 m³ godišnje, odnosno vodu plaćaju po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje a naknada troškova prijevoza vode isplaćuje se isporučitelju vodne usluge na temelju ugovora sklopljenog s Ministarstvom.

Izračun potrebnih sredstava za ovu mjeru temelji se na realizacijama prethodnih godina tj. na iskustvu u provedbi i utrošenim sredstvima uzimajući u obzir intenzitet kišnih i sušnih razdoblja na području otoka kroz godine i njihova periodična ponavljanja kao i uvećanja cijena prijevoza vode brodom vodonoscem/autocisternom. Tako je za razdoblje 2026.-2028. na proračunskoj aktivnosti A570354 predviđen iznos od 2.700.446 EUR godišnje, odnosno 8.101.338 EUR za predmetno trogodišnje razdoblje.

S ove aktivnosti troškovi prijevoza vode financiraju se i otočnim gospodarskim subjektima koji gospodarsku djelatnost obavljaju u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe te isti ostvaruju potporu do najviše 50% troškova prijevoza vode. Mjera se provodi putem javnog poziva za dodjelu potpore male vrijednosti a sukladno Programu dodjele potpore male vrijednosti otočnim

gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode brodom vodonoscem i/ili autocisternom. Za svaku godinu u ovom razdoblju osigurano je 265.446 EUR, odnosno 796.338 EUR za predmetno trogodišnje razdoblje.

NP Zakona o otocima za ovu mjeru predviđeno je povećanje postotka (su)financiranja troškova prijevoza vode sa 50% na 100% troškova. Također, NP Zakona o otocima predviđa i mogućnost donošenja posebne odluke o financiranju troškova prijevoza vode na otocima koja jesu spojena na vodoopskrbi sustav, ali su zbog određenih izvanrednih okolnosti potrebe za vodom veće od mogućnosti opskrbe putem sustava javne vodoopskrbe, kao što je to u slučaju dugih sušnih razdoblja te određenih kriznih situacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Otočani koji se opskrbljuju vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav	Naknadom troškova prijevoza vode brodom vodonoscem ili autocisternom poboljšavaju se životni uvjeti na otocima jer otočani vodu plaćaju po istoj cijeni kao u mjestu iz kojeg se voda isporučuje	broj	4234	MRRFEU	4234	4234	4234
Gospodarski subjekti kojima je dodijeljena potpora male vrijednosti za troškove prijevoza vode	Sufinanciranjem prijevoza vode olakšava se poslovanje otočnog gospodarstva	broj	13	MRRFEU	20	20	20

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 37.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570356-POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	1.501.011	1.880.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	133,0

Provedbom aktivnosti planirana sredstva predviđena su radi provedbe dvaju mjera: nastavak provedbe mjere poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima sukladno postojećem Zakonu o otocima te za provedbu nove mjere zelene i energetske tranzicije sukladno NP Zakona o otocima.

Potpore za mjeru poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva dodjeljuju se na temelju Programa o dodjeli potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta, odnosno provedbom Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta. Korisnici mjere su otočni poslodavci koji svoju djelatnost obavljaju na otoku a zapošljavaju djelatnike s prebivalištem na otoku.

Slijedom opisanog, od ukupno osiguranih sredstava na ovoj aktivnosti, u razdoblju 2026.-2028. godine za predmetnu (postojeću) mjeru osigurana su sredstva u iznosu od ukupno 6.000.000 EUR, odnosno 2.000.000 EUR godišnje.

Preostala planirana sredstva planirana su za provedbu nove mjere predviđene NP Zakona o otocima koja će se provoditi u vidu dodjela potpora male vrijednosti za poticanje zelene i energetske tranzicije. Mjera će biti usmjerena digitalnoj i zelenoj tranziciji otočnih poduzetnika te uvođenju pametnih i održivih tehnoloških rješenja (ulaganja u obnovljive izvore energije, digitalizaciju poslovanja i jačanje digitalnih vještina, smanjenje korištenja plastike i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Poslodavci kojima je dodijeljena potpora	Dodjeljivanjem potpora potiče se poslodavce da obavljaju djelatnost na otoku i očuvaju otočna radna mjesta	broj	700	MRRFEU	730	750	770

A570463 RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 19. i 24.

Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570463-RAZVOJ OTOKA	5.484.025	5.020.733	10.990.000	11.718.000	11.980.000	218,9

Sredstva na proračunskoj aktivnosti A570463 Razvoj otoka planirana su u Državnom proračunu, za 2026. iznos do 10.990.000 EUR, za 2027. godinu u iznosu od 11.718.000 EUR, te za 2028. godinu iznos 11.980.000 EUR, odnosno sveukupno 34.688.000 EUR za promatrano trogodišnje razdoblje, a dijele se na račune: 3512 – Subvencije trgovačkim društvima, 3522 – Subvenicije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, 3523 – Subvencije, 3631 - Tekuće pomoći za sufinanciranje rada otočnih koordinatora, 3632 - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, 3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu, te 3821 - Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama za poticanje rada civilnog društva na otocima.

Sredstva na računima 3512 – Subvencije trgovačkim društvima, 3522 – Subvenicije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, 3523 – Subvencije, planirana su za mjeru novu Gospodarenja otpadom na otocima za sufinanciranje projekata na otocima koje kroz svoj program provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond), a Ministarstvo planira korisnicima koji imaju skloplje ugovora s Fondom, sufinacirati dio učešća koji ne sufinacira Fond, u okviru javnog poziva na temelju novog prohrama za tu namjenu, za što je osigurano 580.000 EUR u 2026. godini, 698.000 EUR u 2027. i 830.000 EUR u 2028. godini.

Sredstva na računu 3631 -Tekuće pomoći, namijenjena su za nastavak sufinanciranje rada otočnih koordinatora, u provedbi članka 19. važećeg Zakona o otocima. Otočne koordinatore zapošljavaju regionalni koordinatori u sedam obalno-otočnih županija radi obavljanja poslova organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova razvoja i projekata važnih za održivi razvoj otoka. Odlukom o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove („Narodne novine“, broj 38/19) definirano je 11 otočnih koordinatora. Sporazumima između Ministarstva i regionalnih koordinatora definira se da će Ministarstvo u sufinanciranju otočnih koordinatora sudjelovati s 15% bruto troška plaće. Sredstva na računu 3631 u narednom trogodišnjem razdoblju 2026.-2028. iznose ukupno 180.000 EUR, odnosno 60.000 EUR godišnje. .

Sredstva na računu 3632- Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u 2026. iznose 8.970.000 EUR, u 2027. iznose 9.450.000 EUR a u 2028. godini iznose 9.500.000 EUR , što ukupno iznosi 27.920.000 EUR, a odnose se na ulaganja u infrastrukturu na otocima .

Predmetna ulaganja, u infrastrukturu, s posebnim naglaskom na otoke sa specifičnim položajem, doprinose izjednačavanju (materijalnih) uvjeta života na kopnu i otocima. Iako su pojedini otoci, odnosno njihova područja dosežu značajan nivo razvijenosti u odnosu na same početke sustavnog razvoja otoka, međutim za naglasiti je da je i dalje potrebno ulagati velike napore za njihov daljnji razvoj kako bi se u konačnici postigao najvažniji cilj - ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja te revitalizacija života na otocima.

U 2026. godini, u okviru planiranih sredstava, iznos do 350.000 EUR planiran je za realizaciju prethodno preuzete obveze po Sporazumu o višegodišnjem sufinaciranju projekta Izgradnje dječjeg vrtića u Nerežišćima (sklopljen po dobivenoj suglasnosti Ministarstva financija).

Nadalje, u 2026. godini iznos do 100.000 EUR planiran je za nastavak suradnje s Ministastvom kulture i medija na provedbi Programa Ruksak (pun) kulture na otocima.

Iznosi, 770.000 EUR namjenjen za zdravstvenu infrastrukturu prema članku 32.NPZoO, te iznos 1.500.000 EUR namjenjen za poticanje razvoja vodno-komunalne infrastrukture s posebnim naglaskom na otoke sa specifičnim položajem sufinanciranjem rekonstrukcija postojećih i gradnjom novih javnih vodoopskrbnih sustava te ugradnju uređaja za desalinizaciju bočate i morske vode gdje je nositelji investicije nadležni isporučitelj vodnih usluga, a korisnik (sredstava) jedinica lokalne samouprave na čijem području se zahvat u prostoru izvodi. (članak 22. NPZoO), uključeni su u preostali iznos od 8.520.000 EUR na računu 3632, a koji će se provesti kroz Program razvoja otoka za 2026. godinu. Sredstva se, kao i do sada kroz ovaj godišnji Program, dodjeljuju kroz Javni poziv, namijenjen otočnim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, za dostavu projektnih prijava za ulaganje u otočnu infrastrukturu na naseljenim otocima, za održiv otočni razvoj. Nakon pregleda i administrativne provjere propisane Javnim pozivom Povjerenstvo boduje i rangira pristigle prijave, na temelju koje ministrica donosi Odluku o odabiru projekata, te u okviru osiguranih sredstava, Ministarstvo s korisnicima odabranih projekata, sklapa ugovore u okviru raspoloživih sredstava predmetne proračunske godine.

Sredstva na računu 3721 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu, osigurana su za provedbu dvije nove mjere koje su namjenjene otočnim kućanstima u otočnim naseljima u kojima ne postoji sustav javne vodoopskrbe ni sustav javne odvodnje, niti je izgradnja istih planirana višegodišnjim planovm gradnje nadležnog isporučitelja vodnih usluga u idućih najmanje četiri godine, a odnose se na dodjelu bespovratnih sredstava fizičkim osobama nositeljima kućanstva za poticanje alternativnih i individualnih sustava vodoopskrbe (članak 22. NPZoO) odnosno na poticanje ekološkog zbrinjavanje otpadnih voda iz kućanstava (članak 23. NPZoO).

Novim Zakonom o otocima, koji je u prirpemi za II. čitanje u Hrvatskom saboru, određeno je donošenje programa za obje mjere kroz koje će biti definirani kriteriji, uvjeti i ostala pravila dodjele sredstava. Planirani iznos za provedbu mjere poticanja vodoopskrbe iznosi 200.000 EUR godišnje, a za poticanje ekološke odvodnje 500.000 EUR godišnje, što čini ukupno do 700.000 EUR godišnje, odnosno ukupno 2.100.000 EUR za razdoblje 2026.-2028. godina

Sredstva sa stavke 3821 Kapitalne donacije, realizirat će se putem javnih poziva za prijavu projekata organizacija civilnog društva na otocima, čime se potiče civilno društvo na aktivno sudjelovanje u društvenom razvoju zajednice i pruža podrška u provedbi projekata održivog razvoja otoka. Sredstva se u 2026., 2027. i 2028. planiranju utrošiti na provedbu javnog poziva koji se raspisuje jednom godišnje, koji je usmjeren na financiranje projekata koje provode organizacije civilnog društva na otocima, a važne su za razvoj lokalne zajednice. Za provedbu javnog poziva planirano je 400.000 EUR za 2026., 450.000 EUR za 2027. i 450.000 EUR za 2028. godinu, odnosno 1.300.000 EUR za promatrano trogodišnje razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sufinanciranje objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izjednačavanje dostupnosti sadržaja i usluga u svrhu povećanja kvalitete života na otocima	broj	329	MRRFEU	355	380	415

A680072 PROVEDBA MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ZA USPOSTAVU EUROPSKE MREŽE ZA POLITIKU RAZVOJA OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 17.

Nacionalni plan razvoja otoka 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A680072-PROVEDBA MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ZA USPOSTAVU EUROPSKE MREŽE ZA POLITIKU RAZVOJA OTOKA	00	00	23.000	7.000	7.000	0,0

Cilj MoU je uspostava Europske mreže za politiku razvoja otoka koja bi s vremenom bila otvorena i za druge zainteresirane zemlje i koja bi predstavljala okvir unutar kojeg bi se raspravljalo o otočnoj politici na europskoj razini.

Troškovi financiranja provedbe MoU-a odnose se na poslove Tajništva Europske mreže za politiku razvoja otoka i organizaciju sastanaka Mreže u zemljama potpisnicama MoU. Operativne troškove Tajništva pokriva svaki član Mreže na rotacijskoj osnovi tijekom prve četiri godine Mreže. Također, MoU predviđa održavanje barem jednog sastanka uživo Mreže u jednoj od zemalja potpisnica MoU, čije troškove pokriva zemlja domaćin. Pošto je Finska pokrila troškove Tajništva u 2025. godini i organizirala sastanak u svojoj državi, u 2026. godini predlaže se da Hrvatska preuzme financiranje Tajništva te da organizira sastanak Mreže. Stoga se planiraju sredstva u iznosu 13.000 EUR za poslove Tajništva Mreže te 10.000 EUR za organizaciju sastanka Mreže u RH u 2026. godini. Pošto je riječ o višednevnom sastanku u formi studijskog posjeta otocima, troškovi organizacije sastanka Mreže uključuju službena putovanja djelatnika MRRFEU na lokaciju sastanka, zakupnine i najamnine, naknadu troškova putovanja i smještaja za jednog djelatnika Tajništva Mreže sukladno MoU te troškove reprezentacije (hrana i piće). U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planiraju se sredstva u iznosu 7.000 EUR godišnje za službena putovanja za djelatnike MRRFEU u svrhu sudjelovanja na sastancima Mreže koji će se u navedenim godinama odvijati u partnerskim zemljama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih sastanaka članova Mreže	Tajništvo predlaže teme i organizira sastanke Mreže (online i uživo) najmanje dvaput godišnje.	broj	0	MRRFEU	2	2	2

A758048 INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 34. stavci 2. i 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A758048-INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP	00	00	39.816	39.816	39.816	0,0

Člankom 34. stavkom 2. važećeg Zakona o otocima propisano je da se Ministarstvu omogućava evidencija i praćenje korištenja otočnih prava, povlastica i mjera putem otočne iskaznice kroz informacijski sustav otočnih prava (ISOP), a koji će biti odgovarajuće povezan s postojećim sustavom SEOP (vlasnik MMPI odnosno AZOLPP). Nadalje, člankom 34. stavkom 3. Zakona o otocima je određeno da će se sredstva za uspostavu ISOP-a osigurati u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva, a isto podrazumijeva programsko rješenje, probno testiranje, moguće potrebne dorade i prilagodba na SEOP, kao i uspostavljanje mreže prema davateljima usluga u korištenju mjera povlastica i sl.

Kako ISOP nije samostalni sustav već bi, kako je spomenutim Zakonom određeno, trebao biti "ogovarajuće povezan" sa SEOP-om odnosno biti nadogradnja na SEOP koji već ima program i identifikacijski dokument "otočnu iskaznicu" sa svim podacima svakog pojedinog korisnika (u većem dijelu isti korisnici koji trebaju koristiti "otočna prava" iz Zakona o otocima), neophodna je suradnja s MMPI.

Digitalizacija i informatizacija sustava provedbe mjera omogućit će praćenje trendova u mobilnosti i potrebama otočnog stanovništva, a podaci bi trebali poslužiti kao kvalitetna i precizna podloga za buduća razdoblja planiranja i osmišljavanja otočne razvojne politike.

Planirani iznos za ovu aktivnost u promatranom trogodišnjem razdoblju 2026.-2028. iznosi ukupno 119.448 EUR, odnosno 39.816 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak razvoja ISOP-a	Digitalizacija sustava za utvrđivanje stvarnih potreba korisnika i intenziteta korištenja mjera propisanih Zakonom o otocima	%	0	MRRFEU	5	8	12

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak 36. i 36.a.

2. Pravilnik o provedbi programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“

3. Pravilnik kojim se propisuje način vrednovanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, način rada te sastav i broj članova Povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju Programa HOP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A819012-HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	52.987	109.152	139.152	139.152	139.152	127,5

Sukladno člancima 36. i 36.a. Zakona o otocima provodi se program „Hrvatski otočni proizvod“ (HOP) s ciljem poticanja proizvodnje i plasmana te promocije izvornih i inovativnih otočnih proizvoda, tradicije i baštine. Oznaka HOP dodjeljuje se tradicijskim i inovativnim otočnim proizvodima, koje proizvode otočni proizvođači/subjekti – koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Provedba cjelokupnog postupka dodjele oznake HOP te način provođenja mjera i aktivnosti programa HOP propisana je Zakonom o otocima i Pravilnikom o provedbi programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“

Dio sredstava s ove aktivnosti dodjeljuje se putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije Programa HOP. Sufinanciraju se manifestacije koje u sklopu svog programa promoviraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka HOP kao i sam Program HOP, čime se povećava vidljivost i promocija proizvoda kojima je Ministarstvo dodijelilo navedenu oznaku. Prihvatljivi korisnici bespovratnih sredstava su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, udruge, savezi udruga, zadružni savezi i turističke zajednice. Preostala sredstva odnose se troškove održavanje hostinga weba, izrade digitalnog i tiskanog kataloga, usluge fotografiranja proizvoda i izrade video spotova, zatim na troškove naknada za rad članova povjerenstava, troškove organizacije edukacija i radionica, troškove nabave otočnih proizvoda kao i druge promotivne aktivnosti.

Sukladno NP Zakona o otocima, nakon donošenja novog Programa HOP, predviđa se i provođenje mjere subvencioniranja troškova analitičih ispitivanja koja su potrebna za dobivanje oznake HOP, otočnim subjektima podnositeljima zahtjeva odnosno budućim nositeljima oznake HOP, a koja sredstva će se također relaizirati s ove aktivnosti.

Zaključno, sredstva se u razdoblju 2026. - 2028. planiranju utrošiti na provedbu javnih poziva za dodjelu oznake HOP i poziva za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije Programa HOP kao i za subvencioniranje troškova nastalih u postupku dodjele prava (kada se za to steknu zakonski uvjeti). Uz navedeno, sredstva se planiraju utrošiti i na aktivnosti koje se odnose na promotivna i medijska djelovanja koje provodi Ministarstvo a kojima će se ojačati vidljivost Programa HOP. Za provedbu Programa HOP osigurano je 139.152 EUR godišnje odnosno 417.456 EUR za razdoblje 2026.- 2028. godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Otočni proizvodi kojima je dodijeljena oznaka HOP	Označavanje izvornih, tradicionalnih otočnih proizvoda oznakom HOP	broj	100	MRRFEU	50	50	50
Sufinancirani programi/projekti/skupna događanja kojima se promovira HOP	Bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata/skupnih događanja koja pridonose ostvarenju ciljeva Programa HOP	broj	18	MRRFEU	15	20	25

Bespovrtna sredstva za sufinanciranje troškova analitičkih ispitivanja	Bespovratna sredstva otočnim proizvođačima od strane Ministarstva sufinanciranjem troškova analitičkih ispitivanja potrebnih za dodjelu ozanke oznake HOP	broj	0	MRRFEU	20	25	30

K587038 IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 6. i 42.

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K587038-IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	00	5.775	110.000	10.000	10.000	1904,8

U postojećem Zakonu o otocima Registar otoka se uspostavlja sukladno članku 6. stavku 4., dok je uspostava sustava vođenja i obrade podataka o otocima radi vrednovanja razvijenosti otoka putem otočnih razvojnih pokazatelja propisana člankom 12. stavkom 1. Zakona o otocima. Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se uspostavu Registra otoka i sustava vrednovanja otočne razvijenosti sukladno spomenutim člancima važećeg Zakona o otocima. I u novom Zakonu o otocima, čije donošenje se očekuje do kraja 2025. godine, zadržane su odredbe vezane uz Registar otoka i vrednovanje otočne razvijsnosti pa će se se tako sredstva koristit za provedbu postupka vrednovanja razvijenosti nastanjenih otoka sukladno članku 11,, stavku 5., prijedloga Zakona o otocima te uspostavu Registra otoka sukladno članku 12., stavku 1. prijedloga Zakona o otocima.

Registar otoka je jedinstveni registar otoka, otočića i hridi u kojem su oni klasificirani po vanjskim obilježjima i drugim parametrima bitnim za njihovo upravljanje, korištenje i čuvanje. Registar otoka uspostavljen je 25. veljače 2021. godine te je od tada i javno dostupan na adresi Centra dijeljenih usluga: https://registar-otoka.gov.hr/. Tijekom 2026. godine planira se izraditi specifikacija opisa poslova za novu nadograđenu verziju sustava Registra otoka za što je u državnom proračunu osigurano 10.000 EUR. Temeljem izrađenog opisa posla objavit će se javna nabava za uspostavu Registra otoka za što će se u 2026. osigurati sredstva u iznosu od 100.000 EUR. Za redovito održavanje Registra otoka, nakon njegove uspostave, planirano je po 10.000 EUR u 2027. i 2028. godini.

Izradom Stručne studije modela izračuna otočnih razvojnih pokazatelja u 2023. godini, Uprava za otoke je dobila veliku bazu podataka koja trenutačno uključuje 148 podataka za praćenje razvijenosti otoka, s mogućnošću proširenja. Baza podataka je trenutačno u Excel formatu, a za potrebe pouzdanije obrade i budućeg korištenja ovih podataka, prvenstveno u svrhu vrednovanja otočne razvijenosti, nužno je uspostaviti sustav vođenja i obrade podataka o otocima prema modelu poslovne inteligencije. Navedeno se također planira urediti u sklopu ugovora za izradu Registra otoka gdje će dio podataka biti otvoren za javnost i prikazivati osnovne informacije o otocima, dok će interni dio Registra otoka biti analitički i omogućavat će djelatnicima MRRFEU, Uprave za otoke napredno praćenje pokazatelja, usporedbe i izvještaje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađenih funkcionalnih specifikacija	Izradit će se specifikacija opisa poslova za novu verziju sustava Registra otoka	broj	0	MRRFEU	1	0	0
Broj nadograđenih informacijskih sustava	Uspostavit će se nova verzija Registra otoka	broj	0	MRRFEU	1	0	0

K680068 PROJEKT ADRIACLIMPLUS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o otocima

Članak 22. Zakona o otocima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K680068-PROJEKT ADRIACLIMPLUS	30.053	42.914	106.400	00	00	247,9

Provedba projekta AdriaClimPlus - Znanstveno utemeljena rješenja za prilagodbu klimi na obalnim područjima Jadrana u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.- 2027. pokrenuta je od 1. ožujka 2024. godine do 31. kolovoza 2026. godine.

Sukladno članku 22. Zakona o otocima potiče se i podupire održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s odrednicama pametnog otoka te se pod točkom 1. određuje da je jedna od odrednica pametnog otoka: „aktivno sudjelovanje u prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj razini“. Cilj projekta je razviti zajednički okvir za predlaganje i testiranje rješenja za prilagodbu klimatskih promjena u obalnim područjima Jadranskog mora koja uključuju i hrvatske otoke.

Aktivnosti predviđene Projektom financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) sa Izvora 56311 s 80% dok će se preostali iznos od 20 % financirat sredstvima državnog proračuna odnosno Izvora 12. Vrijednost projekta za Ministarstvo je 187.500 EUR od čega su sredstva EFRR-a 150.000 EUR, a nacionalno sufinanciranje iznosi 37.500 EUR. U sklopu projekta osigurano je 92.500 EUR za plaće djelatnika Ministarstva koji će raditi na projektu, 63.750 EUR planirano je za provedbu aktivnosti intelektualnih i osobnih usluga (izrada Analize utjecaja klimatskih promjena na jadranske otoke i provedba tečajeva obuke za donositelje politika i pružatelje općih usluga), 15.375 EUR planira se za financiranje uredskog i ostalog materijala te računalne opreme dok se iznos od 13.875 EUR planira za financiranje putovanja u sklopu projekta AdriaClimPlus.

U 2026. planira se izrada Analize utjecaja klimatskih promjena na jadranske otoke procijenjene vrijednosti 55.000 EUR. Analiza će se izraditi nakon što se potpuno dovrši aktivnost izrade web platforme i sustava distribucije podataka u sklopu projekta AdriaClimPlus.

Također će se u 2026. godini provesti aktivnost održavanja radionica za dionike s terena gdje Ministarstvo osigurava sredstva za najam prostorija, simultani prijevod po potrebi i organizaciju govornika. Osim navedenoga, s obzirom na kraj projektnih aktivnosti, Ministarstvo će osigurati sredstva za medijsku kampanju (putem radijskog prijenosa i novina) kako bi se šira javnost obavijestila o rezultatima projekta. Sve navedeno iznosi 8.750 EUR.

Za plaće djelatnika Ministartsva se u 2026. planira osigurati iznos od 30.734 EUR, za službena putovanja iznos od 4.624 EUR, za uredsku opremu iznos od 1.500 EUR te za uredski materijal iznos od 5.792 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađene stručne studije	Stručnim analizom će se istražiti utjecaj klimatskih promjena na jadranske otoke	broj	0	MRRFEU	1	0	0
Održane radionice	Održavanje radionica za širenje rezultata projekta Ad-apt	broj	0	MRRFEU	2	0	0

K758067 PROJEKT APOLLO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o otocima

2. Članak 22. Zakona o otocima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K758067-PROJEKT APOLLO	6.522	40.861	189.090	9.319	00	462,8

Projekt Apollo - Primjena naprednih međuregionalnih rješenja za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost u sklopu INTERREG VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. započeo je s provedbom 15. srpnja 2024. godine, a realizacija planiranih projektnih aktivnosti predviđena je do 14. siječnja 2027. godine.

Sukladno članku 22. Zakona o otocima potiče se i podupire održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s odrednicama pametnog otoka te se pod točkom 3. određuje da je jedna od odrednica pametnog otoka: „smanjenje upotrebe fosilnih goriva povećanjem održivog korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti“. Projekt ima za cilj promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova izgradnjom zajednica za upravljanje energijom, jačanjem kapaciteta prekogranične mreže sustava obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, implementacijom i primjenom pilot demonstracijskih i zelenih rješenja vezanih uz obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost i promocijom inovativnih i klimatski neutralnih rješenja.

Aktivnosti predviđene projektom financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) sa Izvora 56311 s 85% dok će se preostali iznos od 15% financirat sredstvima državnog proračuna odnosno Izvora 12. Vrijednost projekta za Ministarstvo iznosi 274.428 EUR od čega su sredstva EFRR-a 233.263 EUR, a nacionalno sufinanciranje iznosi 41.165 EUR. U sklopu projekta Apollo planira se financiranje od 43.560 EUR za plaće djelatnika Ministarstva koji će raditi na projektu, 217.800,00 EUR planirano je za provedbu aktivnosti intelektualnih i osobnih usluga (izrada Analize i smjernice za uspostavu energetskih zajednica i primjenu OIE u javnom sektoru sa scenarijima međuregionalne prekogranične suradnje, Analize potencijala i optimalnog korištenja OIE na otocima, uspostavu Web plaforme za dijeljenje znanja o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije, organiziranje studijskog putovanja, organiziranje i implementacija radionica, info dana i manjih javnih događaja), 6.534 EUR planira se na službena putovanja te na financiranje uredskog i ostalog materijala 6.534 EUR.

Analiza potencijala i optimalnog korištenja OIE na otocima planira se pokrenuti krajem 2025. godine čija vrijednost iznosi 18.000 EUR sa trajanjem izvršenja ugovora od 4 mjeseca što znači da će se financijska sredstva utrošiti u 2026. godini.

Na aktivnosti intelektualnih i osobnih usluga u 2026. godini u sklopu projekta APOLLO planira se uspostava Web platforme za dijeljenje znanja o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u iznosu od 45.000 EUR;

organiziranje studijskog putovanja u iznosu od 39.300 EUR; organiziranje i implementacija radionica vezanih za tematsko područje projekta u iznosu od 38.500 EUR; info dan projekta APOLLO i dva info dana u iznosu od 2.500 EUR. U 2026. godini na aktivnosti intelektualne usluge planira se i iznos od 38.500 EUR za organiziranje dvodnevne završne konferencije na nekom od hrvatskih otoka u Zadarskoj županiji.

Za plaće djelatnika Ministarstva koji rade na projektu u 2026. planira se iznos od 17.424 EUR, za službena putovanja iznos od 1.633 EUR kao i za uredski materijal, te se iznos od 1.600 EUR planira utrošiti na reprezentaciju projekta APOLLO.

Osim navedenoga, planiraju se i sredstva od 4.600 EUR godišnje za organizaciju sastanaka projektnih partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađeni stručni studiji	Stručnim analizama izraditi će se smjernice za uspostavu energetskih zajednica i primjenu OIE u javnom sektoru sa scenarijima međuregionalne prekogranične suradnje i istražiti će se potencijali i optimalno korištenje OIE na otocima	broj	1	MRRFEU	1	0	-
Održane radionice	Održavanje edukativnih radionica o potencijalima i mogućnostima korištenja / uvođenja energetskih zajednica i primjenu OIE u javnom sektoru (na otocima)	broj	0	MRRFEU	10	0	-

K758068 PROJEKT BETTER BLUE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o otocima

Članak 22. Zakona o otocima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K758068-PROJEKT BETTER BLUE	00	5.175	50.598	60.598	60.598	977,7

Proveba Projekta Better Blue - Otvoreno suradničko upravljanje za prilagodbu klimatskim promjenama i održivi način života na moru, tijekom 2024. godine u sklopu Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe pokrenuta je 1.5.2025 godine i traje do 1.5.2029 godine.

Sukladno članku 22. Zakona o otocima potiče se i podupire održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s odrednicama pametnog otoka te se pod točkom 1. određuje da je jedna od odrednica pametnog otoka: „aktivno sudjelovanje u prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj razini“. Cilj projekta je prilagodba klimatskim promjenama, sprečavanje rizika od katastrofa i otpornost priobalnog područja na klimatske promjene.

Aktivnosti predviđene projektom financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) sa Izvora 56311 s 80% dok će se preostali iznos od 20% financirat sredstvima državnog proračuna odnosno Izvora 12. Vrijednost projekta za Ministarstvo je 176.500 EUR od čega su sredstva EFRR-a 141.200 EUR, a nacionalno sufinanciranje iznosi 35.300 EUR. U sklopu projekta Better Blue u razdoblju od četiri godine planira se financiranje od 117.000 EUR za plaće djelatnika Ministarstva koji će raditi na projektu, 20.600 EUR planirano je za provedbu aktivnosti intelektualnih i osobnih usluga, 17.550 EUR planira se financiranje uredskog i ostalog materijala, 17.550 EUR planira za financiranje putovanja te iznos od 3.800 EUR za najam i zakupninu prostora i reprezentaciju sklopu projekta Better Blue.

U 2026. u sklopu projekta Better Blue planiraju se osigurati sredstva od 35.998 EUR za plaće djelatnika Ministarstva, te iznos od 5.400 EUR za službena putovanja u sklopu projekta te isti iznos na uredski materijal.

Također, u 2026., 2027. i 2028. planira se nabava uredskog materijala u iznosu od 5.400 EUR, organizacija partnerskih sastanaka na razini projekta gdje su predviđeni iznosi od 3.800 EUR po godini.

Prema planu održavanja tematskih radionica u sklopu projekta Better Blue, Ministarstvo će biti domaćin organiziranja radionica na temu Razvoj infrastrukture otporne na klimu i pristupa temeljenog na ekosustavima i organiziranje studijskog putovanja na hrvatske otoke kroz 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Organizirani događaji	Organiziranje događaja: Razvoj infrastrukture otporne na klimu i pristupa temeljenog na ekosustavima i organiziranje studijskog putovanja na hrvatske otoke	broj	0	MRRFEU	0	1	0

06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara. Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva i komunalne infrastrukture, stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata, suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja, obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju primjenu i provedbu Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	11.189.924	14.829.867	17.500.000	24.866.467	17.866.567	118,0

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	11.189.924	14.829.867	17.500.000	24.866.467	17.866.567	118,0

OPĆI STRATEŠKI CILJ

„U gradu Vukovaru osigurani su preduvjeti za otporan, održiv i uključiv rast i razvoj.“

POSEBNI CILJEVI

1. Prostor i okoliš

„Održiv prostorni razvoj i energetski učinkovit, prometno povezan grad okrenut zelenim tehnologijama i očuvanju okoliša“

2. Gospodarstvo

„Inovativno gospodarstvo usmjereno na revitalizaciju industrije i iskorištenje razvojnih potencijala“

3. Društvo

„Zdrav, uključiv i kulturan Grad s trajno očuvanim spomenom na Vukovar-Grad heroj“

MJERE

1. Prostor i infrastruktura: „Održiv prostorni razvoj i energetski učinkovit, prometno povezan grad okrenut zelenim tehnologijama i očuvanju okoliša“

1.1. Zelenim tehnologijama doprinijeti kvaliteti života i očuvanju okoliša u gradu Vukovaru

1.2. Valorizirana kulturna i prirodna baština u obnovljenom gradu

1.3. Prometna i komunalna infrastruktura održavana i modernizirana

1.4. Luka Vukovar modernizirana i povećani kapaciteti

1.5. Energetska tranzicija grada Vukovara

1.6 Digitalizacija u razvoju prostorne infrastrukture

2. Gospodarstvo: „Inovativno gospodarstvo usmjereno na revitalizaciju industrije i iskorištenje razvojnih potencijala“

2.1. Ulaganja u inovacije, digitalizaciju i nove zelene tehnologije

2.2. Stvoreni preduvjeti za ulaganja u reindustrijalizaciju

2.3. Ojačani i korišteni razvojni potencijali u turizmu i poljoprivredi

2.4. Snažna potpora malom i srednjem poduzetništvu putem poticaja, poduzetničke infrastrukture i programa financiranja

2.5. Smanjen deficit na tržištu rada aktivnim mjerama obrazovanja i privlačenjem stručnih kadrova

3. Društvo: „Zdrav, uključiv i kulturan Grad s trajno očuvanim spomenom na Vukovar-Grad heroj“

3.1. Provedba digitalizacije u pružanju javnih usluga

3.2. Unaprijeđena kvaliteta života mladih u gradu Vukovaru

3.3. Postignuta viša razina standarda opremljenosti odgojno-obrazovnih ustanova

3.4. Potaknuto cjeloživotno učenje i usklađeni obrazovni programi s potrebama tržišta rada

3.5. Kontinuiran razvoj kulture, sporta i civilnog sektora

3.6. Očuvane vrijednosti nacionalnih manjina

3.7. Kvalitetna zdravstvena i socijalna skrb pružena korisnicima u odgovarajuće opremljenim objektima uz kvalificirane kadrove

3.8. Unaprjeđena kvaliteta života branitelja i njihovih obitelji, te kontinuirano promicanje vrijednosti domovinskog rata u gradu Vukovaru

Cilj 1. U gradu Vukovaru osigurani su preduvjeti za otporan, održiv i uključiv rast i razvoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održiv grad	Količina miješanog komunalnog otpada u gradu Vukovaru	tona god.	5889	Komunalac d.o.o. Vukovar	4357	4120	4000
Otporan grad	Registrirani poduzetnici na području grada Vukovara	broj	616	FINA	700	750	800
Uključiv grad	Broj nezaposlenih mladih (15-29)	broj	327	HZZ Vukovar	285	275	265

K900001 RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K900001-RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	11.011.624	14.527.105	17.196.738	24.562.705	17.562.805	118,4

Aktivnosti će se provoditi kroz najvažnije područja obnove i razvoja Grada Vukovara što obuhvaća prostorno uređenje, graditeljstvo, okoliš, infrastruktura, promet, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša, gospodarstvo, rad, poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, ruralni razvoj i turizam, društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kultura), zdravstvo i socijalnu skrb, te obitelj i branitelje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Pružanje potpore MSP-ovima u gradu Vukovaru putem poticaja, poduzetničke infrastrukture i programa financiranja	Ukupno sufinancirani projekti i potpore malom i srednjem poduzetništvu	broj	164	Godišnji izvještaj	180	190	200
Povećanje zapošljavanja	Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte	broj	525	Godišnji izvještaj	579	608	630
Potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu	ocjena korisnika	n/p	Godišnji izvještaj	4	5	5
Potpora za održavanje o modernizaciju prometne i komunalne infrastrukture grada Vukovara	Provedeni projekti prometne i komunalne infrastrukture	broj	38	Godišnji izvještaj	59	70	75
Potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Sufinancirani projekti opremanja odgojno-obrazovnih ustanova	broj	3	Godišnji izvještaj	7	10	12

06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

U nadležnosti razdjela 061 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se glava 25 – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Temeljem odredbi Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2021. – 2027., Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanje i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. SAFU je imenovan kao Posredničko tijelo razine 2.

U okviru djelatnosti Agencije, osim provedbe funkcija delegiranih na strukturnim i investicijskim fondovima EU, provode se i twinning projekti. U okviru twinning projekata Agencija većinom izvršava administrativnu ulogu odnosno financijski prati provedbu projekata te organizacijski i procesno omogućava efikasnu provedbu projekata.

U okviru aktivnosti upravljanja i kontrole EU projektima valja istaknuti ulogu Agencije kao edukacijskog centra za postojeće i buduće korisnike. Kroz organizaciju edukacija, radionica i kroz razne informativne aktivnosti Agencija nastoji proširivati znanja na razini sustava upravljanja EU sredstvima, kao i za sve dionike procesa (postojeće i potencijalne korisnike EU sredstava).

Agencija je i sama korisnik sredstava Tehničke pomoći u programskom razdoblju 2021. – 2027. gdje na raspolaganju ima preko 33 milijuna EUR iz četiri projekta za što su sredstva planirana u okviru ovog financijskog plana.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	17.654.503	21.848.700	23.098.771	21.343.245	21.958.935	105,7

2210 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2210-UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	17.654.503	21.848.700	23.098.771	21.343.245	21.958.935	105,7

Cilj 1. Efikasna provedba funkcija delegiranih SAFU u provedbi Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Efikasna provedba funkcija delegiranih SAFU u provedbi Europskih strukturnih i investicijskih fondova	Izvršene funkcije u programima delegiranima SAFU	Izvještaji o provedbi projekata	0	Pokazatelji po projektima	8	8	8

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	5.146.447	6.520.000	20.915.595	21.130.835	21.806.835	320,8

U okviru aktivnosti A825001 Administracija i upravljanje su planirani svi troškovi koji nastaju u poslovanju Agencije, a koji se ne mogu u potpunosti ili djelomično financirati iz projekata Tehničke pomoći. Financijski plan Agencije je pripremljen s pretpostavkom da će u Agenciji tijekom 2026. godine biti 510 zaposlenih u odnosu na trenutni broj od 483. Slijedom navedenog, proporcionalno rastu broja zaposlenika, rasli su i drugi rashodi. Osim povećanja broja zaposlenika, u 2026. se očekuje uvećanje rashoda povezanih sa zakupom poslovnog prostora od 10% te povećanje cijena uslijed inflacije. U 2026. godini, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu samo dio rashoda, uključujući plaće djelatnika, planiran je iz sredstava tehničke pomoći (Izvor 5), dok su svi ostali rashodi za daljnje poslovanje planirani iz općih prihoda (izvor 11 Opći prihodi i primici). Iz navedenog proizlazi i indeks plana 2026/2025 u iznosu od 249,9. Značajnije povećanje financijskog plana odnosi se na stavku ulaganje u računalne programe zbog uvođenja elektroničkog sustava upravljanja dokumentacijom (DMS) s ciljem modernizacije i digitalizacije poslovanja, kao i centraliziranog dostupa dokumentacije. DMS omogućava sigurniju pohranu, brže pretraživanje, bolju organizaciju dokumenata i efikasniju suradnju među zaposlenicima. Također sustav će pružiti adekvatniju podršku radu na izdvojenom mjestu, uz brži pristup, automatizirani proces i smanjenje administrativnih troškova. Trenutni sustav je neadekvatan i preopterećen velikom količinom podataka, što otežava upravljanje i arhiviranje i predstavlja rizik za poslovanje.

Agencija je značajne napore usmjerila na razvoj vlastitih kapaciteta čime povećavamo troškove edukacija. Uz brojčano jačanje, Agencija će graditi vlastiti kadar kroz institucionaliziranu suradnju s akademskim sektorom u cilju unaprjeđenja i razvoja kapaciteta.

Planira se i nabava opreme za novi sigurniji sustav kontrole prolaza i registraciju radnog vremena jer popravak starog sustava nije isplativ.

Također, Agencija je krajem 2024. godine sklopila ugovor o najmu prijenosnih računala na vremenski period od 3 godine čime se omogućuje zamjena starih i dotrajalih stolnih računala i nesmetan redovan rad na izdvojenom mjestu rada. Planira se nabava uredske opreme i namještaja za novi sigurniji sustav kontrole ulaza/prolaza i registraciju radnog vremena je održavanje postojećeg sustava zbog starosti i dotrajalosti nije isplativo. Agencija je s Europskom komisijom 10.02.2025. godine potpisala ugovor o bespovratnim sredstvima za projekt 2024-HR-PROTECT (Project 101193970). Vrijednost projekta je 99.905,90 EUR, a bespovratna sredstva iznose 79.924,00 EUR. Provedba projekta je započela 1. ožujka 2025. godine, a trajanje provedbe projekta je 20 mjeseci. Projekt je osmišljen s ciljem da ima ključnu ulogu u jačanju kapaciteta za borbu protiv prevara unutar sustava upravljanja i kontrole EU fondova. Cilj projekta je unaprijediti administrativne kapacitete kroz međunarodnu suradnju i razmjenu najboljih praksi na konferencijama, kao i izgraditi snažnu mrežu institucija pod nazivom PROTECT mreža. Također, kroz projekt će se raditi na poboljšanju alata i procedura za otkrivanje prevara, sukoba interesa, korupcije i dvostrukog financiranja u skladu s najnovijim EU standardima. Aktivnosti i rezultati projekta uključuju: jačanje kapaciteta ključnih dionika; dvije međunarodne konferencije koje će biti platforma za razmjenu ideja i izradu novih smjernica za borbu protiv prevara; izrada publikacija s preporukama za nabavu IT alata i sustava koji će pomoći u sprječavanju prevara; uspostava PROTECT mreže koja će omogućiti učinkovitu razmjenu iskustava i rješenja u borbi protiv prevara.

K825028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (EFRR)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K825028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (EFRR)	7.929.750	10.221.000	1.470.418	152.100	152.100	14,4

Sredinom 2023. godine je zaprimljen dopis od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u kojemu su Agenciji dodijeljena sredstva iz nove programske perspektive 2021.-2027. U okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.), na ovom projektu Agenciji su na raspolaganje alocirana bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu od 27.199.622 EUR. Inicijalno dodijeljena sredstva su dopisom ministarstva u 2024. godini smanjena i iznose 25.189.850 EUR

Povlačenje sredstava iz predmetnog projekta je započelo početkom 2023. te je ista aktivnost planirana i izvršavana tijekom prethodne 2023. godine. Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz PKK 2021.-2027. Financijski plan Agencije je pripremljen na način da je oko 6,37% rashoda planirano na stavkama iz projekata Tehničke pomoći.

Projekcije povlačenja sredstava iz ovog projekta pokazuju iskorištavanje alociranog iznosa krajem 2025. godine. Tijekom 2026. iz ovog projekta su planirane plaće, prekovremeni i doprinosi koji bi se financirale 7,60% od ukupnog iznosa navedenih stavki. U 2026. godini, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu samo dio rashoda, uključujući plaće djelatnika, planiran je iz sredstava tehničke pomoći (Izvor 5), dok su svi ostali rashodi za daljnje poslovanje planirani iz općih prihoda (izvor 11 Opći prihodi i primici).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava	Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta	Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta	2	Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje	1	1	1

K825032 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K825032-INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)	622.404	1.319.700	182.136	00	00	13,8

Sredinom 2023. godine je zaprimljen dopis od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u kojemu su Agenciji dodijeljena sredstva iz nove programske perspektive 2021.-2027. U okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), na ovom projektu Agenciji su na raspolaganje alocirana bespovratna sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju (FPT) u iznosu od 3.447.214 EUR. Inicijalno dodijeljena sredstva su dopisom ministarstva u 2024. godini smanjena i iznose 1.831.699 EUR. Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani svi rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz ITP 2021.-2027. U okviru ovog projekta je planirano oko 0,79% rashoda. Tijekom 2026. iz ovog projekta su planirane plaće, prekovremeni i doprinosi koji bi se financirale 1,05% od ukupnog iznosa navedenih stavki. U 2026. godini, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu samo dio rashoda, uključujući plaće djelatnika, planiran je iz sredstava tehničke pomoći (Izvor 5), dok su svi ostali rashodi za daljnje poslovanje planirani iz općih prihoda (izvor 11 Opći prihodi i primici).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava	Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta	Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta	2	Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje	1	1	1

K825033 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i

kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K825033-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)	2.562.225	418.800	260.194	00	00	62,1

Sredinom 2023. godine je zaprimljen dopis od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u kojemu su Agenciji dodijeljena sredstva iz nove programske perspektive 2021.-2027. U okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.), na ovom projektu Agenciji su na raspolaganje alocirana bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) u iznosu od 7.584.315 EUR. Inicijalno dodijeljena sredstva su dopisom ministarstva u 2024. godini smanjena i iznose 2.782.353 EUR. Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani svi rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz PKK 2021.-2027. a planirano je oko 1,13% rashoda. Tijekom 2026. iz ovog projekta su planirane plaće, prekovremeni i doprinosi koji bi se financirale 1,50% od ukupnog iznosa navedenih stavki. Tijekom novog proračunskog ciklusa očekuje se iskorištavanje svih dodijeljenih sredstava. U 2026. godini, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu samo dio rashoda, uključujući plaće djelatnika, planiran je iz sredstava tehničke pomoći (Izvor 5), dok su svi ostali rashodi za daljnje poslovanje planirani iz općih prihoda (izvor 11 Opći prihodi i primici).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava	Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta	Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta	2	Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje	1	1	1

K825034 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K825034-INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)	1.089.206	2.827.300	130.098	00	00	4,6

Sredinom 2023. godine je zaprimljen dopis od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u kojemu su Agenciji dodijeljena sredstva iz nove programske perspektive 2021.-2027. U okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), na ovom projektu Agenciji su na raspolaganje alocirana bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu od 3.447.214 EUR. Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani svi rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz ITP 2021.-2027. U okviru ovog projekta je planirano oko 0,56% rashoda.

Tijekom 2026. iz ovog projekta su planirane plaće, prekovremeni i doprinosi koji bi se financirale 0,75% od ukupnog iznosa navedenih stavki. Tijekom novog proračunskog ciklusa očekuje se iskorištavanje svih dodijeljenih sredstava. U 2026. godini, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu samo dio rashoda, uključujući plaće djelatnika, planiran je iz sredstava tehničke pomoći (Izvor 5), dok su svi ostali rashodi za daljnje poslovanje planirani iz općih prihoda (izvor 11 Opći prihodi i primici).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava	Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta	Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta	2	Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje	1	1	1

T825022 PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor BA 18 IPA AG 02 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T825022-PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	10.264	37.100	00	00	00	0,0

Ministarstvo poljoprivrede RH u svojstvu sudjelujućeg partnera (Junior Partner) provodi IPA 2018 Twinning projekt u Bosni i Hercegovini pod nazivom „EU' s support to capacity building and gradual Union acquis Alignment in the veterinary Sector of Bosnia and Herzegovina“. Vodeća zemlja članica u zajednici ponuditelja je Austrija, a ostali sudjelujući partneri su Francuska i Hrvatska. Svrha projekta je pružiti podršku usklađivanju s pravnom stečevinom EU i provedbi politika u područjima sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Očekuje se da će ovaj projekt rezultirati boljim postupnim približavanjem i razvojem učinkovitog zakonodavstva, poboljšanjem politika kroz usuglašene operativne procedure u područjima zdravlja i dobrobiti životinja te životinjskog otpada/kontroli i upravljanju nusproduktima.

Agencija u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške na strani Hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2019. godine, a pravno trajanje ugovora je do 30.07.2025. godine. Tijekom 2026. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava Ministarstvu poljoprivrede RH sukladno potpisanom sporazumu između Ministarstva poljoprivrede RH i SAFU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Odobrenje završnog izvještaja projekta ili izvršena uplata od strane vodećeg partnera na projektu	Administrativno upravljanje projektom	Broj odobrenja završnog izvještaja projekta ili izvršena uplata	2	Odobrenje završnog izvještaja projekta ili izvršena uplata	1	0	0

T825035 JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor JO 22 NDICI OT 01 23.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T825035-JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)	111.612	111.800	19.110	00	00	17,1

Državna škola za javnu upravu (DŠJU) u svojstvu hrvatskog nositelja projekta provodi Twinning projekt u Jordanu pod nazivom „Strengthening the Capacity of the Institution of Public Administration – Jordan“. Vodeća država članica u zajednici ponuditelja je Finska, a sudjelujući partneri (eng. Junior Partner) su Njemačka i Hrvatska. Svrha projekta je jačanje kapaciteta jordanskog Instituta za javnu upravu i poboljšanje kvalitete usluge, učenja i razvoja te korištenja mogućnosti koje nudi digitalizacija čime će doći do unapređenja kapaciteta javnog sektora u Jordanu, uz potporu stručnjaka iz zemalja članica EU-a koji će prenijeti međunarodne i EU-e prakse. Agencija u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške na strani Hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica, troškove reprezentacije i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2024. godine, a pravno trajanje ugovora je do 24.05.2026. godine. Tijekom 2027. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava DŠJU sukladno potpisanom sporazumu između DŠJU i Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	1	0	0

T825038 UNAPRJEĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UNČIKOVITE ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor MN 22 IPA FI 01 24 TWL.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T825038-UNAPRJEĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UNČIKOVITE ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU	43.962	150.300	00	00	00	0,0

Ministarstvo financija RH u svojstvu hrvatskog nositelja projekta provodi Twinning light projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Further enhancing the functioning of Montenegrin AFCOS system with the aim of efficient protection of EU financial interests“. Korisnik projekta je Ministarstvo financija Crne Gore, Direkcija za suzbijanje nepravilnosti i prevara/AFCOS. Svrha projekta je jačanje pravnog i strateškog okvira AFCOS sustava Crne Gore, a čime se izravno doprinosi očuvanju nacionalnih i financijskih interesa EU. Projekt će ujedno doprinijeti povećanju svijesti između relevantnih dionika o pravilnom upravljanju IPA fondovima, kao i jačanju kapaciteta osoblja AFCOS sustava kroz treninge, radionice i studijske posjete. SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica, troškove reprezentacije i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2024. godine, a pravno trajanje ugovora je do 08.10.2025. godine. Tijekom 2026. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava Ministarstvu financija RH sukladno potpisanom sporazumu između Ministarstva financija RH i SAFU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Odobrenje završnog izvještaja projekta ili izvršena uplata od strane EK	Administrativno upravljanje projektom	Broj odobrenja završnog izvještaja projekta ili izvršena uplata	0	Odobrenje završnog izvještaja projekta ili izvršena uplata	1	0	0

T825039 PODRŠKA INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI (MMPI)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor MK 22 IPA TR 01 24.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T825039-PODRŠKA INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI (MMPI)	6.656	107.400	65.620	00	00	61,1

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH u svojstvu hrvatskog nositelja projekta provodi Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji pod nazivom „Supporting the inspection services for transportation of passenger and goods“. Korisnik projekta je Ministarstvo prijevoza i komunikacije Sjeverne Makedonije, Inspektorat za državni prijevoz. Vodeći partner u projektu je Glavni inspektorat za cestovni promet Republike Poljske, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH je sudjelujući partner (eng. Junior Partner). SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške na strani hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Planirana sredstva utrošit će se na

naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica, troškove reprezentacije i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2024. godine, a pravno trajanje ugovora je do 14.01.2027. godine. Tijekom 2027. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH sukladno potpisanom sporazumu između Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH i SAFU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	3	1	0

T825040 JAČANJE UPRAVLJANJA I ADMINISTRACIJE KOMISIJE ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE (HANFA)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning light ugovor ME 21 IPA FI 01 24 TWL.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T825040-JAČANJE UPRAVLJANJA I ADMINISTRACIJE KOMISIJE ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE (HANFA)	00	102.700	00	00	00	0,0

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) u svojstvu hrvatskog nositelja projekta provodi Twinning light projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Strengthening Corporate Governance provisions and administrative capacity of the Capital Market Authority of Montenegro“. Korisnik projekta je Komisija za tržište kapitala Crne Gore. SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativnog tijela. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica, troškove reprezentacije i dr. Projekt je s provedbom započeo 15. siječnja 2025. godine, a pravno trajanje ugovora je do 14.01.2026. godine. Tijekom 2026. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH sukladno potpisanom sporazumu između Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH i SAFU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	1	0	0

T825041 JAČANJE NACIONALNOG FITOSANITARNOG SUSTAVA (PHYTO) U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor MK 24 IPA AG 01 24.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T825041-JAČANJE NACIONALNOG FITOSANITARNOG SUSTAVA (PHYTO) U SJEVERNOJ MAKEDONIJI	00	20.000	55.600	60.310	00	278,0

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH u svojstvu hrvatskog nositelja projekta provodi Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji pod nazivom „Strenghtening the National phytosanitary system“. Korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sjeverne Makedonije. Vodeći partner u projektu je Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene suverenosti te šumarstva Italije, a Ministarstvo ruralnog razvoja i hrane iz Helenske Republike, Grčke i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH susudjelujući partneri (eng. Junior Partner). SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativnog tijela na strani hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica, troškove reprezentacije i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2025. godine, a pravno trajanje ugovora je do 31.03.2028. godine. Tijekom 2028. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH sukladno potpisanom sporazumu između Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH i SAFU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	4	4	0

065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti: - poslove koji se odnose na unutarnji i međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, kombinirani i zračni promet, žičare te

promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; - planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture te predlaganje strategije razvoja svih vidova prometa - izrađuje prijedloge propisa iz područja svih vidova prometa (cestovni, željeznički, pomorski, zračni i poštanski promet, te promet unutarnjim vodama kao i sustav žičara, uspinjača i vučnica) i obavlja nadzor nad njihovom provedbom; - planira, razvija i prati provedbu projekata izgradnje i održavanja prometnog sustava (promet i prometna infrastruktura) te izrade dokumentacije kroz financiranje sredstvima državnog proračuna i sredstvima pomoći EU; - upravlja koncesijama u prometnom sektoru; - utvrđuje granice pomorskog dobra i osigurava pomorsku prometnu povezanost otoka s kopnom i otoka međusobno; - stipendira učenike i studente srednjih pomorskih škola, obrazovanje usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe i pomorskih fakulteta te sufinancira ukrcaj vježbenika na brodove u unutarnjoj, međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi; - osigurava podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša, ljudskih života i imovine na moru i unutarnjim vodama; - provodi inspekcijski nadzor: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti žičara, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama; - planira i provodi mjere za podizanje standarda sigurnosti i zaštite u zračnom prometu te osigurava otvorenost aerodroma i zračnu povezanost regija kroz odvijanje redovitog linijskog zračnog prijevoza; - planira i provodi projekte iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Unutar Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nalaze se slijedeća tijela: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencija za sigurnost željezničkog prometa, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod, Javna ustanova Lučka uprava Vukovar, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Split, Lučka uprava Šibenik i Lučka uprava Zadar.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.225.118.349	1.523.499.049	1.744.158.563	1.793.652.789	1.387.355.981	114,5
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	66.079.665	97.807.048	90.552.300	90.552.500	90.552.500	92,6
06551-Agencije u prometu i infrastrukturi	14.560.304	18.143.814	20.662.864	20.621.860	20.689.853	113,9
06560-Hrvatski hidrografski institut	3.236.736	7.335.553	6.483.424	5.608.308	5.592.847	88,4
06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	13.791.729	18.234.850	19.393.501	18.255.500	18.311.505	106,4
06570-Državne lučke uprave	103.421.295	154.631.668	160.571.355	135.617.973	111.123.957	103,8
Ukupno 065	1.426.208.079	1.819.651.982	2.041.822.007	2.064.308.930	1.633.626.643	112,2

06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Najznačajniji poslovi i zadaci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta koji će osigurati izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, postizanje visoke razvijenosti elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će prometno povezati sve regije i razviti sve vidove prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u prometu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture teži razvoju efikasnog, sigurnog, održivog i ekološki prihvatljivog te modernog prometnog i komunikacijskog sustava.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.225.118.349	1.523.499.049	1.744.158.563	1.793.652.789	1.387.355.981	114,5

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	18.225.808	22.365.537	25.164.450	26.265.250	26.466.750	112,5

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti i uvjeta rada Ministarstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Postotak provedenih mjera i aktivnosti vezanih uz djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima, resursima i poslovnim procesima	Razvojem i djelotvornim upravljanjem ljudskim potencijalima, kao i djelotvornim i učinkovitim upravljanjem resursima i poslovnim procesima povećava se kvaliteta usluge u vidu povećanja ažurnosti i učinkovitosti te smanjenje troškova poslovanja.	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 9. i članak 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A250997-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	303.412	435.500	213.000	438.000	438.000	48,9

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva potrebna za plaćanje obveza po sudskim sporovima s pripadajućim sudskim troškovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak pokrivenih troškova sudskih sporova	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz sudskih sporova.	%	100	MMPI	100	100	100

A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o upravljanju državnom imovinom
- Zakon o informacijskoj sigurnosti

- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- i svi ostali relevantni propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.470.668	16.945.853	19.175.700	19.613.500	19.992.000	113,2

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pokriće troškova plaća i ostalih troškova zaposlenika Ministarstva, osim službenika i namještenika Uprave sigurnosti plovidbe i službenika čije se plaće osiguravaju iz sredstava tehničke pomoći. Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju Ministarstva u sjedištu i na lokacijama na kojima su smješteni inspektori prometne inspekcije i djelatnici Uprave unutarnje plovidbe, kao što su troškovi energije, troškovi zaštite na radu, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga i slično.

14.850.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini, 14.935.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini te 15.040.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2028. godini namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene. Troškovi za zaposlene utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 346 trenutno zaposlenih službenika i namještenika i 3 državna dužnosnika te troškove radnih mjesta čije je popunjavanje u tijeku (bez radnih mjesta u Upravi sigurnosti plovidbe i radnih mjesta za koja se plaće osiguravaju iz tehničke pomoći).

3.927.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini, 4.416.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini te 4.689.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2028. godini namijenjeno je za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, materijalne rashode, usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine osim najma vozila, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge. Prilikom planiranja sredstava za redovito poslovanje uzet je u obzir opći porast cijena uredskog materijala, papirne konfekcije, električne energije, plina i goriva, kao i povećanje vrijednosti iznosa sistematskog pregleda na koje imaju pravo državni službenici i namještenici. Ujedno, uzeti su u obzir povećani troškovi za zaštitarske usluge i usluge čišćenja zbog porasta cijene usluga, koji su između ostalog povezani i s promjenom minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

314.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini, 173.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini te 173.500 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2028. godini namijenjeno je za nabavu namještaja, komunikacijske i ostale opreme

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave članak 9. i članak 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K570319-OBNOVA VOZNOG PARKA	263.646	600.000	765.000	1.005.000	1.005.000	127,5

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje vozila, podmirenje obveza temeljem ugovora o leasingu, zamjenu vozila te sredstva za pokriće troškova registracije vozila, izmjene guma, pranja i ostalih troškova vezanih uz vozni park.

465.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini, 505.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini te 505.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2028. godini namijenjeno je usluge održavanja vozila, nabavu auto guma, podmirenje leasinga te registracije vozila. Prilikom planiranja sredstava uzeto je u obzir opće stanje na tržištu vezano uz cijene pneumatika, usluga servisiranja vozila te troškova registracije.

300.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini, 500.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini te 500.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2028. godini namijenjeno je za zamjenu vozila. Sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom propisano je da se automobili trebaju zadržati u voznom parku minimalno osam godina ili do dostignuća prelaska 150.000 km. Stoga se planira nastavak zamjene onih vozila koja po kriteriju starosti i/ili po kriteriju prijeđene kilometraže ispunjavaju uvjete za zamjenu

K570321 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave članak 9. i članak 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K570321-INFORMATIZACIJA	2.503.553	2.669.072	3.547.000	3.700.000	3.523.000	132,9

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje aplikacija, nabavu licenci te nabavu računalne i komunikacijske opreme.

2.297.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini, 2.390.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini te 2.453.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2028. godini namijenjeno je za održavanje i nadogradnju aplikacija, nabavu licenci. Prilikom planiranja sredstava uzet je u obzir porast razine informatizacije poslovnih procesa i prelazak na nove tehnologije, kao i zaštitu postojećih usluga, aplikacija i servisa sukladno Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti te porast cijena na tržištu što posljedično povećava troškove održavanja računalnih aplikacija. Ujedno, u obzir je uzet opći porast cijena licenci te činjenicu da je većina licenci vezana uz tečaj američkog dolara, pri čemu se dio licenci obračunava po korisniku (npr. korisničke Microsoft licence ili antivirus) dok se ostatak obračunava paušalno, neovisno o broju korisnika.

1.070.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini, 1.120.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini te 850.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2028. godini namijenjeno je za nabavu računalne i komunikacijske opreme te nadogradnje aplikacija čime se osigurava stabilnost sustava, sigurnost podataka te omogućuje pohranu sve većeg broja digitalnih zapisa

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 9. i članak 53.

- Zakon o upravljanju državnom imovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K810016-REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	665.343	796.362	545.000	590.000	590.000	68,4

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje poslovnog objekta Kockica, vrijedno djelo hrvatske arhitekture i tretira se kao spomenik kulture, s ciljem očuvanja i povećanja vrijednosti objekta, a u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom i Zakonom o zaštiti na radu te poslovnog prostora na lokaciji Krležin Gvozd i poslovnih prostora inspekcije izvan sjedišta Ministarstva.

525.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini, 590.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini te 610.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2028. godini namijenjeno je za održavanje zgrade Kockica te poslovnog prostora na lokaciji Krležin Gvozd i poslovnih prostora inspekcije izvan sjedišta Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenja ugovora o nabavi i ugradnja opreme za solarnu elektranu na zgradi Kockica	Izvršenje ugovorenih radova ugradnje opreme za solarnu elektranu na zgradi Kockica	%	80	MMPI	100	100	100

T754069 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o suradnji u provedbi Programa dodjele državnih potpora između MMPI i HABOR-a
- Protokol o operativnoj provedbi Sporazuma između MMPI i HBOR
- Ugovor o regresnoj naplati između MMPI i poslovnih banaka
- Službeni Registar državnih potpora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T754069-PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	19.186	918.750	918.750	918.750	918.750	100,0

Instrumenti državne potpore uređeni ovim Programom su državna jamstva (jamstvo) za nove zajmove i ugovore o leasingu poduzetnika kod kreditnih i financijskih institucija te Hrvatske banke za obnovu i razvitak, potpore u obliku subvencioniranih kamatnih stopa za zajmove i potpore u obliku dokapitalizacije. U slučaju dodjeljivanja potpora iz ovog Programa korisnicima za potrebe refinanciranja ili restrukturiranje postojećih obaveza kod kreditnih i financijskih institucija, korist od novih plasmana osiguranih državnim jamstvom prenijet će se upravo na krajnje korisnike u obliku smanjenja postojećih kamatnih stopa, produljenja roka otplate kredita ili leasinga (s uključenim počekom) te povrata, odnosno stavljanja izvan snage danih osobnih instrumenata osiguranja od strane fizičkih osoba vlasnika društava, koja su korisnici jamstva.

Povećanje planiranih sredstava za razdoblje 2026.- 2028. temelji se na lošem financijskom rejtingu, kategoriji i ponderu rizika određenih velikih korisnika kredita, odnosno na procjeni mogućnosti i volje dužnika da u cijelosti i pravodobno podmiri sve dospjele obveze. Ukupna izloženost predstavlja teoretsku svotu ukupnih plaćanja u slučaju da se realiziraju preuzeti rizici po svim jamstvima, sukladno vjerojatnosti materijalizirane štete, a u skladu s metodologijom Hrvatske banke za obnovu i razvoj (provedbeno tijelo koje je sklapalo ugovore u jamstvima).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Plaćanja protestiranih jamstava s osnove sklopljenih ugovora o jamstvu na prvi poziv	Procjena očekivane stope gubitka - plaćanja po pozvanim jamstvima (protest) od strane jamca (države) u odnosu na vrijednost izdanih jamstava	%	0	MMPI, Registar državnih potpora	3,8	3,8	3,8

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	25.290.442	15.222.685	12.797.685	15.247.685	15.247.685	84,1

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa internetu

Cilj 2. Razvijeno tržište poštanskih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udjel kućanstava u Republici Hrvatskoj kojima je dostupan širokopojasni pristup s brzinom u smjeru korisnika od najmanje 100 Mbit/s, uz mogućnost nadogradnje na brzine do 1 Gbit/s	Povećanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture putem uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u kućanstva na cijelom području Republike Hrvatske	%	78,9	Europska komisija – Izvješće o stanju digitalnog desetljeća	100	100	100

Broj redovitih poštanskih ureda u mreži poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Davatelj univerzalne usluge obvezan je ustrojiti mrežu poštanskih ureda tako da mrežu poštanskih ureda mora činiti najmanje 700 redovitih poštanskih ureda	broj	≥ 700	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	≥ 700	≥ 700	≥ 700

A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Statuta i Konvencije Međunarodne udruge za telekomunikacije potpisanih u Ženevi, 22. prosinca 1992. godine, članak 28. Statuta, članak 33. Konvencije

- Zakon o potvrđivanju Instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO), članak 12. Konvencije

- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članak 6. stavak 3.

- Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije, članak 150., stavci 1., 2. i 3. i članak 151.

- Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije, članak XIII.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570340-RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	181.263	207.250	207.250	207.250	207.250	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg: plaćanje obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti (Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU i druga specijalizirana UN-ova tijela, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Odbor za elektroničke komunikacije – ECC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI, međunarodne organizacije za satelitske radijske komunikacije i dr.), te za članarine (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim poštanskim organizacijama i institucijama (Svjetska poštanska unija – UPU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Europski odbor za poštansku regulaciju – CERP i dr.), kojih je Republika Hrvatska punopravni član, u ukupnom iznosu od 192.000 eura. Najvažnije zadaće ITU-a su namjena radiofrekvencijskog spektra i satelitskih orbita na globalnoj razini, normizacija u području komunikacijskih mreža i tehnologija te sveukupni razvoj ICT-a u svijetu. Republika Hrvatska, kao članica ETSI-ja, ostvaruje uvid u sve telekomunikacijske norme te ima pravo sudjelovati u pripremi i razvoju tih norma. Zadaća UPU-a je savjetovanje, posredovanje i povezivanje svih sudionika poštanskog sektora na globalnoj razini te pružanje tehničke pomoći, kao i utvrđivanje pravila za međunarodnu razmjenu poštanskih pošiljaka, poticanje razvoja poštanskog prometa i poboljšanje kakvoće poštanskih usluga. Također, sredstva s ove aktivnosti planirana su za intelektualne i osobne usluge (5.950,00 eura), te za tekuće donacije u novcu (9.300 eura), od kojih 5.300 eura za suorganizaciju 49. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2026., koji je najveći skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike, i 4.000 eura za suorganizaciju i pokroviteljstvo 68. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2026.", znanstvene konferencije u području multimedijskih

komunikacija, obrade slike i video signala, navigacijskih sustava, obrade govora i zvuka, telekomunikacija, radijskih komunikacija te elektronike u pomorstvu.

Izračun financijskog plana:

1. Intelektualne i osobne usluge:

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2026. godinu = 5.950 eura

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2027. godinu = 5.950 eura

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2028. godinu = 5.950 eura

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba u prethodnim razdobljima kada je bilo potrebno sklopiti ugovor o djelu za usluge vanjskih suradnika koje je uključivalo poslove vezane za razne strategije, akcijske planove i sl., kao i za ovjerene prijevode za potrebe potvrđivanja akata Svjetske poštanske unije.

2. Plaćanje članarina i normi:

Očekivani iznosi članarina za razdoblje od 2026. do 2028.:

- ITU – Međunarodna telekomunikacijska unija (International Telecommunication Union) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 79.500,00 CHF.

- ECO – Europski komunikacijski ured (European Communications Office) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 69.391,00 DKK; CEPT – Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT) – ECO podrška CEPT predsjedništvu – iznos doprinosa predsjedništvu CEPT-a: 971,00 DKK.

- ETSI – Europski institut za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 48.900,00 EUR.

- UPU – Svjetska poštanska unija (Universal Postal Union) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 44.270,00 CHF; godišnji doprinos za troškove prijevoda: protuvrijednost 1.600,00 CHF; te mogući dodatni troškovi prijevoda.

Procjena potrebnog iznosa utvrđena je na temelju iznosa obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) određenih propisima navedenih europskih i međunarodnih organizacija i institucija.

3. Tekuće donacije u novcu:

Očekivana suorganizacija 49. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2026. = 5.300 eura

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 68. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2026." = 4.000 eura

Očekivana suorganizacija 50. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2027. = 5.300 eura

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 69. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2027." = 4.000 eura

Očekivana suorganizacija 51. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2028. = 5.300 eura

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 70. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2028." = 4.000 eura

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo procijenjena je na temelju dosadašnjih godina, a iznos naknade procijenjen je na temelju dosadašnjih sklopljenih ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Plaćene obveze za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama	Za članstvo u europskim i međunarodnim organizacijama nadležnima za elektroničke komunikacije i poštanske usluge RH plaća propisane iznose obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose)	%	100	MMPI	100	100	100

A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poštanskim uslugama, članak 67. stavak 2., članak 48. stavak 5.

- Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)

- Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja od 31. kolovoza 2015. (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)

- Odluka Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

- Zakon o državnim potporama

- Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754032-NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	25.109.179	14.990.000	12.540.000	14.990.000	14.990.000	83,7

Provedba ove aktivnosti započela je 2014. godine.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture davatelj je državne potpore prema Pojedinačnoj državnoj potpori HP – Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge za razdoblje od 2024. do 2027. godine, u skladu s mišljenjem Ministarstva financija, klasa: 421-01/23-01/59, urbroj: 513-13-03-23-2, od 20. prosinca 2023. godine.

Cilj navedene državne potpore je ispunjenje obveze obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa - univerzalne usluge, za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske.

Naknada korisniku potpore/poduzetniku osigurava se u državnom proračunu Republike Hrvatske kao subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru na aktivnosti državnog proračuna A754032 - Naknada koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge.

Zakonom o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: ZPU) propisano je obavljanje univerzalne (poštanske) usluge kao usluge od interesa za Republiku Hrvatsku, pa se u skladu s tim univerzalna usluga smatra uslugom od općeg

gospodarskog interesa. Odredbom članka 67. stavka 2. ZPU-a HP-Hrvatska pošta d.d. stekla je pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona).

ZPU-om propisan je i postupak naknade nepravednog financijskog opterećenja ako obveza pružanja univerzalne usluge za davatelja te usluge stvara neto trošak. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM) svojom odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se, prema članku 48. stavku 5. ZPU-a, isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, a na temelju odluke HAKOM-a te u skladu s pravilima o državnim potporama. Prema članku 49. stavku 1. ZPU-a, davatelj univerzalne usluge, koji želi ostvariti pravo na naknadu nepravednog opterećenja, podnosi zahtjev HAKOM-u najkasnije do 31. srpnja za prethodnu kalendarsku godinu. Također, prema stavku 2. istog članka, davatelj univerzalne usluge mora priložiti revizijsko izvješće i izračun stvarnog neto troška, sastavljen u skladu s odredbama članka 47. i 50. ZPU-a. Nadalje, prema stavku 2. istog članka, davatelj univerzalne usluge obvezan je na zahtjev HAKOM-a dostaviti dodatno obrazloženje neto troška. Na kraju, prema članku 48. stavku 4. ZPU-a, HAKOM donosi odluku najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja urednog zahtjeva iz članka 49. stavka 1. ZPU-a. Za izračun nepravednog financijskog opterećenja u poštanskom sektoru u skladu sa ZPU-om i Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge Vijeće HAKOM-a donijelo je Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja od 31. kolovoza 2015.

Vijeće HAKOM-a donijelo je Odluku, klase: UP/I-344-02/23-06/01, urbroja: 376-04-23-03, 16. studenoga 2023. godine i utvrdilo da iznos od 14.772.714,58 eura, predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatskoj pošti d.d. u 2022. godini.

Nadalje, Vijeće HAKOM-a donijelo je Odluku, klase: UP/I-344-02/24-06/01, urbroja: 376-04-24-03, 12. rujna 2024. godine i utvrdilo da iznos od 14.954.492,00 eura, predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatskoj pošti d.d. u 2023. godini.

Izračun financijskog plana:

Procjena potrebnog iznosa za 2026. godinu = 12.540.000 eura

Procjena potrebnog iznosa za 2027. godinu = 14.990.000 eura

Procjena potrebnog iznosa za 2028. godinu = 14.990.000 eura

Procjena potrebnog iznosa za naknadu za obavljanje univerzalne usluge procijenjena je na temelju dosadašnjih godina, te uzimajući u obzir procjene za buduće razdoblje u skladu s Pojedinačnom državnom potporom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak isplaćene naknade koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge slijedom odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, MMPI	100	100	100

A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 59. i 60.

- Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

- Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine

- Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

- Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A820032-POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	00	25.435	50.435	50.435	50.435	198,3

Provedba ove aktivnosti započela je 2016. godine.

U razdoblju od 2026. do 2028. godine očekuje se ostvarenje sljedećeg: u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21.) i razvojnim smjerom 3. Zelena i digitalna tranzicija, strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, kao prioritet provedbe politike na području razvoja širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža planiran je razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta koje omogućuju gigabitnu povezivost.

Vlada RH je 11. ožujka 2021. godine donijela Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (NN 26/21.), kao srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se podupire provedba strateškog okvira NRS 2030., a ujedno i Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine (NN 2/23.), koja je usvojena 2023. godine. Kroz prioritetno područje 3.2.3. Razvoj širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža i Strateški cilj 3: Razvijene, dostupne i korištene mreža vrlo velikih kapaciteta planira se osigurati dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta za kućanstva i objekte javne namjene, znatno unaprijediti dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta u ruralnim područjima i na otocima, povećati pokrivenost naseljenih područja i glavnih prometnih pravaca 5G mrežama, unaprijediti i poticati korištenje usluga širokopojasnog pristupa velikih brzina (od najmanje 100 Mbit/s) te unaprijediti regulatorni okvir povezan s gradnjom i prostornim planiranjem s ciljem da bude poticajan za gradnju mreža vrlo velikog kapaciteta u smislu manjih troškova i jednostavnijih procedura.

Provedba mjera i aktivnosti Nacionalnog plana je u tijeku.

Nacionalni plan predstavlja kontinuitet politike Vlade Republike Hrvatske u strateškom planiranju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj, s ciljem daljnjeg razvoja pozitivnih stečevina razvoja širokopojasnog pristupa zacrtanih strategijama razvoja širokopojasnog pristupa za razdoblja 2006.-2008., 2009.-2012., 2012.-2015., 2016.-2020. i 2021.-2027.

Unaprjeđivanje kakvoće i opsega tog razvoja, uz pojačane aktivnosti u uklanjanju uočenih administrativnih prepreka i nedostataka, osobito na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave kojoj treba omogućiti i potaknuti je da djelatno sudjeluje u poticanju i razvoju širokopojasnog pristupa, osnovni je cilj Nacionalnog plana, izrađenog u skladu s mjerodavnim zakonodavnim okvirom sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te razvojnim smjerom Povezana Hrvatska Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Očekuje se da će provedbom Nacionalnog plana do 2027. godine mreže vrlo velikog kapaciteta, odnosno širokopojasni priključci s brzinama od najmanje 100 Mbit/s, uz mogućnost nadogradnje na brzine do 1 Gbit/s, postati

dostupni svim kućanstvima, gospodarskim subjektima i javnim korisnicima na području Republike Hrvatske. Nacionalni plan doprinijeti će smanjenju digitalnog jaza u dostupnosti širokopojasnog pristupa vrlo velikih brzina i kapaciteta između urbanih i ruralnih područja, te razvijenih i manje razvijenih dijelova države. Do kraja 2027. godine očekuje se da će dostupnost širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj biti jednaka prosječnim vrijednostima na razini Europske unije. 5G mrežama bit će pokrivena sva urbana područja i glavni kopneni prometni pravci u državi.

Dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta (gigabitna povezivost) i 5G mreža dat će poticaj širokom korištenju i primjeni IKT-a u gospodarstvu i kućanstvima, omogućit će punu digitalizaciju sustava javne uprave te je u konačnici realno za očekivati da će Republika Hrvatska u narednom razdoblju ostvarivati brži gospodarski rast.

Izračun financijskog plana:

1. Intelektualne i osobne usluge

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2026. godinu = 39.817 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2027. godinu = 39.817 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2028. godinu = 39.817 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potrebe za provedbu postupka vrednovanja nakon završetka provedbe Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

2. Ostale usluge

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2026. godinu = 6.636 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2027. godinu = 6.636 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2028. godinu = 6.636 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba za informiranjem javnosti putem skupova i javnih tribina, izradu brošura i drugih tiskanih materijala za sve relevantne društvene skupine o mogućnostima i koristima vezanim uz Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

3. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2026. godinu = 3.982 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2027. godinu = 3.982 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2028. godinu = 3.982 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba za naknadama za rad radnih skupina vezanih uz aktivnosti iz Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih skupova i javnih tribina	Informiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o ključnim odredbama prostornih planova vezanim uz postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža	broj	1	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	1	1	1

Broj održanih sastanaka radne skupine za 5G mreže	Izvješćivanje o napretku uvođenja 5G mreža, identificiranje uočenih prepreka i teškoća vezanih uz uvođenje 5G mreža, suradnja radne skupine s tijelima državne uprave nadležnima za digitalno društvo	broj	0	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	1	1	1

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	30.593.584	50.298.319	47.619.023	73.887.696	51.882.973	94,7

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	broj	980	MMPI	<960	<950	<940

A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, dio III., IV., V., VIII. i XI.
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Zakon o lučkim kapetanijama
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama dio IV., V. i VI.
- Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
- Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija
- Zakon o Plovputu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A570017-SIGURNOST PLOVIDBE	21.615.971	37.522.106	34.645.850	33.759.073	40.346.350	92,3

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru i unutarnjim vodama, nadzor i upravljanje pomorskim prometom i prometom na unutarnjim vodama, poslovi predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora, obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima i plovnim objektima unutarnje plovidbe, provjera osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, koje su u izravnoj nadležnosti Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće troškova za zaposlene djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija, sredstva za redovan rad i održavanje flote lučkih kapetanija, sredstva za održavanje sustava za nadzor pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodama (VTS i RIS sustavi), održavanja i nadogradnji Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe te nabavku automobila i ostale opreme i uređaja koji su potrebi za redovito obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe.

Troškovi za zaposlene djelatnike su troškovi plaća i doprinosa, službenih putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručnog usavršavanja, odora, zaštitne radne odjeće i obuće i ostalih rashoda za zaposlene koji su planirani u ukupnom iznosu od 16.888.750 EUR, a utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 404 trenutno zaposlena djelatnika na neodređeno vrijeme, troškove 32 državna službenika na određeno vrijeme koje se zapošljavaju svake godine u lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija tijekom turističke sezone zbog povećanog opsega poslova, troškove popune radnih mjesta koja su upražnjena tijekom 2025. godine i zapošljavanja 54 nova djelatnika koji bi trebali početi raditi tijekom 2026. godine sukladno utvrđenim prioritetima zapošljavanja u provedbi ključnih nacionalnih projekata iz nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe (inspektori pomorskog dobra i posade brodica za traganje, spašavanje i hitni medicinski prijevoz)

Troškovi za redovan rad i održavanje flote koju čine 4 SAR broda, 40 brodica i 10 čamaca lučkih kapetanija obuhvaćaju troškove tekućeg i investicijskog održavanja uključujući i potrošni materijal, dodatnih ulaganja u opremu i uređaje, troškove goriva i ostale manje troškove u ukupnom iznosu od 3.340.000 EUR. Za potrebe upravljanja (troškovi održavanja i posade) školskim brodom Kraljica mora, u 2026. godini osigurana su sredstva u iznosu od 675.000 EUR, a za nabavu i ugradnju tri FLIR kamera sa modifikacijom jarbola na brodice za hitnu pomorsku medicinsku službu i nabavu generatora na školskom brodu Kraljica mora sveukupno dodatnih 400.000 EUR.

Za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja sustava za nadzor pomorskog prometa (VTMIS) i prometa unutarnjim vodama (RIS), kojeg čine 11 radarskih postaja, 6 CCTV kamera, 41 AIS baznih postaja i 63 VHF bazne postaje s pridruženim informacijskim sustavima osigurano je na ovoj aktivnosti u iznosu od 2.990.546,00 EUR, a za telekomunikacijsko povezivanje svih lokacija na kojima su smješteni VTMIS i RIS oprema i uređaji, prostora lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija osiguran je iznos od 1.100.000,00 EUR. Za nabavku nove informatičke opreme, licence, održavanje i dogradnje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe osigurano je ukupno 1.940.000 EUR.

Za redovito godišnje obnavljanje voznog parka lučkih kapetanija planirano je 130.000 EUR.

Od 65 poslovnih prostora koje koriste Uprava sigurnosti plovidbe i lučke kapetanije 44 prostora su u vlasništvu Republike Hrvatske, a 21 u najmu. U proračunu za 2026. godinu osigurana su sredstva u iznosu 1.300.000 EUR za potrebe kapitalnih ulaganja, a za tekućeg održavanja, nabavku namještaja, opreme i uređaja, zakupnine i najamnine, troškove električne energije i ostale režijske troškove osiguran je iznos od 7.640.000 EUR.

Na aktivnosti su osigurana i sredstva za plaćanje članarina i normi u nacionalnim i međunarodnim asocijacijama, organizacijama, te institucijama (članstva u IALA, IMRF, PMoU te MedMoU), a za koje obveza članstva proizlazi iz sklopljenih međunarodnih ugovora te zakonskih propisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Porast učestalosti inspekcijskih pregleda	Veći broj inspekcijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	broj	5341	MMPI	>7.500	>7.515	>7.530
Smanjenje broja zaustavljanja brodova hrvatske zastave u nacionalnoj plovidbi	Manji broj zaustavljanja pokazatelj je porasta razine poštivanja zakonskih i tehničkih odredbi od strane brodara i vlasnika brodova u nacionalnoj plovidbi	broj	17	MMPI	<14	<13	<12
Smanjenje onečišćenja mora s pomorskih objekata	Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša	broj	23	MMPI	<21	<20	<19

A754057 JAČANJE TEHNIČKIH KAPACITETA SREDNJOŠKOLSKIH I VISOKOŠKOLSKIH POMORSKIH I BRODARSKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 132.
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 75.
- Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, članak 79. i Prilog G2
- Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe, članak 45. i Prilog IV.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754057-JAČANJE TEHNIČKIH KAPACITETA SREDNJOŠKOLSKIH I VISOKOŠKOLSKIH POMORSKIH I BRODARSKIH UČILIŠTA	569.240	894.000	2.300.000	5.270.000	2.270.000	257,3

Međunarodnom konvencijom o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW) 1978, propisani i specifični uvjeti u pogledu tehničke i materijalne opremljenosti kojima moraju udovoljiti učilišta ovlaštena za provedbu programa obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca. Sredstva na ovoj aktivnosti koristit će se za opremanje srednjoškolskih pomorskih učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave obveznom opremom u skladu sa odredbama STCW Konvencije 1978, kako je izmijenjena i dopunjena, te nacionalnih propisa kojim su implementirani sadržaji iste.

Pravnom stečevinom EU i to u prvom redu odredbama Direktive (EU) 2017/2397 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 91/672/EEZ i 96/50/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 345, 27. 12. 2017.), Delegirane direktive Komisije (EU)

2020/12 od 2. kolovoza 2019. o dopuni Direktive (EU) 2017/2397 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na standarde za kompetencije i odgovarajuća znanja i vještine, za praktične ispite, za odobravanje simulatora i za zdravstvenu sposobnost (Tekst značajan za EGP) (SL L 6, 10. 1.2020.), te Direktive (EU) 2021/1233 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. srpnja 2021. o izmjeni Direktive (EU) 2017/2397 u pogledu prijelaznih mjera za priznavanje svjedodžbi trećih zemalja (Tekst značajan za EGP) (SL L 274, 30. 7. 2021.) propisani su specifični uvjeti u pogledu tehničke i materijale opremljenosti kojima moraju udovoljiti brodarska učilišta ovlaštena za provedbu programa obrazovanja brodaraca. Sredstva na ovoj aktivnosti koristit će se za opremanje srednjoškolskih brodarskih učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave obveznom opremom u skladu sa odredbama navedenih EU standarda, te nacionalnih propisa kojim su implementirani sadržaji istih.

Aktivnost se provodi svake proračunske godine počevši od 2018. godine, a procjena potrebnih sredstava urađena je temeljem prikupljenih podataka o potrebama za nabavkom i nadogradnjom opreme srednjoškolskih pomorskih i brodarskih učilišta, prosječnih tržišnih vrijednosti nabave i stavljanja u funkciju opreme, a sve sa ciljem da se godišnje svaka srednja pomorska i brodarska škola opremi barem jednim odgovarajućim simulatorom i/ili nekim drugim potrebnim uređajem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Opremljenost srednjoškolskih pomorskih učilišta sukladno zadnjim zahtjevima izmijenjene i dopunjene STCW Konvencije	Za potrebe obavljanja obrazovanja učenika, srednjoškolska pomorska učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave opremit će se obveznom opremom (npr. simulatorima) u skladu sa odredbama STCW Konvencije Za potrebe obavljanja obrazovanja učenika u dijelu unutarnje plovidbe, brodarske škole u vlasništvu područne (regionalne) samouprave opremit će se obveznom opremom (npr. simulatorima) u skladu sa standardima koji proizlaze iz pravne stečevine EU	%	40	MMPI	53	58	63

A754063 ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 49.h, članak 55.f i članak 55.h

- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke: 31., 35., 40. i 108.

- Odluka Vlade RH o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754063-ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	305.262	305.262	305.262	305.262	305.262	100,0

Sredstva za izvršenje aktivnosti namijenjena su za sufinanciranje održavanja mreže plovila čistača mora raspoređenih duž Jadranske obale kao preduvjeta učinkovite zaštite morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, odnosno za provedbu mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštitu ljudskog zdravlja, te sprječavanje ometanje pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja u slučajevima iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/19-04/133; URBROJ: 50301-27/25-13-3 od 18. travnja 2019. godine o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora, Vlada Republike Hrvatske se obvezala sufinancirati troškove održavanja mreže od ukupno 10 plovila čistača mora, raspoređenih duž hrvatske obale u iznosu od 30.526 eura po plovilu čistaču mora godišnje, odnosno ukupno 305.262 eura godišnje za cijelu mrežu plovila.

Mreža plovila čistača mora sastoji se od 5 plovila tipa ECO-13, koje je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: 342,01/07-01/03; URBROJ: 5030114–07-1 od 15. lipnja 2007. godine predalo u vlasništvo Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske i Ličko- senjske, Primorsko-goranske te Splitsko-dalmatinske županije. Preostalih 5 plovila čistača mora su u naravi komercijalna specijalizirana plovila, čiju uslugu rada (čišćenja mora) županije ugovaraju u postupku javne nabave, a sufinanciraju se prema raspodjeli: u Istarskoj županiji održavanje 1 plovila, u Primorsko-goranskoj županiji 2 plovila, u Splitsko-dalmatinskoj 1 plovila, te u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 1 plovila.

Navedenom Odlukom utvrđeno je da se navedena financijska sredstva od 2019. godine osiguravaju na razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Temeljem iste Odluke Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sklopilo je s priobalnim županijama odgovarajuće ugovore koji je uređeno sufinanciranje plovila čistača mora, s ciljem osiguranja stalne pripravnosti brodova i brodica čistača mora za slučaj potrebe reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora.

Temeljem navedenog, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvršava isplate financijskih sredstava svim priobalnim županijama na koje se odnosi predmetna Odluka Vlade Republike Hrvatske, i to u iznosu od 30.526 eura po plovilu čistaču mora, odnosno u ukupnom iznosu od 305.262 eura/godišnje za cijelu mrežu plovila čistača mora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Pravodobno reagiranje na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata te ograničavanje šteta u morskom okolišu i gospodarstvu, radi dostupnosti specijaliziranih plovila (brodova ili brodica) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora	Ugovaranje korištenja deset (10) specijaliziranih brodova i brodica čistača mora s posadom i opremom za suzbijanje onečišćenja mora, radi provedbe Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	broj	10	MMPI	10	10	10

A754065 UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 840. n i 840. s
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754065-UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	44.607	67.361	66.361	66.361	66.361	98,5

Sredstva za provedbu ove aktivnosti namijenjena su financiranju vađenja podrtina i potonulih stvari koje se nalaze u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama, te za uklanjanje podrtina i potonulih stvari koje se nalaze u teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama, te na području isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske i epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske.

Podrtine i potonule stvari predstavljaju izravnu prijetnju sigurnosti plovidbe, te su ujedno i mogući izvor onečišćenja morskog okoliša i priobalnog područja, koja mogu imati dalekosežne posljedice za sigurnost i zdravlje ljudi te morski okoliš.

Člankom 50. stavak 3. Pomorskog zakonika utvrđeni su poslovi od javnog interesa koje u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru osigurava Republika Hrvatska, između kojih su i poslovi uređivanja i održavanja plovnih putova. Stavkom 3. istog članka propisano je da poslove uređivanja i održavanja plovnih putova obavlja trgovačko društvo Plovput d.o.o. kao javnu ovlast. Člankom 840.n stavkom 9. Pomorskog zakonika propisano je da je u slučajevima iz stavka 6. i 7. istog članka tijelo ovlašteno za uklanjanje podrtine trgovačko društvo Plovput d.o.o za podrtine koje se nalaze izvan lučkog područja, dok je stavkom 10. istog članka propisano da sredstva za uklanjanje podrtina temeljem stavka 6. i 7. istog članka osigurava tijelo ovlašteno za uklanjanje, osim kada je riječ o trgovačkom društvu Plovput d.o.o. u kojem slučaju se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, što ne utječe na odgovornost vlasnika za sve troškove u vezi s uklanjanjem podrtine temeljem članka 840.nj. Pomorskog zakonika.

Člankom 840.s stavkom 7. određeno je da je tijelo ovlašteno za uklanjanje potonule stvari iz stavka 4. istog članka trgovačko društvo Plovput d. o. o. za potonule stvari koje se nalaze izvan lučkog područja, dok je stavkom 8. istog članka određeno da sredstva za uklanjanje temeljem stavaka 4., 5. ili 6. istog članka osigurava tijelo ovlašteno za uklanjanje, osim kad je riječ o trgovačkom društvu Plovput d. o. o. u kojem slučaju se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, što ne utječe na obvezu vlasnika da naknadi sve troškove u vezi s uklanjanjem za koje odgovara sukladno članku 840.t ovoga Zakonika. Na istoj aktivnosti predviđena su i financijska sredstva za suzbijanje onečišćenja mora s podrtina, u slučaju da zahtjev za refundaciju podnese nadležna priobalna županija te ukoliko financiranje temeljem Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora tereti Državni proračun RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih inspekcijskih rješenja o uklanjanju podrtina i potonulih stvari koje predstavljaju zapreku i ugrozu za sigurnost plovidbe	Podizanje razine sigurnosti plovidbe plovnim putevima u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu Republike Hrvatske u podmorju	broj	1	MMPI	5	5	5

K819082 CEF 2014.-2020. - RIS COMEX 2 - PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2.

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113., stavak 2. i članak 172.

- Pravilnik o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi

- Direktiva 2005/44/EZ (RIS direktiva).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K819082-CEF 2014.-2020. - RIS COMEX 2 - PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	213.150	1.646.050	1.321.250	1.212.000	00	80,3

RIS COMEX 2 je višekorisnički projekt u kojem je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u ime RH jedan od 15 projektnih partnera pod koordinacijom Austrijske vodne uprave Viadonau sa zajedničkim ciljem ostvarivanja funkcionalnosti usluga na definiranim RIS koridorima.

Ukupna vrijednost projekta svih dionika je 38.935.240 Eura, a hrvatska komponenta iznosi 2.200.000 Eura.

Aktivnosti koje su predviđene tijekom provedbe projekta odnose se na;

- primjenu jedinstvenog aplikacijskog sučelja prema CEERIS i EuRIS bazama podataka kojim će uz izravan pristup javnim i privatnim korisnicima biti omogućeno korištenje svih razina RIS usluga na jednom mjestu,

- nadogradnju nacionale WEB AIS aplikacije novim korisničkim mogućnostima koje se odnose na prometnu signalizaciju (AtoN), omogućavanje samostalnog uređivanja navigacijskih karata (ENC), prikaz dubina u realnom vremenu, prikaz visina ispod mostova u realnom vremenu te ažuriranje baze kodova za objekte na unutarnjim vodnim putovima (RIS index).

- Obnova RIS infrastrukture kojom će biti omogućena bolja stabilnost i pouzdanost sustava,

- Nabava korisničkih radnih stanica za potrebe regionalnih RIS centara.

Specifični ciljevi projekta:

- Bolje planiranje prijevoza unutarnjim plovnim putovima (povećana pouzdanost)

- Smanjenje vremena čekanja i putovanja

- Povećanje učinkovitosti u prometu unutarnjim plovnim putovima

- Optimalna uporaba infrastrukture (povećana iskoristivost kapaciteta)

- Smanjenje administrativnih prepreka

- Obnovljena RIS infrastrukture na području RH

- Puštanje u rad korisničkih radnih stanica za potrebe regionalnih RIS centara

- Uspostava cjelovitog govornog VHF-a na unutarnjim vodnim putovima u RH

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj implementacije rezultata RIS-a	Međunarodna implementacija i uporaba RIS-a na ključnim prometnim koridorima unutarnje plovidbe	%	0	MMPI	25	50	75

K819083 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS

Zakonske i druge pravne osnove

- Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (Direktiva NIS)

- Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti širom Unije, izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 i Direktive (EU) 2018/1972 i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 (Direktiva NIS 2)

- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

- Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K819083-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	1.222.743	324.550	530.300	00	00	163,4

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prepoznalo je radi potrebe za podizanjem razine kibernetičke sigurnosti u pomorskom prometu, zajedno s operatorima ključnih usluga prema zakonu kojim se uređuje kibernetička sigurnost: lučkim upravama Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik, te Jadrolinijom i Plovputom, osnovalo konzorcij s ciljem provedbe Projekta CYSCROMS - Cyber Safety in Croatian maritime Transport Sector, temeljem poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03, pri čemu je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture vodeći projektni partner odnosno koordinator Projekta. Projekt CYSCROMS započeo je 1. listopada 2023. godine, a trajat će 36 mjeseci.

Cilj projekta je osigurati visoku razinu usklađenosti identificiranih operatora ključnih usluga sa zahtjevima iz Direktive NIS, odnosno s Direktivom NIS 2 koja ju nasljeđuje kao odgovor EU na rastuće prijetnje u kibernetičkom prostoru i veće zahtjeve za poduzimanjem mjera kibernetičke sigurnosti.

Ukupna vrijednost projekta CYSCROMS iznosi 5.101.672,56 EUR. Stopa dodjele EU doprinosa iznosi 50%. Iznos sufinanciranja koji će temeljem ovog Projekta ukupno primiti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 334.246,52 EUR, a isti je i iznos nacionalnog sufinanciranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Podizanje razine kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga u pomorskom prometu	Postizanje višeg stupnja kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga u podsektoru vodni prijevoz kroz osiguranje usklađenosti sa zahtjevima iz Direktive NIS2	%	15	MMPI	65	100	0

K820078 OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članci 50., 165. i 176. a
- Zakon o lučkim kapetanijama, članak 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K820078-OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA	4.478.231	7.660.000	7.200.000	31.600.000	7.800.000	94,0

Služba traganja i spašavanja (SAR, Search and Rescue) na moru trenutno raspolaže s ukupno 44 plovila, odnosno 4 SAR broda i 40 brodica od kojih su neke zastarjele, prosječne starosti veće od 25 godina, različitih tehničko-tehnoloških značajki i raznolike razine opremljenosti uključujući i raznoliku i nedostatnu razinu opremljenosti sredstvima za spašavanje.

U tijeku je obnova čitave flote sa sljedećim plovilima:

- 9 gumenih brodica sa staklo plastičnim dnom duljine trupa 9 metara. Svih 9 brodica je isporučeno
- 15 staklo plastičnih brodica duljine 10 metara čija je gradnja u tijeku. Tijekom 2024. godine isporučeno je pet staklo plastičnih brodica, a još pet je isporučeno tijekom ove godine. Planirana dinamika isporuke preostalih pet brodica je u 2026. godini
- 7 SAR aluminijskih brodica duljine 15 metara čija je gradnja u tijeku. U 2025. godini isporučene su dvije aluminijske brodice te se očekuje isporuka preostalih 5 do 2028. godine
- 2 SAR broda duljine između 35 i 45 metara, uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jednog novog broda koja iznosi oko 35.000.000 EUR s PDV-om

Nabavkom ovih plovila bitno će se unaprijediti služba sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja. Uvođenjem novih plovila posjedovat ćemo flotu bitno boljih maritimnih sposobnosti, smanjit će se prosječna starost flote kao i područje koje će pokrivati svako pojedeno plovilo, uz reakciju na događaj u okviru „zlatnog sata“ u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru pri svim vremenskim uvjetima.

Usporedno s nabavkom novih plovila pokrenut je postupak rashodovanja postojećih plovila. Tijekom 2024. godine rashodovano je 8 brodica, a tijekom 2025. 4 brodice i 2 čamca.

U planiranom periodu od 2026. do 2028. godine planira se nabaviti 5 staklo plastičnih brodica duljine 10 metara, 5 aluminijskih brodica duljine 15 metara i 1 SAR brod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje prosječne starosti i unifikacija flote lučkih kapetanija	Nabavom 34 nova plovila, te zamjenom plovila starijih od 10 godina smanjuje se prosječna starost plovila, povećava njihova i sigurnost djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Prosječna starost flote	18	MMPI	10	9	8

K820084 MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE FLOTE I OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOVPUT D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- članak 6.stavak 2. Zakona o Plovputu (NN 73/97)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K820084-MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE FLOTE I OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOVPUT D.O.O.	00	1.494.300	200.000	600.000	00	13,4

Svoje javne ovlasti i aktivnosti trgovačko društvo Plovput izvršava sa ukupno osam aluminijskih brodica te četiri radna broda, od koji su dva broda-betonare. Brze brodice raspoređene su u sedam plovnih područja duž Jadrana i namjenski su izgrađene za održavanje objekata pomorske signalizacije, a koriste se i za obavljanje drugih zakonom propisanih ovlasti, koje su ključne za održavanje razine sigurnosti plovidbe na morskim putovima Republike Hrvatske. Izgradnja navedenih brzih brodica odvijala se sukcesivno, u periodu od 1998. g. do 2004. g. Uzimajući u obzir da je očekivani vijek trajanja brodice izgrađene od aluminija 20 godina, većina brodica iz flote Plovputa premašila je navedeni vremenski period. Zbog prethodno navedenog Plovput je započeo projekt obnove flote, te je iz vlastitih sredstava Plovputa tijekom 2024.g. nabavljena jedna nova brza brodica, a tijekom 2025.g. još jedna brza brodica čija se izgradnja sufinancirala iz državnog proračuna. U narednom periodu Plovput planira izgradnju jednog novog radnog broda i još jedne veće brze brodice, što će rezultirati dugoročnim povećanjem razine sigurnosti

pomorskog prometa, povećanom efikasnošću sustava postavljanja i održavanja objekata sigurnosti plovidbe kao i zaštite morskog okoliša uklanjanjem podrtina i potonulih stvari. Isto tako postojeću flotu ovog trgovačkog društva treba održavati, što podrazumijeva obavljanje godišnjeg remonta brodova i brodica. Modernizacija i održavanje flote i objekata sigurnosti plovidbe Plovputa je prioritet, kako bi se godišnji planovi izgradnje i održavanja objekata pomorske signalizacije mogli uspješno realizirati, što je u izravnoj korelaciji s razinom sigurnosti plovidbe na Jadranu. Cilj je kontinuirano održavati zavidnu razinu sigurnosti plovidbe na morskih plovnim putovima Republike Hrvatske.

U okviru aktivnosti u 2026. godini sredstava će se utrošiti za sufinanciranje nastavka modernizacije i održavanja postojeće flote Plovputa, odnosno za sufinanciranje rashoda za godišnje remonte plovila, kao i za održavanje objekata sigurnosti plovidbe

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Flota trgovačkog društva Plovput d.o.o. modernizirana	nabavom 2 broda radionice (1 za pliće more i 1 za otvoreno more), 5 brodica za plovna područja te bespilotne ronilice rezultirat će dugoročno povećanom sigurnosti pomorskog prometa, povećanom efikasnošću sustava postavljanja i održavanja objekata sigurnosti plovidbe kao i zaštite morskog okoliša uklanjanjem podrtina i potonulih stvari	%	100	MMPI, Plovput d.o.o.	100	100	100

T810059 NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 49. h, članak 55.f i članak 55.h
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 31., 35., 40. i 108.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T810059-NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR	1.241.780	233.840	1.050.000	1.075.000	1.095.000	449,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture aktivno i kontinuirano provodi mjere zaštite morskog okoliša koje se odnose na smanjenje štetnih utjecaja pomorskog prometa, kao i nadzor pomorskih objekata u pogledu udovoljavanja najvišim standardima sprječavanja onečišćenja mora s pomorskih objekata u skladu s međunarodnim konvencijama, europskim i nacionalnim propisima. U tom pogledu ističe se slijedeće.

Uzimajući u obzir dinamiku pomorskog prometa koji se odvija u području Jadranskog mora, te da se u hrvatskim lukama godišnje prosječno pretovari oko 23 milijuna tona različitog tereta od čega se gotovo 50% odnosi na opasni teret, te da se u pomorskom prometu koji se tiče hrvatskih morskih luka ostvari prijevoz više od 19 milijuna putnika godišnje, kao i da se na području epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske nalaze tri eksploatacijska polja ugljikovodika, postoji značajna opasnost od pomorskih nesreća koje mogu prouzročiti iznenadna onečišćenja morskog okoliša, a koja mogu biti pogubna kako za morski okoliš tako i za hrvatsko gospodarstvo koje je u velikoj mjeri ovisno o njegovom dobro stanju. Radi toga, trajna obveza Republike Hrvatske kao obalne države jest da samostalno, ali i u suradnji sa ostalim sudionicima Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora kao i nadležnim tijelima susjednih država posveti posebnu pozornost zaštiti Jadranskog mora, a osobito u smislu provedbe mjera prevencije te jačanja kapaciteta za reagiranje kod iznenadnih onečišćenja mora.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je radi osiguravanja primjerenog nacionalnog odgovora na iznenadna onečišćenja kao i osiguravanja dostupnosti specijalizirane visoko-kapacitetne opreme za provedbu intervencija suzbijanja onečišćenja mora, tijekom 2023. i 2024. godine opremilo prvi od tri ukupno planirana nacionalna EAS-HR sustava, u koji je uskladišteno ukupno 4.250 m specijaliziranih brana s dodatnom opremom, dva skimmera kapaciteta 50m3 s dodatnom opremom, posebni sustav za prikupljanje teških ulja, krhotina i plutajućeg otpada, a u istom se pored navedenog nalazi i ukupno 110 m3 novonabavljenih kapaciteta za privremeno skladištenje ulja i opasnih tekućina na moru i obali. Ova oprema za reagiranje kod iznenadnih onečišćenja mora, temeljem Sporazuma sklopljenog između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva obrane RH, uskladištena je u prvi EAR-HR sustav smješten u vojarni „Sveto Letica – Barba“ u Splitu, što ujedno predstavlja odličan primjer međuresorne suradnje.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u prvoj polovini 2025. godine pristupilo je pripremi novih tehničkih specifikacija i dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za nabavu opreme i sredstava za provedbu intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora, s ciljem sklapanja novih okvirnih sporazuma s više gospodarskih subjekata za razdoblje od 2 godine, te se očekuje kako će ovaj postupak biti završen u I kvartalu 2026. godine. Po sklapanju novih okvirnih sporazuma u 2026. godini pristupiti će se daljnjem sklapanju pojedinačnih ugovora o nabavi opreme i sredstava za intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora radi nužnog opremanja drugog EAS-HR sustava, čija je uspostava previđena u 2026. godini u području sjevernog Jadrana a dovršetak opremanja istog predviđen je do kraja 2027. godine.

U 2026. godini sredstva su planirana za provedbu edukacije osoblja koje sudjeluje u provedbi Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, redovito periodičko servisiranje opreme prvog EAS-HR sustava, osiguranje opreme, te ostale neophodne nabave rezervnih dijelova i sl., a koja će se redovito izvršavati i u daljnjem razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Uspostava 3 EAS-HR centra na području priobalnih županija, opremljenih specijaliziranom opremom (brane, skimmeri, ostala oprema) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora velikih razmjera, te ograničavanja šteta u morskom okolišu i gospodarstvu	Primjereni odgovor na iznenadna onečišćenja odnosno učinkovito reagiranje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata, radi dostupnosti specijalizirane opreme za provedbu intervencija u slučaju onečišćenja mora velikih razmjera, razmještene u logističke centre duž Jadranske obale	broj	1	MMPI	1,5	2	2,5

3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3110-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	459.460.001	444.534.044	462.431.872	459.846.365	442.673.744	104,0

Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika	Smanjenjem udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika povećava se sigurnost i kvaliteta u odvijanju cestovnog prometa	%	26	Hrvatske ceste d.o.o.	26	26	26

A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570504-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	56.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	100,0

Temeljem Zakona o cestama, na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. uplaćuje se naknada u cijeni goriva po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,03 eura za financiranje građenja i održavanja javnih cesta te povrat kredita. Naknada se isplaćuje najviše do iznosa koji je za te namjene osiguran u državnom proračunu za pojedinu proračunsku godinu. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza.

Hrvatske autoceste d.o.o. planiraju u narednom trogodišnjem razdoblju sredstva utrošiti na izvanredno održavanje autocesta.

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva za HAC d.o.o., sukladno namjeni, a prema Zakonu o cestama po godinama, iskoristit će se za financiranje kako slijedi:

- u 2026. godini izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 19.000.000 eura
- u 2027. godini izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 19.000.000 eura
- u 2028. godini izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 19.000.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta i državnih cesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju autocesta i državnih cesta	km	5	Upravitelj autocesta (HAC)	0	7	0
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje autocesta	km	44	Upravitelj autocesta (HAC)	50	50	50

A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570506-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	318.121.176	350.050.491	355.121.176	355.121.176	355.121.176	101,4

Temeljem Zakona o cestama, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta na račun Hrvatskih cesta d.o.o. uplaćuje se naknada u cijeni goriva po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,11 eura, do iznosa planiranog u Proračunu. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Hrvatske ceste d.o.o. planiraju u narednom trogodišnjem razdoblju sredstva utrošiti na sljedeće aktivnosti: investicije u izgradnju državnih cesta, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta, investicije u nabavu ostale dugotrajne imovine, redovito i izvanredno održavanje državnih cesta, dio troškova upravljanja, sufinanciranje nerazvrstanih cesta, troškovi studija i razvojnih priprema te troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova.

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva za HC d.o.o. sukladno namjeni definiranoj Zakonom o cestama po godinama, iskoristit će se za financiranje aktivnosti kako slijedi:

U 2026. godini od ukupno planiranih 355.121.176 eura:

- izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 20.951.204 eura

- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 83.883.017 eura

- nabava ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 16.498.900 eura

- troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 105.470.400 eura

- troškovi upravljanja, u iznosu od 40.566.465 eura

- sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 2.000.000 eura

- troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 550.000 eura

- troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 85.201.190 eura

U 2027. godini od ukupno planiranih 355.121.176 eura:

- izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 14.161.056 eura

- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 64.749.464 eura

- nabava ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 19.218.900 eura

- troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 107.459.808 eura

- troškovi upravljanja, u iznosu od 43.095.755 eura

- sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 2.000.000 eura

- troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 550.000 eura

- troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 103.886.193 eura

U 2028. godini od ukupno planiranih 355.121.176 eura:

- izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 13.427.041 eura

- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 34.936.147 eura

- nabavu ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 28.080.083 eura

- troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 114.000.000 eura

- troškovi upravljanja, u iznosu 43.687.755 eura

- sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 2.000.000 eura

- troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 550.000 eura

- troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 118.440.150 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju državnih cesta	km	0	Hrvatske ceste d.o.o.	27,18	39,27	24,48
Broj kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje državnih cesta	km	0	Hrvatske ceste d.o.o.	100,00	97,4	90,00

A587081 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 72.b.

- Sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (ECE) s jedne strane i vlada zemalja sudionica TEM-a s druge strane

- Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (NN-MU 12/1993)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A587081-SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	1.681.720	1.639.415	1.666.585	2.639.000	2.639.000	101,7

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao resorno ministarstvo za poslove cestovne infrastrukture sudjeluje u radu UNECE TEM projekta te plaća članarinu sukladno sklopljenom sporazumu. Članarina trenutno iznosi 7.500 USD godišnje.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjeluje u radu organizacije CORTE (The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement) od 2006. godine te plaća godišnju članarinu kao članica. Navedena organizacija pokriva pravna, regulatorna i tehnička pitanja vezana uz cestovni prijevoz u Europskoj uniji i izvan nje.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjeluje u radu International transport foruma-ITF (do 2006. godine Europska konferencija ministara prometa), međuvladine organizacije integrirane u OECD, te plaća članarinu. Članarina je promjenjiva, a trenutno iznosi 28.000 EUR. U sklopu ITF-a djeluje Grupa za cestovni prijevoz koja upravlja kvotom dozvola za međunarodni prijevoz tereta. Temeljem sustava kvota, hrvatskim prijevoznicima izdaju

se godišnje multilateralne dozvole (CEMT) kojima mogu obaviti neograničen broj prijevoza tereta između zemalja članica.

Sredstvima će se osigurati provedba Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje 2022. do 2027. godine što uključuje praćenje provedbe, organizaciju Nacionalne biciklističke konferencije i podršku upraviteljima javnih cesta za izgradnju biciklističke infrastrukture.

Planirana sredstva u iznosu od 1.500.000 eura za provedbu Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine biti će utrošena za realizaciju mjere Unaprjeđenje biciklističke infrastrukture, a koja predstavlja jednu od mjera za provedbu posebnog cilja Razvoj klimatski neutralne mobilnosti (Dekarbonizacija prometnog sektora) kroz povećanje korištenja bicikala u svakodnevnim putovanjima, a u sklopu strateškog cilja Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost.

Svrhe provedbe mjere su sljedeće:

- unaprjeđenje regulative sukladno smjernicama iz naprednih zemalja, čime će Hrvatska dobiti polazište za razvoj kvalitetne i atraktivne biciklističke infrastrukture. Primjeri dobre prakse, koji bilježe odlične rezultate u drugim državama, ne mogu biti implementirani bez prethodnog definiranja u zakonskim i podzakonskim aktima. Pojedini zakoni i pravilnici godinama čekaju svoju dopunu, a što je potrebno potaknuti i ubrzati pozitivne pomake temeljem dosadašnjih pozitivnih iskustava izradom planova održive urbane mobilnosti (SUMP). Navedene promjene će omogućiti i implementaciju kvalitetne biciklističke infrastrukture tamo gdje to trenutno uvjeti ne omogućavaju, a što će rezultirati većom mogućnošću građana na korištenje bicikla kao čistog i održivog prometnog sredstva.

- izgradnja biciklističkih prometnih površina kojima se ostvaruje ključni korak potreban za uključivanje novih korisnika bicikala te osiguravanje mogućnosti za sigurnu i atraktivnu vožnju bicikla svim skupinama građana. Biciklisti početnici, djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, samo su neke od skupina građana kojima izdvojene biciklističke prometne površine predstavljaju osnovni uvjet koji im je potreban prilikom odluke o tome hoće li koristiti bicikl za svoja svakodnevna putovanja. Ulaganja u izgradnju nove biciklističke infrastrukture zahtijevaju sustavan i održiv pristup te značajnija sredstva koja je potrebno osigurati u narednom periodu.

Razvoj inteligentnih prometnih sustava (ITS) u EU se temelji na Direktivi 2010/40/EU koja je u prenesena u nacionalno zakonodavstvo kroz Zakon o cestama. Osnovna obaveza iz direktive je izrada planskog dokumenta za razvoj ITS. Sukladno navedenom u 2026. godini će se izraditi Nacionalni plan za razvoj ITS-a. Za potrebe izrade dokumenta se planiraju koristiti intelektualne usluge u području ITS-a i strateškog planiranja.

Ministarstvo je temeljem Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16, 63/22) zaduženo za vođenje CRO IDRO sustava. Usvajanjem Uredbe (EU) 2023/1804 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023. o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU očekuje se potrebna je nadogradnja sustava te povezivanje s pružateljima usluga punjenja. Također, temeljem novih ciljeva iz uredbe potrebno je pripremiti novi Nacionalni okvir politika za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Plaćene obveze za članarine u međunarodnim organizacijama	Temeljem sporazuma isplaćuje se propisani iznos članarine za sudjelovanje u radu UNECE TEM projekta	%	100	MMPI	100	100	100

A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754005-GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	4.605.715	5.520.000	6.315.406	7.700.000	7.700.000	114,4

Sredstva su namijenjena za osiguravanje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom (s određenim tjelesnim oštećenjima) propisanih na temelju članka 88. Zakona o cestama. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Naime, osobe s invaliditetom koje imaju određeni stupanj tjelesnog oštećenja ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i/ili pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.). Ovom aktivnosti osigurava se poticanje mobilnosti osoba s tjelesnim oštećenjem. Zahtjeve za nadoknadama iznosa godišnjih naknada za vozila osoba s invaliditetom Ministarstvo zaprima od upravitelja cesta (županijskih uprava za ceste, njih 21). Zahtjeve za nadoknadama cestarina osoba s invaliditetom Ministarstvo zaprima od upravitelja dionica autocesta (Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. i Bina-Istra d.d.).

Sredstva na ovoj stavci planirana su uvažavajući prosječan godišnji broj ostvarenih prava osoba s invaliditetom, a pritom uzimajući u obzir iznos utrošenih sredstava u prethodnom dvogodišnjom razdoblju za financiranje naknade za uporabu javnih cesta i cestarina za najteže invalide.

Odstupanje u odnosu na rebalans za 2025. godinu:

Stupanjem na snagu Zakona o povlasticama u prometu drastično se povečao broj osoba s invaliditem koje koriste autoceste i objekte sa naplatom cestarine bez plaćanja iste. Obzirom da je naknada za uporabu javnih cesta i cestarina za najteže invalidite, u razdoblju siječanj-listopad, u odnosu na prošlu godinu povećana za više od 15% potrebno je povećanje planiranih sredstava koja su usvojena prilikom izrade Državnog proračuna za razdoblje 2025. – 2027. godina kako bi se predmetna naknada mogla isplaćivati do kraja svake godine. Također, u proceduri donošenja je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila kojim će se znatno povećati predmetna naknada pa je i iz tog razloga potrebno osigurati dodatna sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj ostvarenih prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom (godišnja vrijednost)	Naknada za osobe sa invaliditetom koje su ostvarile pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom koja se isplaćuje na godišnjoj razini	broj	36.901	Podaci upravitelja cesta	37.500	38.000	38.500

A754061 NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o cestama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754061-NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI	00	00	92.906	92.906	92.906	0,0

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Ova proračunska stavka predviđena je za refundiranje poreza na dodanu vrijednost upraviteljima javnih cesta i koncesionarima koje su pod naplatom (Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina-Istri d.d.) za slučajeve prolaska vozila s pravom prednosti prolaska. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama to jesu: vozila službe hitne pomoći, vozila sanitetskog prijevoza, vatrogasne službe, civilne zaštite, unutarnjih poslova i vojne policije, osobna vozila kojima se koriste suci i državni odvjetnici za obavljanje očevida povodom kaznenih dijela, službena vozila ovlaštenih carinskih službenika, službena vozila ovlaštenih službenika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje, službena vozila inspektora cestovnog prometa, službena vozila kriznog stožera ministarstva nadležnog za zdravstvo, vozila gorske službe spašavanja, vozila mobilne jedinice veterinarske inspekcije te vozila ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa kojima se prevoze uhićene ili osuđene osobe, kada posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove.

Zakon o cestama propisuje oslobođenja od plaćanja cestarine samo za vozila osoba s određenim stupnjem invaliditeta. Za vozila hitnih službi, odnosno za vozila s pravom prednosti prolaska oslobođenja od plaćanja cestarine Zakonom o cestama nije propisano. Vozila s pravom prednosti prolaska već dugi niz godina koriste autoceste bez plaćanja cestarine zbog prakse uspostavljene temeljem Zakona o javnim cestama, kojim je za ova vozila bilo propisano da ne

plaćaju cestarinu. Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne uređuje pitanje plaćanja cestarine za korištenje autoceste vozilima s pravom prednosti prolaska.

Propuštanje policijskih i vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći, saniteta i spasilačkih službi bez naplate cestarine, koje nije temeljeno na jasnoj odredbi propisa, izlaže Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionare riziku primjene poreznih propisa u pogledu obveze obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporučenu, a nenaplaćenu uslugu. U EU praksi cestarina se ne naplaćuje za policijska i vatrogasna vozila te vozila hitne pomoći, koja su prepoznatljivog vizualnog identiteta.

Sukladno navedenom, u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 144/21) ugrađena je odredba kojom se propisuje za koja vozila kojih hitnih službi se korištenje autocesta i objekata s naplatom ne naplaćuje, a također je propisano da se sredstva za porez na dodanu vrijednost za navedenu uslugu osiguravaju u državnom proračunu na aktivnostima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj prolazaka vozila hitnih službi za koje je izvršena refundacija PDVa (godišnja vrijednost)	Oslobođenje od obveze plaćanja cestarine za vozila hitnih službi (vozila ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, vozila ministarstva nadležnog za poslove obrane i nacionalne sigurnosti, vatrogasna vozila, vozila hitne medicinske pomoći, vozila gorske službe spašavanja i vozila carine)	broj	0	Upravitelj autocesta	30.000	30.000	30.000

A810057 POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE I JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH, LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A810057-POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE I JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH, LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA	24.996.374	10.838.300	14.083.518	10.000.000	5.000.000	129,9

U Republici Hrvatskoj danas postoji dvadeset županijskih uprava za ceste koje upravljaju sa 9.327,437 km županijskih i 8.439,618 km lokalnih cesta što je ukupno 17.767,055 km cesta ili oko 67% razvrstanih javnih cesta (Odluka o razvrstavanju javnih cesta, NN, br. 109/25 i 118/25), što je najveći dio mreže javnih cesta u Republici Hrvatskoj. U svim županijskim upravama za ceste danas radi manje od 185 zaposlenika, što znači da jedan zaposlenik brine za oko 81 km ceste.

Županijske uprave za ceste dokazale su se kao male i efikasne uprave koje odgovorno, kvalitetno i racionalno gospodare svojim sredstvima od kojih oko 95% izravno ulažu u održavanje cesta. Sva ulaganja provedena su sukladno financijskim mogućnostima bez pretjeranog zaduživanja (samo manji dio županijskih uprava ima kreditna zaduženja) uz dobru suradnju sa županijama, gradovima, općinama i državnim institucijama.

Sadašnji sustav financiranja županijskih i lokalnih cesta oslanja se na jedan izvor, godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (cca 106 milijuna eura godišnje). Uravnoteženje trenutnog sustava, sa sadašnjim sredstvima, kao održivog sustava financiranja nije moguće, jer su za njega i za postizanje potrebne razine sigurnosti prometa, prema procjenama, u sadašnjim okolnostima potrebna godišnja ulaganja od 160 do 193 milijuna eura ovisno o standardu koji se želi postići.

Sredstva osigurana u državnom proračunu bi se, sukladno članku 92. i 108. Zakona o cestama, raspodijelila županijskim uprava za ceste i jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao potpora za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta.Odstupanje u odnosu na rebalans za 2025. godinu:

Tijekom prošlih i tekuće godine Vlada Republike Hrvatske donijela je nekoliko Odluka i Zaključaka kojima je obvezala Ministartvo mora, prometa i infrastrukture da sufinancira sanaciju i izgradnju nekoliko javnih i nerazvrtanih cesta na području Republike Hrvatske. Tako je 2023. godine donijet Zaključak kojim je u 2026. godini potrebno osigurati sredstva u iznosu od 1.000.000,00 eura za izgradnju spojne ceste Vid-Nova Sela u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Također u 2023. godini donesena je i Odluka o izgradnji ceste Popovac-Kneževo-Sarok (Mađarska) za koju je potrebno osgurati sredstva u iznosu od 560.000,00 eura. Tijekom 2025. godine Vlada RH donijela je dvije Odluke kojima se ovo ministarstvo obvezuje da sufinancira izgradnju ceste Dubovica-Sveta Nedjelja na otoku Hvaru i nerazvrstane ceste u Općini Lovinac, a za provedbu ove dvije Odluke potrebno je osigurati sredtva u iznosu od 2.523.517,50 eura. Isto tako, u proceduri donošenja je Odluka VRH-a o osiguranju sredstava za Projekt rekonstrucije županijske ceste ŽC6142 Podstrana-Tugare-Žrniovnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a za ovu namjenu potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 7.000.000,00 eura. Sukladno zahtjevima jedinica lokalne samouprave planira se i osiguranje sredstava u iznosu od 3.000.000,00 eura za sanaciju nerazvrstanih cesta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj ugovora sklopljenih sa županijskim upravama za ceste koje upravljaju županijskim i lokalnim cestama	Temeljem odluke ministra mora, prometa i infrastrukture isplaćuju se sredstva potpore za održavanje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta	broj	20	MMPI	20	20	20

A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 25. rujna 1995. godine sa sedam izmjena Ugovora - članci 26.2 i 27.2 Poglavlja 5. Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. rujna 1995. godine i članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 6 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 04. studenoga 2020. godine, odnosno članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 7 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 10. svibnja 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A819031-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	30.141.186	29.933.510	34.641.944	37.900.000	34.420.662	115,7

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano do isteka Ugovora o koncesiji, odnosno najkasnije do 15.12.2041., no efektivno do 15.03.2041., ukoliko se zadnja rata kredita plati u skladu s planom otplate kredita.

Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), sklopljenim između Republike Hrvatske kao davateljem koncesije i društva Bina-Istra d.d. kao koncesionara od 25. rujna 1995. godine (sedam izmjena i dopuna tog Ugovora; od 18. rujna 1997. godine, od 27. kolovoza 1999. godine, od 25. veljače 2003. godine, od 25. kolovoza 2008. godine, od 5. listopada 2018. godine, od 4.studenog 2020, od 10. svibnja 2023. godine).

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji. Naime, dolazi do razlike između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Prilogom 19. izmjena i dopuna Ugovora od 10. svibnja 2023. godine, budući da predviđeni prihodi od cestarine nisu dovoljni za pokrivanje svih definiranih troškova u danom roku trajanja koncesije. Iznos Financijskog doprinosa određuje se na temelju odobrenih troškova i cijene cestarine na Istarskom ipsilonu od strane Koncedenta na godišnjoj razini, a izračunava se pomoću financijskog modela.

Sredstva s ove aktivnosti planiraju se za financiranje sljedećih aktivnosti:

- podmirenje standardnih troškova Koncesionara
- troškove upravljanja i održavanja (na temelju ugovora o održavanju i upravljanju 142 km autoceste na Istarskom ipsilonu)
- izvanredno održavanje (tunel Učka, obnova autoceste)

- te servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem ugovora o kreditu).

U 2026. godini planira se iznos od 34.641.944 eura:

1.) Projicirani troškovi (Upravljanje i održavanje, Izvanredno održavanje, Servisiranje duga, Koncesionarevi troškovi) = 87.312.530 EUR

2.) Projicirani prihodi (Cestarine, Ostali prihodi) = 52.670.586,00 EUR

Razlika (1-2) : Predviđena osnova financijskog doprinosa : 37.641.944 EUR

Planirana sredstva za financijski doprinos: 34.641.944 EUR

U 2027. godini planira se iznos od 37.900.000 eura:

1.) Projicirani troškovi (Upravljanje i održavanje, Izvanredno održavanje, Servisiranje duga, troškovi Koncesionara) = 95.397.690,00 EUR

2.) Projicirani prihodi (Cestarine, Ostali prihodi) = 57.497.690,00 EUR

Razlika (1-2) : Predviđena osnova financijskog doprinosa : 37.900.000 EUR

Planirana sredstva za financijski doprinos: 37.900.000 EUR

U 2028. godini planira se iznos od 34.420.662,00 eura:

1.) Projicirani troškovi (Upravljanje i održavanje, Izvanredno održavanje, Servisiranje duga, troškovi Koncesionara) = 93.454.592,00 EUR

2.) Projicirani prihodi (Cestarine, Ostali prihodi) = 59.033.930,00 EUR

Razlika (1-2) : Predviđena osnova financijskog doprinosa : 34.420.662,00 EUR

Planirana sredstva za financijski doprinos: 34.420.662,00 EUR

Projicirani prihodi (Cestarine, Ostali prihodi) za 2026., 2027. i 2028. godinu nisu rađeni pod pretpostavkom uvođenja novog sustava naplate odnosno Free Flow-a

Društvo će kontinuirano vršiti napore s ciljem optimizacije troškova i maksimiziranja prihoda u promatranom periodu te će pravovremeno obavijestiti Koncedenta o eventualnoj reviziji potrebnih iznosa financijskog doprinosa. Mogućnost optimizacije s prihodovne strane primarno ovisi o razinama prometa na Istarskom ipsilonu i stvarno realiziranim prihodima od cestarine, a troškovna baza o stabilizaciji inflatornih pritisaka koji se u najvećoj mjeri očituju u većim troškovima redovnog i izvanrednog održavanja.

Definiranje limita ispod navedenih razina ugrozilo bi likvidnost i solventnost društva i onemogućilo isto da uredno servisira sve svoje obveze pri čemu posebno izdvajamo servisiranje duga sredinom prosinca svake godine koje predstavlja cca. 80% proračuna koncesionara.

Društvo Bina-Istra d.d. će tijekom programskog razdoblja (od 2026. do 2028. godine) izvoditi iduće radove:

• Dopuna na puni profil dionice od tunela Učka (Kvarner) do čvora Matulji što predstavlja Pod-fazu 2B2-2 te dupliranje vijadukta Limska Draga i mosta Mirna što predstavlja Pod-fazu 2B2-3

Ukupan iznos investicije je 199 milijuna eura na 31.12.2022. godine uvećan za Ostale građevinske radove Pod-faze 2B2-2 i Pod-faze 2B2-3 ukupne vrijednosti 14 milijuna eura.

Predviđeno je da se i postojeća brza cesta na određenim dijelovima rekonstruira kako bi se poboljšali projektni element te je obuhvaćena zaštita od buke kako za novi tako i za postojeći kolnik. Ukupna duljina dionice je 10,30 kilometara te se sastoji od 5 pod-dionica:

-2B2-2-1 – Dio A - Proširenje odmorišta Kvarner

-2B2-2-1 – Dio B – izgradnja 2 dodatne kolničke trake između završetka pod-faze 2B2-1 i početka faze 2B2-2 (1,3 km)

-2B2-2-2 Odmorište Kvarner – Veprinac (2,8 km)

-2B2-2-3 Veprinac – Anđeli (3,5 km)

-2B2-2-4 Anđeli – Frančići (1,6 km)

-2B2-2-5 Frančići – Matulji (1,2 km)

Svrha provedbe ovog projekta je potpuno povezivanje hrvatske mreže autocesta u čvorištu Matulji na riječkoj zaobilaznici.

Pod-Faza 2B2-3 sastoji se od dupliranje mosta Mirna (aproksimativne duljine 1,4 km) i dupliranje vijadukta Limska Draga (aproksimativne duljine 0,6 km) na zapadnom kraku Istarskog Ipsilona, dionici autoceste A9 Umag - Pula.

-2B2-3-1 Limska Draga (c. 0,6 km)

-2B2-3-2 most Mirna (c. 1,4 km)

Ove investicijske mjere će dovesti do niza ključnih koristi među kojima su: povećanje razine sigurnosti (trenutno postoji samo jedan objekt, 2 kolnika se sužavaju na 1 objekt i nakon njega se promet opet vodi po 2 kolnika), smanjenje zagušenja, skraćivanje vremena putovanja, unaprjeđenje zaštite okoliša, nadogradnju sveobuhvatne Transeuropske prometne mreže ("TEN-T") čime se primjereno povezuje Istra s ostatkom Republike Hrvatske (Rijeka – luka, željeznica, Pula – zračna luka – preko cestovne mreže Istarskog ipsilona), poboljšava gospodarska i socijalna kohezija te se ostvaruju znatne gospodarske koristi za građane, posebice u obliku povećanog turizma koji je od vitalnog značaja za istarsku regiju i hrvatsku ekonomiju te poboljšanjem gospodarske i socijalne kohezije za građane. Izgradnja pod-faza 2B2-2 i 2B2-3 povećat će sigurnost autoceste dodavanjem drugog kolnika i barijera između tunela Učka i Matulja te udvostručavanjem mosta Mirna i vijadukta Limska Draga, što će dovesti do manjeg broja teških nesreća i smanjenjem opasnosti koje predstavlja potencijalno usko grlo na izlazu iz udvostručenog tunela Učka. Pod-faza 2B2-2 i Podfaza 2B2-3 smanjit će vrijeme putovanja za korisnike i poboljšati zaštitu okoliša smanjenjem zagušenja što će dovesti do smanjenja emisije CO2 i onečišćenja zraka unutar Parka prirode Učka te poboljšanja zaštite od buke.

Radovi na izgradnji Pod-faze 2B2-2 i Pod- faze 2B2-3 započeli su dana 25. kolovoza 2023 kada je izdan Nalog za početak radova za prve tri dionice: 2B2-2-2 (izgradnja dviju dodatnih traka između krajnje točke odmorišta Kvarner i čvorišta Veprinac), 2B2-2-3 (izgradnja dviju dodatnih traka između čvorišta Veprinac i čvorišta Anđeli), te dionici 2B2-3-1 (vijadukt Limska Draga). Drugi Nalog za početak radova za druge tri dionice: 2B2-2-1 – Dio A (proširenje odmorišta Kvarner), 2B2-2-1 – Dio B (izgradnja 2 dodatne kolničke trake između završetka pod-faze 2B2-1 i početka faze 2B2-2 (1,3 km)) i 2B2-3-2 (most Mirna) izdan je 9. veljače 2024. dok je zadnji, treći Nalog za početak radova, koji obuhvaća zadnje dvije dionice. 2B2-2-4 (Anđeli – Frančići (1,6 km)) i 2B2-2-5 (Frančići – Matulji (1,2 km)) izdan 11.srpnja 2024. Zatvaranje financijske konstrukcije s domaćim i inozemnim bankama službeno je završeno 31. kolovoza 2023. prvim povlačenjem iz terminskog kredita. Predviđeni rok dovršetka svih radova Pod-faze 2B2-2 i 2B2-3 jest 38 mjeseci odnosno kraj listopada 2026. godine.

Odstupanje u odnosu na rebalans za 2025. godinu:

Sve gore navedene obaveze Davatelja koncesije (RH), podložne su promjenama sukladno Financijskom modelu, a sve prema ugovornoj dokumentaciji. Koncesionar obavještava Koncedenta, odnosno Davatelja koncesije najkasnije do 31.listopada o konačnom iznosu Financijskog doprinosa za narednu godinu. Prognozirani porast prihoda po Financijskom modelu rezultira i povećanim obvezama za Davatelja koncesije, sukladno ugovornoj dokumentaciji. Napomena: Sukladno dostavljenom izračunu financijskog doprinosa od 29. listopada 2025. godine nedostaju sredstva u iznosu od 901.242,00 eura za 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u izgradnju autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d	km	4,10	Bina-Istra d.d	4,10	0	0
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u održavanje autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d.	km	16,00	Bina-Istra d.d.	15,80	16,00	15,80

A819085 JAVNE ISPRAVE KOJIMA SE OSTVARUJU POVLASTICE U PROMETU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o povlasticama u prometu

- Odluka o visini troškova izdavanja Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, Europske parkirališne karte Zakon o proračunu za osobe s invaliditetom i Parkirališne karte udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A819085-JAVNE ISPRAVE KOJIMA SE OSTVARUJU POVLASTICE U PROMETU	00	1.700.000	400.000	500.000	400.000	23,5

Zakonom o povlasticama u prometu (NN 133/22) uvedene su promjene koje olakšavaju ostvarivanje povlastica u prometu, i to posebice osobama s invaliditetom. Sva prava osoba s invaliditetom se evidentiraju kroz jedinstveni sustav, a ista se ostvaruju putem Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom. Zajedno s nacionalnom iskaznicom

kao obostrani dokument izdaju se i EU iskaznice za ostvarivanja njihovih prava iz područja mobilnosti na području Europske unije. Uz iskaznicu kroz sustav se izdaje zaštićena parkirališna karta za osobe s invaliditetom.

Pravni okvir za provođenje Zakona predstavljaju slijedeći podzakonski akti:

- Pravilnik o Europskoj parkirališnoj karti za osobe s invaliditetom (NN 157/23)

- Pravilnik o Europskoj i Nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom (NN 157/23)

- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osobama s invaliditetom (NN 5/2024)

Uspostava Središnjeg registra i Informacijskog sustava povlastica u prometu te početno izdavanje svih isprava je financirano putem EU NPOO projekta „Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom“. Nakon završetka EU NPOO projekta financiranje sustava i troškova izdavanja isprava se osiguravaju sredstvima proračuna na poziciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Temeljem Zakona o povlasticama uređuju se povlastice za učenike i studente, nedoprinosna novčana davanja za osobe s invaliditetom i druge osobe koje imaju prebivalište ili stalno boravište u RH. Temeljem Zakona uspostavljen je funkcionalni sustav povezan s registrima HZJZ-a i MUP-a i uspostavljen je jedinstveni sustav za izradu javnih isprava kojeg je nositelj javne ovlasti Agencija za komercijalnu djelatnost. Sustav je implementiran kroz NPOO i izrađene su iskaznice za korisnike. Proširenjem kriterija za stjecanje prava, došlo je do povećanja broja zahtjeva za novim iskaznicama, za što su potrebna dodatna sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izdanih iskaznica i parkirališnih karata	Na temelju Zakona o povlasticama u prometu i Odluke ministra AKD-u se isplaćuju novčana sredstva za izdane iskaznice i parkirališne karte	broj	0	AKD	15.000	15.500	16.000

A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum između Republike Hrvatske i Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) o pravnom položaju NATO-a i njegovog osoblja od 23. studenoga 1995. godine - prilog B, Aneks 1A Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski sporazum) od 14. prosinca 1995. godine, prilog B (Appendix B to Annex 1A)

- Tehnički dogovor između Vlade Republike Hrvatske i NATO-a od 1. ožujka 1996. godine – u aneksu br. 9. Customs and border crossing, stranici 2. poglavlja Unacocompanied equipment, provisions, supplies točci 7.a. Military transport, (iii) nalazi se podatak, kojim je određeno da NATO i EUFOR vozila ne plaćaju cestarinu u Republici Hrvatskoj

- Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine, članak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A820029-NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	85.180	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Postupno pravilo za propuštanje vozila NATO-a i EUFOR-a te vozila, kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a kroz naplatne postaje na autocestama u Republici Hrvatskoj provodi se temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i NATO-a, sredstva na aktivnosti planirana su uvažavajući prosječan godišnji broj prolazaka, a pritom uzimajući u obzir iznos utrošenih sredstava u prethodnom dvogodišnjom razdoblju za financiranje naknada cestarina za NATO i EUFOR vozila.

Naknada se obračunava prema stvarno evidentiranim prolascima i nadoknađuje se Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina-Istri d.d..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila (godišnja vrijednost)	Temeljem sporazuma isplaćuje se naknada za vozila EUFOR-a i NATO-a koji su oslobođeni od plaćanja cestarine u RH	broj	8.502	Upravitelj autocesta (HAC, AZM, Bina-Istra)	8750	9.000	9.250

A821086 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 55.f i članak 55.h

- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 36. i 102.

- Zakon o cestama

- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (SL L 272, 21.10.2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A821086-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	00	00	103.474	18.720	00	0,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao projektni partner, u suradnji Srednjoeuropskom inicijativom - Izvršnim tajništvom (IT) kao vodećim projektnim partnerom, te Nacionalnim institutom za oceanografiju i primijenjenu geofiziku – OGS (IT), Sveučilištem u Ljubljani (SI), Jadranskim edukativno-istraživačkim centrom za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC (HR), Ministarstvom infrastrukture Republike Slovenije – Slovenska pomorska administracija (SI), Fakultetom za promet i komunikacije Sveučilišta u Sarajevu (BA), Ministarstvom infrastrukture i energetike (AL), Udrugom „Naša akcija“ (ME), te pridruženim projektnim partnerima: Občina Izola (SI), Drejtoria e Pëgjithshme Detare (AL), Uprava za zaščito in reševanje – UL FPP (SI), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA (IT), Agencija za okolje (SI), Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea (REMPEC) te Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (ME), sudjelovalo je u pripremi projekta „Adriatic Sensitive Areas Protection – mechanism – ASAP“, koji je uspješno prijavljen na poziv Interreg IPA ADRION programa, te odabran za EU sufinanciranje.

Projekt je započeo 1. rujna 2024. godine, a trajat će ukupno 30 mjeseci, odnosno do 28. veljače 2027. godine. Ukupni proračun projekta iznosi 1.413.387,70 € (od čega EU sufinanciranje 85%; nacionalno sufinanciranje 15%). Ukupni proračun Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kao projektnog partnera za provedbu ovog projekta iznosi 221.438,60 €, od kojeg se iznosa 188.222,81 € odnosi na EU sufinanciranje, dok se na nacionalno sufinanciranje odnosi 33.215,79 €.

Projekt ASAP ima za cilj pružiti jadranskim zemljama koordinacijsku platformu za uspostavu mehanizma provedbe prekograničnog odgovora u slučaju iznenadnih onečišćenja mora, a radi zaštite morskog okoliša, osjetljivih područja, zdravlja građana te zaštite gospodarskih djelatnosti koje su od vitalnog značaja za dobrobit u Jadranskom moru.

U okviru projektnih aktivnosti u 2025. godini ovo Ministarstvo kao voditelj radnog paketa WP2 koordiniralo je izradu nacrta Standardnih operativnih procedura (SOP) koji su namijenjeni za provedbu žurnih intervencija na moru, te je provelo međunarodnu pomorsku vježbu MMO ADRIA 2025, POLex/COMex 2025 vežbu u kojoj su sudjelovale pomorske službe Hrvatske, Italije i Slovenije, europske agencije EMSA-e, EFCA-e i Frontex, kao i projektni partneri ASAP projekta u kojoj su testirani nacrti SOP-ova, a istu su pratili međunarodni i domaći promatrači te brojni gosti.

Financijska sredstva planirana u 2026. i 2027. godini utrošiti će se za nastavak projetnih aktivnosti: dovršetak izrade SOP-ova, sudjelovanje članova projektnog tima u vježbi suzbijanja onečišćenja mora koja će biti organizirana u Sloveniji, za sudjelovanje na sastancima konzorcija, organizaciju sastanka u Briselu, te za provedu ostalih projektne obveza sukladno projektnom planu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na DRP (Danube Region Programme) poziv sudjeluje u podnošenju prijave za projekt „DRP0200217 – Active2Public Transport“.

U projektu je do sada sudjelovanje potvrdilo sljedećih 9 država: Austrija, Slovačka, Srbija, Njemačka, Mađarska, Češka, Slovenija, Rumunjska i Hrvatska, odnosno ukupno 11 partnera, a vodeći je partner Austrijska energetska agencija.

Očekivano trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 2.800.000,00 EUR.

Cilj projekta je doprinos „ozelenjivanju“ energetskog i prometnog sektora u dunavskoj regiji jačanjem integracije obnovljivih izvora energije, a predstavlja nastavak uspješno provedenog DTP projekta Danube Cycle Plans.

Da bi se postiglo smanjenje prometnih emisija za 90%, kako je predviđeno Europskim zelenim planom, nužno je otići dalje od poboljšanja učinkovitosti vozila te prelaska na električna vozila. Mjere u putničkom prijevozu moraju biti više usmjerene na podršku multimodalnom prelasku na aktivni javni prijevoz. Bicikliranje i pješačenje najučinkovitiji su i jedini načini putovanja koji su u potpunosti bez ugljika, posebno na kratkim udaljenostima. Boljim povezivanjem aktivnog javnog prijevoza omogućit će se atraktivne alternative putovanjima automobilom na srednjim i većim udaljenostima. Rješenja razvijena i testirana u sklopu projekta pomoći će da se nadvladaju postojeće praznine

u multimodalnom prometnom sustavu i uključivat će sve oblike aktivnog putovanja do bilo koje stanice javnog prijevoza. To uključuje parkirališta, rješenja za prijevoz bicikala tijekom vožnje autobusom ili vlakom te odlaske sa stanica javnog prijevoza, primjerice korištenjem bike sharing sustava. Akcijski plan projekta, podržan nacionalnim i regionalnim akcijskim planovima, pružit će strateški okvir za sustavno poboljšanje povezanosti aktivnog javnog prijevoza u prometnim čvorištima te prema suvremenim središtima mobilnosti. Online alatni okvir koji će izraditi projektni partneri pružit će smjernice za provedbu inovativnih rješenja za prevladavanje postojećih nedostataka u multimodalnom sustavu aktivnog javnog prijevoza. Ovaj alatni okvir pokazat će kako unaprijediti postojeća suvremena rješenja obogaćena iskustvima iz pilot akcija, koje će partneri provoditi u različitim dijelovima dunavske regije. Zajednička provedba projekta u transnacionalnom okruženju nadahnut će stručnjake svih uključenih organizacija (lokalna/regionalna/nacionalna javna tijela, nevladine organizacije, pružatelje usluga/infrastrukture) da nadvladaju svoj tradicionalno uski, „monomodalni“, i često automobilski orijentirani, fokus u korist većeg broja boljih usluga aktivnog javnog prijevoza i infrastrukture izvan ograničenog geografskog područja provedbe pilot akcija.

Ugovor o partnerstvu mora biti potpisan najkasnije do 2. lipnja 2023. godine do kada se vodećem partneru – Austrijskoj energetskoj agenciji – moraju dostaviti skenirani originali, nakon čega isti odmah moraju biti poslani i poštom, a radi pravodobnog zaprimanja i potpisivanja od strane njihovog pravnog zastupnika.

Potpisni listovi (za MMPI stranica 25.) moraju biti originalno potpisani i ovjereni pečatom 13 puta – po jedan izvornik za svakog partnera (11), jedan za Ured programa DRP te jedna sigurnosna kopija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Podizanje razine sustava reagiranja na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata u sjevernom Jadranu	Primjereni odgovor na iznenadna onečišćenja odnosno učinkovito reagiranje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata	%	40	MMPI	80	100	
Broj izvršenih aktivnosti projekta	Izvršenjem 3 planirane aktivnosti omogućit će se unaprjeđenje kombiniranja aktivne mobilnosti i javnog prijevoza (putovanje biciklom i vlakom)	broj	0	MMPI	0	3	0

K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., za financiranje, građenje i upravljanje autocestom Zagreb-Macelj, od 11. srpnja 2003. godine, izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 27. studenoga 2003. godine, 20. srpnja 2004. godine, 30. lipnja 2008. godine, 23. svibnja 2011. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o koncesiji)

- Sporazum o cestarini od 3. veljače 2006. godine, sklopljen između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. 2011. godine, Aneks br. 1 Sporazuma o cestarini, sklopljen 29. rujna 2006. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum o cestarini)

- Ugovor o doprinosu za pad prometa u odnosu na projektiranje, građenje, financiranje i upravljanje naplatnom autocestom Zagreb-Macelj u Hrvatskoj (TSCA) od 2. rujna 2003. godine, prva izmjena od 20. srpnja 2004. godine, druga izmjena od 18. rujna 2006. godine i treća izmjena 30. lipnja 2008. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o doprinosu za pad prometa)

- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi održavanja dijela cestovnih objekata na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 7. svibnja 2018. godine, člancima 41.2 i 41.8 stavkom (e) Ugovora te člankom 29. Zakona o cestama (u daljnjem tekstu: Sporazum o održavanju)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K570344-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	19.543.225	17.281.000	19.100.000	19.900.000	18.200.000	110,5

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano do isteka Ugovora o koncesiji odnosno do 2032. godine.

Koncesionaru, društvu Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. isplaćuju se sredstva iz Državnog proračuna temeljem subvencija, kapitalnih pomoći i danih zajmova.

Sa subvencija se koncesionaru isplaćuje posebni doprinos sukladno čl. 30.8 Ugovora o koncesiji, koji predstavlja specijalni doprinos u visini plaćenog PDV-a na ukupan iznos cestarine vozila koja prometuju koncesijskim područjem pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.. Koncesionaru se također isplaćuje naknada za cestarinu sukladno gore navedenom Sporazumu o cestarini u visini 56% cestarine za vozila koja prometuju na dionici Mokrice – Krapina. Naime, Republika Hrvatska koncesionaru za svako vozilo koje prometuje na dionici Mokrice-Krapina isplaćuje 56% iznosa cestarine za koje je to vozilo platilo umanjenu cestarinu za navedeni postotak.

Na navedenoj stavci, na računu subvencije planirani su slijedeći iznosi po godinama:

- 2026. godina iznos od 13.700.000 eura; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 12.300.000 eura, Sporazum o cestarini: 1.400.000 eura

- 2027. godina iznos od 14.400.000 eura; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 12.800.000 eura, Sporazum o cestarini: 1.600.000 eura

- 2028. godina iznos od 15.100.000 eura; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 13.400.000 eura, Sporazum o cestarini: 1.700.000 eura

S računa zajma Državnog proračuna koncesionaru se nadoknađuje razlika prognoziranih prihoda i rashoda odnosno, stvarno ostvarenih prihoda i rashoda, sukladno Ugovoru o doprinosu za pad prometa (TSCA), koji je obveza Republike Hrvatske, kao davatelja koncesije. Temeljem navedenoga koncesionaru se isplaćuju sredstva koja predstavljaju kredit, a koncesijsko društvo, Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. ga se obvezuje vratiti u Državni proračun, sa kamatom od 6 % obračunatom do trenutka vraćanja, kada se za to stvore ugovorni uvjeti. Naime, uz autocestu Zagreb-Macelj nalazi se državna cesta DC1 (G.P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8)), koja je ujedno i prihvatljiv alternativni prometni pravac za vozila koja prometuju navedenom dionicom. Nadalje, promet navedenom dionicom neposredno utječe na smanjenje broja prolazaka vozila koncesijskim područjem pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.. Manji broj vozila direktno dovodi do smanjenja iznosa koji je Republika Hrvatska, temeljem ugovorne dokumentacije, dužna isplatiti za iznose PDV-a cestarine za vozila koja prometuju koncesijskim područjem i 56% iznosa cestarine koji korisnici autoceste plaćaju prolaskom dionice Mokrice-Krapina. Istovremeno, smanjenjem prometa, a posljedično i prihoda na koncesijskom području pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. Republika Hrvatska temeljem Ugovora o doprinosu za pad prometa (TSCA) isplaćuje veći iznos TSCA za razliku od prognoziranih odnosno

ostvarenih rashoda/prihoda uzrokovanih padom prometa na koncesijskom području, a sve sukladno ugovornoj dokumentaciji.

Na navedenoj stavci na računu dani zajmovi planirani su slijedeći iznosi za TSCA po godinama:

- 2026. godina iznos od 2.000.000 eura

- 2027. godina iznos od 2.000.000 eura

- 2028. godina iznos od 2.000.000 eura

Na računu kapitalne pomoći, sukladno obvezama koje proizlaze iz Ugovora o koncesiji, planirana su sredstva koja su namijenjena za financiranje kapitalnih ulaganja i to kako slijedi po godinama:

U 2026. godini iznos od 3.400.000 eura za slijedeća kapitalna ulaganja: za provedbu privremenih mjera usklađenja tunela sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (primjena dodatne mjere do izgradnje zapadnih tunelskih cijevi tunela Sv. Tri Kralja i Brezovica, dodatna mjera sastoji se od najma vatrogasne postrojbe s jednim navalnim vatrogasnim vozilom s najmanje dva vatrogasca i autocisternom s jednim vatrogascem kapaciteta od 5.000 litara ispred južnog portala tunela Sv. Tri Kralja tijekom cijele godine, od 01.01. do 31.12.), izgradnja fotonaponskog sustava (fotonaponske elektrane) u cilju korištenja obnovljivih izvora energije i uspostave energetske samo-održivosti autoceste.

U 2027. godini iznos od 3.500.000 eura za slijedeća kapitalna ulaganja: za provedbu privremenih mjera usklađenja tunela sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (primjena dodatne mjere do izgradnje zapadnih tunelskih cijevi tunela Sv. Tri Kralja i Brezovica, dodatna mjera sastoji se od najma vatrogasne postrojbe s jednim navalnim vatrogasnim vozilom s najmanje dva vatrogasca i autocisternom s jednim vatrogascem kapaciteta od 5.000 litara ispred južnog portala tunela Sv. Tri Kralja tijekom cijele godine, od 01.01. do 31.12.).

U 2028. godini iznos od 1.100.000 eura za slijedeća kapitalna ulaganja: za provedbu privremenih mjera usklađenja tunela sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (primjena dodatne mjere do izgradnje zapadnih tunelskih cijevi tunela Sv. Tri Kralja i Brezovica, dodatna mjera sastoji se od najma vatrogasne postrojbe s jednim navalnim vatrogasnim vozilom s najmanje dva vatrogasca i autocisternom s jednim vatrogascem kapaciteta od 5.000 litara ispred južnog portala tunela Sv. Tri Kralja tijekom cijele godine, od 01.01. do 31.12.), održavanje nadvožnjaka temeljem članka 29.1 Zakona o cestama (članak 41.1 Ugovora o koncesiji) - glavni pregled objekata.

Odstupanje u odnosu na rebalans za 2025. godinu:

Sve gore navedene obaveze Davatelja koncesije (RH), podložne su promjenama sukladno Financijskom modelu, a sve prema ugovornoj dokumentaciji. Prognozirani porast prihoda po Financijskom modelu rezultira i povećanim obvezama za Davatelja koncesije, sukladno ugovornoj dokumentaciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti AZM-a (godišnja vrijednost)	Sukladno obvezama proizašlih iz Ugovora o koncesiji dio sredstava namijenjen je za održavanje autocesta u nadležnosti AZM-a	km	7	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	7	7	7

T754082 POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske vezano za sufinanciranje projekta izgradnje regionalne ceste R428 na dionici Zavala - Orahov Do - Granica RH (Slano) u duljini od 10 kilometara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T754082-POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI	3.343.841	7.999.915	11.760.000	6.812.000	00	147,0

Izgradnja/rekonstrukcija prometnice između Posušja i Aržana ima izuzetnu važnost za povezivanje pograničnog dijela BiH s Hrvatskom, te omogućuje razvoj mreže poprečnih prometnica koje povezuju hrvatsko stanovništvo s obje strane granice. Ova prometnica olakšala bi povezivanje i pogranično prometovanje iz smjera Mostara-Gruda-Posušja prema Trilju, Livnu, Sinju, Kninu, te bi s vremenom imala perspektivu da postane važna prometnica koja povezuje Zapadnu Hercegovinu s Dalmacijom. Uz aktiviranje ovog prometnog pravca, te završetkom izgradnje ceste Zidine-Vinica stvorila bi se najkraća cestovna veza između hrvatskih prostora u Srednjoj Bosni s hrvatskom obalom. Pored prometnog značaja za pogranična područja, ova prometnica kao najkraći prometni pravac omogućuje lakšu turističku dostupnost između Jadranske obale i Parka prirode Blidinje. Isto tako ovaj prometni pravac omogućio bi stvaranje poslovnih zona, razvoj ruralnog turizma, kao i brojne druge perspektive za gospodarsku i drugu revitalizaciju cijelog kraja kroz koji prolazi navedena prometnica.

Magistralna cesta M17.6 Dračevo-Cerovica-Hutovo-Ravno u mjestu Cerovica spaja se na magistralnu cestu M17.3 Neum-Stolac (nastavak prema Mostaru) te se u nastavku povezuje sa magistralnom cestom M17 koja predstavlja europski koridor E73 kroz Bosnu i Hercegovinu i Republiku Hrvatsku (prema Opuzenu) i izrazito je bitna za povezivanje s gradom Čapljinom kao prvim većim gradom u Bosni i Hercegovini kojem gravitiraju Općine Neum i Ravno.

Cilj i svrha ovog projekta je prometno povezivanje općina Neum i Ravno, poboljšanje uvjeta života lokalnog stanovništva u zoni predmetne dionice, te poboljšanje prometnih uvjeta na jugu Bosne i Hercegovine kao i na dijelu juga Republike Hrvatske gdje bi se postiglo određeno prometno rasterećenje.

Odstupanje u odnosu na rebalans za 2025. godinu:

Sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske u 2026. godini potrebno je osigurati dodatna sredstva za izgradnju prometnice Ravno-Hutovo i Vir-Vinica-Granica RH (Aržano).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj novoizgrađenih kilometara (godišnja vrijednost)	Izgradnja dionice Vir-Vinica-Granica RH (Aržano) pridonosi kvalitetnijoj prometnoj povezanosti RH i BiH	km	0	Županija Zapadnohercegovačka i Hercegbosanska županija (BiH)	0	15,5	0

Broj novoizgrađenih kilometara (godišnja vrijednost) .	Izgradnja dionice Hutovo-Ravno pridonosi kvalitetnijoj prometnoj povezanosti RH i BiH.	km	0	Općina Ravno i Neum (BiH)	0	16	0

T821083 CEF X4ITS PROJEKT - SREDNJOEUROPSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE (ITS)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama

- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (SL L 272, 21.10.2017.)

- Grant Agreement: Project 101122492 — 22-EU-TG-X4ITS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T821083-CEF X4ITS PROJEKT - SREDNJOEUROPSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE (ITS)	33.836	54.463	46.863	62.563	00	86,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na otvoreni poziv CEF-T-2022-SIMOBGEN, sudjeluje u podnošenju prijave za projekt „Central European cross-border cooperation for ITS – X4ITS“ pod temom „CEF-T-2022-SIMOBGEN-ITS-WORKS: ITS – studies, works or mixed”.

Republika Hrvatska navedeni ITS (Inteligent Transport System) projekt, sufinanciran kroz CEF fond u iznosu od 50%, prijavljuje zajedno s Austrijom (koordinator), Češkom, Mađarskom, Slovenijom i Rumunjskom, a zajedničku prijavu pripremala je austrijska agencija AustriaTech. Razdoblje trajanja projekta predviđeno je od 1. ožujka 2023. do 28. veljače 2027. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u projektu će sudjelovati kao korisnik, a Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o., Bina - Istra d.d. i Hrvatske ceste d.o.o. kao povezani subjekti. Svaki sudionik projekta (povezani subjekt) osigurava nacionalnu komponentu u projektu.

Predmetni projekt X4ITS predstavlja nastavak već uspješno provedenih projekata Crocodile 2 (uvođenje DATEX II protokola) i Crocodile 3 (proširenje DATEX II protokola), sve sukladno Direktivi 2010/40/EU iz područja ITS-a. Navedenim projektom će se instalirati ITS oprema u zgradama za upravljanje prometom (primjerice zamjena hardverske opreme za prikupljanje podataka iz sustava za kontrolu prometa radi dostave pouzdanih podataka u Nacionalnu pristupnu točku) te ITS oprema na autocestama i državnim cestama (primjerice zamjena analognih kamera s IP kamerama današnje generacije, odnosno digitalizacija video sustava autoceste (CCTV) kojim će se sudionicima u prometu osigurati pružanje informacija u stvarnom vremenu, kako bi se korisnicima autocesta pojednostavnio izbor rute putovanja i smanjio utjecaj zagušenja u prometu na njegove sudionike, a čime bi se povećala i sigurnost prometa; ugradnja dodatnih meteo stanica u svrhu poboljšanja sigurnosti prometa i informiranja sudionika; ugradnja info-displeja na cestama te u tunelima u svrhu unaprjeđenja upravljanja prometom u slučaju prometne nezgode, odnosno provedbe planova upravljanja prometom).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izvršenih aktivnosti projekta koje će biti razrađene Nacrtom Grant Argeementa	Izvršenje 6 aktivnosti definiranih Grant ugovorom omogućit će poboljšanje prekograničnog prometa provedbom usklađenih i sinkroniziranih ITS aplikacija na cestovnoj mreži.	broj	0	MMPI	0	6	0

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	170.561.220	140.714.417	389.934.504	468.834.392	139.490.181	277,1

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih projekata u odnosu na planiran broj projekata za ugovaranje	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	80	Interna evidencija MMPI	96	98	98

A754081 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A754081-POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	12.947	2.000	1.500	1.500	1.500	75,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti namijenjena su za povrat sredstava u proračun Europske unije, u slučaju možebitno neadekvatno utrošenih sredstava u sklopu projekata financiranih iz fondova Europske unije, a koje nadležna tijela Europske unije naknadno utvrde kao neprihvatljiv trošak projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak povrata sredstava u proračun Europske unije	Sredstva na ime neprihvatljivih troškova u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije, a koja se uplaćuju u proračun Europske unije na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske unije	%	0	Interna evidencija MMPI	100	100	100

T754039 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011)
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, izmjena odobrena od strane EK 16. prosinca 2022. godine (dalje: OPKK)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (dalje: Uredba)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T754039-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	52.020.512	2.000	2.000	00	00	100,0

Tekući projekt T754039 OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost (dalje: T754039) ima za cilj ulaganje u prometnu infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju, čime se pridonosi olakšavanju kretanja roba i ljudi, ne samo unutar Hrvatske već i prema ostalim dijelovima Europe te poboljšanju dostupnosti gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima i jačanju teritorijalne kohezije.

Ugovoreno razdoblje prihvatljivosti troškova trajalo je do kraja 2023., a 2024. bila je zadnja godina financiranja iz OPKK. Planirana sredstva za 2026. u iznosu od 2.000 eura odnose se na otvorena konta planirana u slučaju povrata ili isplata eventualno naknadno utvrđenih ispravaka/odobrenja temeljem nalaza revizija/traženja korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	96	Interna evidencija MMPI	96	0	0

T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014

- Tehnička pomoć državama članicama za aktivnosti povezane s CEF-om, sudjelovanje u željezničkim teretnim koridorima i koridorima osnovne mreže te aktivnostima povezanim s TENtec-om i ažuriranjem i izvješćivanjem putem automatizirane razmjene podataka s TENtec-om – Hrvatska; Projekt 101082757 — 21-HR-TC-CEF-TA-HR (eng. Technical Assistance to Member States for CEF related activities, participation in the RFC and CNC, and on TEN-Tec for updating and reporting via automated data exchange with TENtec – Croatia; Project 101082757 — 21-HR-TC-CEF-TA-HR)

- Tehnička pomoć državama članicama za aktivnosti povezane s CEF-om, sudjelovanje u željezničkim teretnim koridorima i Europskim prometnim koridorima te za podršku urbanim čvorovima; Projekt 101225334 - 24-HR-TC-CEF-TA-HR (eng. Technical Assistance to Member States for CEF related activities, participation in the RFC and ETC, and support to urban nodes; Project 101225334 - 24-HR-TC-CEF-TA-HR).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T754040-CEF TEHNIČKA POMOĆ	86.972	389.400	322.700	278.897	76.900	82,9

U skladu s ciljevima CEF Uredbe 21-27 (Uredba (EU) 2021/1153), specifični cilj CEF programa je doprinijeti razvoju projekata od zajedničkog interesa koji se odnose na učinkovite, međusobno povezane i multimodalne mreže i infrastrukturu za pametnu, interoperabilnu, održivu, uključivu, dostupnu i sigurnu mobilnost na trans-europskoj prometnoj mreži (TEN-T). Za postizanje ovog cilja je dodijeljena tehnička pomoć Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao glavnom odgovornom dioniku za uspješnu provedbu infrastrukturnih ulaganja u TEN-T, odnosno Ugovor „Tehnička pomoć državama članicama za aktivnosti povezane s CEF-om, sudjelovanje u željezničkim teretnim koridorima i koridorima osnovne mreže te aktivnostima povezanim s TENtec-om i ažuriranjem i izvješćivanjem putem automatizirane razmjene podataka s TENtec-om – Hrvatska“, a koji je završio u 2024. godini, dok se dio aktivnosti nastavlja i u 2025. godini. Također, potpisan je novi Ugovor »Tehnička pomoć državama članicama za aktivnosti povezane s CEF-om, sudjelovanje u željezničkim teretnim koridorima i Europskim

prometnim koridorima te za podršku urbanim čvorovima«, a koji završava 31. prosinca 2027. Slijedom navedenog, Uprava za EU fondove i strateško planiranje će i u razdoblju 2026.-2028. biti korisnik tehničke pomoći u okviru CEF Instrumenta. Svrha tehničke pomoći je poboljšati protok informacija, unaprijediti provedbu prekograničnih projekata i projekata na TEN-T mreži, unaprijediti suradnju zemalja članica i razmjenu najbolje prakse.

U okviru T754040 ukupno je planirano za 2026. godinu 322.700 eura, za 2027. godinu 278.897 eura te za 2028. godinu 76.900 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sudjelovanja na izvršnim odborima željezničkih teretnih koridora i forumima koridora osnovne mreže	Sudjelovanje na službenim sastancima izvršnih odbora željezničkih teretnih koridora i forumima koridora osnovne mreže	broj	7	Interna evidencija MMPI; Službeni zapisnici s izvršnih odbora i foruma	10	20	30
Izrađen sustav za razmjenu podataka sa TENtec sustavom	Izrađen i uspostavljen sustav za razmjenu podataka između upravitelja infrastrukture i EU centralnog sustava TENtec	broj	0	Izvješće o primopredaki	1	0	0

T754041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.) i Digitalna agenda za Europu do 2020.
- Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, izmjena odobrena od strane EK 16. prosinca 2022. godine
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“
- Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije“, Specifičnog cilja 2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u području bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljnog komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (dalje: Sporazum)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T754041-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	27.553.306	800	800	00	00	100,0

Tekući projekt T754041 OP Konkurentnost i kohezija, specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije (dalje: T754041) ima za cilj postizanje ujednačenog pokrivanja hrvatskog teritorija brzim i ultra-brzim širokopojasnim pristupom internetu, sukladno ciljevima Digitalne agende za Europu (smanjenje digitalnog jaza). Isto se planira postići financiranjem sljedeća dva podprojekta:

- „Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture mreža nove generacije (NGN) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ i

- „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“.

Planirano razdoblje provedbe ugovorenih projekata, odnosno razdoblje prihvatljivosti troškova trajalo je do kraja 2023., a 2024. bila je zadnja godina financiranja iz OPKK od strane sektorski nadležnog tijela. Planirana sredstva za 2026. u iznosu od 800 eura odnose se na otvorena konta planirana u slučaju povrata ili isplata eventualno naknadno utvrđenih ispravaka/odobrenja temeljem nalaza revizija/traženja korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	95	Interna evidencija MMPI	95	0	0

T820077 PROMET I KOMUNIKACIJE-NPOO-C.1.4. (C.7.1.), C2.3.R.4.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. godine o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.

- Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., studeni 2023.

- Sporazum o delegiranim poslovima između Tijela državne uprave nadležnih za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Provedbenih tijela od 17. svibnja 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T820077-PROMET I KOMUNIKACIJE-NPOO-C.1.4. (C.7.1.), C2.3.R.4.	35.266.550	50.033.538	169.334.129	145.249.500	00	338,4

Europska komisija je krajem svibnja 2020. godine, slijedom COVID-19 pandemije, predstavila vrlo sveobuhvatan paket u kojem je povezala budući višegodišnji financijski okvir (VFO) 2021.-2027. s posebnom pažnjom na oporavku u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ (eng. Next Generation EU - NGEU). Jedan od pojedinačnih programa u okviru EU sljedeće generacije je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) u sklopu kojeg države članice pripremaju nacionalne planove za oporavak i otpornost kojima se utvrđuje plan reformi i ulaganja dotične države članice. U studenom 2023. donesen je Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. kojim su radi jačanja energetske neovisnosti Hrvatskoj, kroz REPowerEU i iz Rezerve za prilagodbu Brexitu, stavljena na raspolaganje dodatna bespovratna sredstva.

NPOO funkcionira kao paket reformskih i investicijskih mjera čija vrijednost prema Dodatku Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. u slučaju prometa iznosi 892,12 milijuna eura (reforma cestovnog sektora, reforma željezničkog sektora, reforma pomorstva i unutarnje plovidbe, reforma Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza, reforma Ekologizacija prometa), a u slučaju digitalne povezivosti 125,73 milijuna eura (reforma Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva).

U okviru NPOO potpisano je 46 ugovora ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 443,92 milijuna eura, od čega je raskinuto 17, a završeno je 5 projekata. Korisnicima je od početka provedbe NPOO do sada isplaćeno 195,26 milijuna eura, što predstavlja 19% od ukupne alokacije. Sukladno Dodatku NPOO, korisnici su u obvezi ostvariti projektne pokazatelje do lipnja odnosno do kolovoza 2026., slijedom čega se očekuju veće isplate u 2027. odnosno nakon dovršetka svih kontrolnih aktivnosti od strane Provedbenog tijela.

U okviru plana proračuna za 2026.-2028., za relevantne mjere iz NPOO-a ukupno je planirano za 2026. godinu 169.334.129 eura, te za 2027. godinu 145.249.500 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	74	Interna evidencija MMPI	74	75	76

T820079 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (dalje: Uredba)

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., odobren od strane EK 9. studenoga 2022. godine

- Sporazum o obavljanju delegiranih funkcija u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., siječanj 2024.

- Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Programa Konkurentnost i kohezije 2021.-2027., rujan 2024.

- Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru operacija iz Programa konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje 2021. – 2027., te o obradi osobnih podataka, listopad 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T820079-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	40.192.219	88.526.615	220.272.975	323.304.495	139.411.781	248,8

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (dalje: PKK) definira tri prioritetna područja, odnosno četiri specifična cilja za ulaganje u resoru prometa i digitalizacije, za koja je planiran iznos doprinosa EU-a od 1.024.776.175 eura.

U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. nastavit će se financirati prometna i digitalna infrastruktura sredstvima Kohezijskog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj, s razdobljem prihvatljivosti troškova do kraja 2029., a 2030. je zadnja godina financiranja iz PKK.

Sukladno odredbama Uredbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 za relevantne specifične ciljeve, dok je u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 nadležna Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Za tri specifična cilja u resoru prometa planiran je ukupan iznos doprinosa EU-a od 974.776.175 eura:

Specifični cilj „Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prijelaza na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika“ usmjeren je na poticanje korištenja održivijih načina prijevoza u urbanim područjima, uključujući prigradske željezničke usluge u većim gradovima, autobusni, tramvajski i nemotorizirani prijevoz, u svrhu povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora u sektoru prometa. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 179.776.174 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Specifični cilj „Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T otporne na klimatske promjene“ usmjeren je na dovršetak izgradnje osnovne i sveobuhvatne željezničke mreže u okviru transeuropske prometne mreže, uvođenje mjera željezničke i cestovne sigurnosti na mreži TEN-T, razvoj terminala koji omogućuju prijelaz s jedne na drugu vrstu prijevoza, i izgradnju novih ili nadogradnju postojećih TEN-T cesta. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 595.090.790 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Specifični cilj „Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti“ usmjeren je na otklanjanje negativnih učinaka prometa na okoliš ulaganjem u održive načine prijevoza, razvoj pametnog, povezanog i čistog prometnog sustava te izgradnju s time povezane infrastrukture, uvođenje mjera željezničke i cestovne sigurnosti, i izgradnju novih te nadogradnju postojećih cesta koje se koriste za pristup transeuropskoj prometnoj mreži. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 199.909.211 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prioritetno područje „Jačanje digitalne povezivosti“ odnosno specifični cilj „Poboljšanje digitalne povezivosti“ usmjeren je na uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta (VHCN) na cijelom području Republike Hrvatske za sva kućanstva i javne namjene, u svrhu razvoja širokopojasnog pristupa i promicanja digitalne tranzicije. Ulaganja su planirana u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, tj. ruralnim područjima i područjima slabije gustoće naseljenosti. Njima se planira premostiti rastući jaz između pokrivenosti VHCN-om u ruralnim područjima Hrvatske i prosjeka EU-a. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 50.000.000 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U okviru PKK potpisano je 32 ugovora, od čega se 14 odnosi na fazirane projekte koji su bili započeti u prethodnom programskom razdoblju u okviru OPKK. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za potpisane ugovore je 682,1 milijuna eura. Korisnicima je od početka provedbe PKK do sada isplaćeno 79,5 milijuna eura sredstava. Ukupno alocirana sredstva potrebno je utrošiti do kraja 2029. te obzirom na dinamiku ugovaranja i nove projekte koji su usmjereni na EU sufinanciranje, povećana su planirana sredstva za 2027. U okviru plana proračuna za 2026.-2028., za aktivnosti PKK ukupno je planirano za 2026. godinu 220.272.975 eura, za 2027. godinu 323.304.495 eura, a za 2028. godinu 139.411.781 eura. Najznačajnije povećanje se odnosi na projekte HC i HAC koji su u provedbi i nakon ugovaranja, bit će im isplaćena planirana sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	100	Interna evidencija MMPI	100	100	100

T821080 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 127/2021, 143/2021, 107/2022, 58/2023)

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/2020, 79/2022, 58/2023)

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa (NN 51/2022)

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske od 28. lipnja 2023.

- Uputa Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o načinu financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije od 27. srpnja 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T821080-FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA	14.858.358	1.712.364	400	00	00	0,0

Temeljem prethodno navedenih Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (dalje: FSEU), ovo Ministarstvo je određeno kao tijelo odgovorno za provedbu financijskih doprinosa u području prijevoza, pošte i telekomunikacija.

Temeljem spomenutih odluka Vlade Republike Hrvatske, objavljeni su pozivi za dodjelu sredstava iz FSEU za financiranje sanacije šteta nastalih od potresa 20. ožujka te potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine. Temeljem objavljenih poziva potpisano je ukupno 212 ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava/Odluka o isplati ukupne vrijednosti 347,06 milijuna eura EU sredstava, od čega 68 ugovora/Odluka o isplati ukupne vrijednosti

204,61 milijuna eura EU sredstava za projekte sanacije šteta zagrebačkog potresa te 144 ugovora/Odluka o isplati ukupne vrijednosti 142,45 milijuna eura EU sredstava za projekte sanacije šteta petrinjskog potresa.

Korisnicima je od početka provedbe FSEU do sada isplaćeno 328,27 milijuna eura EU sredstava odnosno 95% ugovorenog iznosa. Obzirom na završetak provedbe FSEU (razdoblje prihvatljivosti troškova iz FSEU je do 30. lipnja 2023.), Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike, a Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je Uputu o načinu financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije. Navedenim dokumentima omogućen je dovršetak projekata započetih iz FSEU, kod kojih je u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova, odnosno omogućeno je osiguranje sredstava u onom dijelu koji je potreban za završetak projekata iznad iznosa osiguranog iz FSEU. Slijedom navedenog, u okviru plana proračuna, za 2026. godinu planirano je ukupno 400 eura koji se odnose na otvorena konta u slučaju eventualnih isplata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	53	Interna evidencija MMPI	53	0	0

3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	595.318	1.200.075	1.165.138	1.034.000	1.034.000	97,1

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete inspekcijskog nadzora cestovnog prometa, cesta i žičara

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ostvarenih mobilnih tehničkih pregleda od ukupno planiranih mobilnih tehničkih pregleda	Kontinuiranim provođenjem inspekcijskog nadzora teretnih vozila i autobusa znatno će se unaprijediti razina tehničke ispravnosti, a time doprinijeti zdravlju i sigurnosti mobilnih radnika	broj	75	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Plan mobilnih tehničkih pregleda)	76	76	76

K761028 RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, članci 2. i 109.

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, članak 1.a; članak 4., članak 153., stavak 3.; članak 154., stavak 5.; članak 236. i članak 259., stavak 1.

- Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, članci 2., 31. i 32.; članak 33., stavci 5., 6., i 7.; članak 34., stavak 5. i članak 6.

- Zakon o cestama, članci 1.a i 111.

- Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta, članci 11., 12., 34. i 37.

- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 3., 38. i 43.

- ADR – Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

- Zakon o žičarama, članci 2., 26. i 27.

- Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta, članci 17. i 18.

- Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta, članci 4., 5., 7. i 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K761028-RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	595.318	1.200.075	1.165.138	1.034.000	1.034.000	97,1

U skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća i Direktivom 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća, a za potrebe inspekcijskih nadzora, potrebno je kontinuirano ulagati u opremanje i modernizaciju specijalnih uređaja, opreme i IT aplikacije. Također, sve države članice EU moraju se pobrinuti da su službenici za kontrolu na odgovarajući način osposobljeni za analizu zabilježenih podataka i provjeru tahografa kako bi se uspostavile učinkovite i usklađene aktivnosti inspekcijskih nadzora. Direktivom 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od država članica zahtijeva se provedba minimalnog broja provjera na cesti te provjera u tvrtkama. Europska Komisija je naznačila potrebu jačanja provjera i sankcija naročito za socijalno zakonodavstvo u poslovima cestovnog prijevoza i posebno na povećanju broja provjera radi poticanja sistematske razmjene podataka između država članica i radi usklađivanja poslova nadzora i poticanja osposobljavanja službenika odgovornih za provođenje zakona. U tu svrhu opremanje se provodi za nabavku opreme i uređaja, zaštitne i radne obuće i odjeće, informatičke opreme te informatičkih sustava neophodnih za rad Inspekcije. Također, bitno je istaknuti da se kroz Sporazum između MUP-a i MMPI-a, kroz Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa, doznačuju sredstva s ciljem financiranja nabavke vozila, uređaja i opreme te nadogradnje i održavanja informatičkih sustava »CRIS«.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Stupanj opremljenosti inspekcije adekvatnom opremom	Nabava i nadogradnja adekvatne opreme te jačanje administrativnih kapaciteta omogućiti će ostvarenje godišnjeg plana ukupnog broja inspekcijskih pregleda radnih dana vozača u cestovnom prijevozu tereta i putnika, te nadzora cesta	%	95	MMPI	96	97	98

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	26.629.115	75.847.854	154.700.947	63.559.904	28.063.904	204,0

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ)	Povećanjem broja podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), povećava se razina sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. Napomena: radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	10	HACZ Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	11	12	13

A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 37, 58, 95, 114
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
- Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

- Čikaška konvencija (Convention on International Civil Aviation), potpisana u Chicagu 1944. godine te Protokol o važnim dopunama te konvencije potpisan u Montrealu iz 1980. godine - članarina Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva ICAO (International Civil Aviation Organization)

- Rezolucija o administrativnim i financijskim odnosima između ICAO i ECAC usvojena na 14. ECAC trijenalu kao i članak 14(2) Statuta ECAC-a - članarina Europskoj konferenciju civilnog zrakoplovstva ECAC (European Civil Aviation Conference)

- Memorandum o sporazumijevanju od 22. ožujka 2016. potpisan u Utrechtu kojim je Republika Hrvatska postala osma članica ABIS grupe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570001-SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	996.762	1.228.750	2.120.750	2.120.750	1.374.750	172,6

Ova aktivnost provodi se svake godine. Suradnja s međunarodnim organizacijama i provedba mjera razvitka zračnog prometa ima važnu ulogu za unapređenje i razvitak zračnog prometa u Republici Hrvatskoj, a kako bi zračni promet mogao u cijelosti iskoristiti svoje potencijale te ostvariti cilj prometne politike Republike Hrvatske, usklađene sa onima u Europskoj Uniji. Stoga je važno da zrakoplovne vlasti Republike Hrvatske sudjeluju u radu upravljačkih i radnih tijela (ICAO – Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo, ECAC – Europska konferencija za civilno zrakoplovstvo, EASA – Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, EUROCONTROL – Europska agencija za sigurnost zračne plovidbe) kao i stručnih odbora kao što je npr. Single European Sky Committee i radnih skupina Vijeća Europske unije, te na taj način prate razvoj ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija kao i razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa.

Proračunska sredstva na ovoj aktivnosti u ovom planskom razdoblju, planirana su za podmirenje obveza za članarine u međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva, kojih je Republika Hrvatska punopravni član (ICAO, ECAC, ABIS), za isplatu naknade članovima za rad u 4 (četiri) nacionalna povjerenstva, za nabavu stručne literature, usluge interneta (ICAO dokumentacija - licenca), za intelektualne usluge, za nastavak provedbe projekta razvoja zrakoplovstva na Aerodromu Lučko te za nastavak podrške Vlade Republike Hrvatske na unaprjeđenju zračne prometne povezanosti grada Mostara.

Iznos potrebnih financijskih sredstva za isplatu naknade članovima za rad u 4 (četiri) nacionalna povjerenstva u razdoblju od 2026. do 2028. godine, planiran je u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske o osnivanju nacionalnih povjerenstava i broju imenovanih članova te iznosu naknade članovima za rad, koji je određen istim odlukama te koji iznosi (bruto 8.000 eura/godišnje). Potrebna sredstva za plaćanje međunarodnih članarina planirana su u skladu s iznosom obveza za međunarodne članarine iz proteklih godina (ICAO, ECAC i ABIS) te je procijenjeno da bi iznos od 106.000 eura/godišnje bio dostatan za plaćanje međunarodnih članarina i u ovom planskom razdoblju. Na temelju nastalih troškova za nabavu stručne literature, usluge interneta (ICAO dokumentacija - licenca) te za intelektualne usluge iz prethodnih godina, procjenjuje se da će iznos od 24.800 eura/godišnje biti dostatan za podmirenje istih troškova i u ovom planskom razdoblju. U razdoblju od 2026. do 2028. godine planiran je iznos od 181.950 eura/godišnje, u svrhu osiguranja sredstava za nastavak provedbe projekta razvoja zrakoplovstva na Aerodromu Lučko, koji projekt provodi ovo Ministarstvo u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti i Ministarstvom obrane. Provedba projekta je započela u drugoj polovini 2024. godine i u fazi je projektiranja. Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva i za nastavak podrške Vlade Republike Hrvatske na unaprjeđenju zračne prometne povezanosti grada Mostara sa svim regijama Republike Hrvatske kao i ključnim prometnim čvorištima Europske unije te je za navedenu namjenu, u razdoblju od 2026. do 2028. godine planiran iznos od 1.750.000 eura/godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI	Povećanjem broja sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI, postiže se unapređenje praćenja ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija, razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa kao i implementacija međunarodnih i pravnih obveza sukladno utvrđenim rokovima Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	6	MMPI	7	8	9

A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica od 14. listopada 2003. godine, zaključen između Ministarstva i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), slijedom kojega se sklapaju godišnji ugovori.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570249-GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	83.247	86.500	86.500	86.500	86.500	100,0

Kroz ovu aktivnost kontinuirano se provode radnje vezane uz stvaranje uvjeta za kvalitetno traganje i spašavanje koje se provodi radi minimiziranja štetnih posljedica u slučaju incidenta te zaštite života i imovine u prometu. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) jedina je udruga u Republici Hrvatskoj koja posjeduje posebna znanja i vještine tj. udruga koja je operativno sposobna za rad na području traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica. Navedenim Sporazumom HGSS se obvezuje da će na poziv Ministarstva intervenirati u svim slučajevima kada dođe do prometne nesreće kod svih vidova prometa ili sumnje da je do nesreće došlo na nepristupačnim terenima i u situacijama kada treba primijeniti posebno znanje, vještinu i specijalnu opremu za spašavanje koju posjeduje HGSS.

Planiranim proračunskim sredstvima podržava se dio godišnjih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg Programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima te zaštite i spašavanja života, sprječavanje nesreća i unapređenja sigurnosti, a u skladu sa Sporazumom o dugoročnoj suradnji.

Iznos financijskih sredstva potreban za provedbu ove aktivnosti u ovom planskom razdoblju iznosi 86.500 eura/godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima	Očuvanjem broja podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima, stvaraju se uvjeti za kvalitetno traganje i spašavanje u prometu na nepristupačnim prostorima unutar RH Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	2	MMPI	3	4	5

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 41a
- Zakon o zračnim lukama
- Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu
- Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 24. svibnja 2018.
- Dodatak 14 Čikaškoj konvenciji (standardi sigurnosti na aerodromima)
- Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek za javni zračni promet u razdoblju od 2024. – 2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570333-OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	5.813.583	50.141.650	136.647.543	41.650.000	6.880.000	272,5

Ova aktivnost provodi se svake godine, budući je Republika Hrvatska, kao većinski vlasnik zračnih luka, dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji, sukladno obvezama

koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.). Mjere obuhvaćaju osiguranje nužnih tehnoloških i sigurnosno-prometnih unapređenja koje se prvenstveno odnose na osiguranje standarda sigurnosti i zaštite na aerodromima s ciljem smanjenja opasnosti i smanjenja mogućnosti nastanka nesreća u zračnom prometu.

Sredstvima sa ove aktivnosti podržavaju se mjere (zahtjevi) aerodroma koji se odnose na nabavu sigurnosne i zaštitne opreme kao i izvođenje radova na aerodromskoj infrastrukturi koji su od važnosti za siguran prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima. Prioritetni cilj ove aktivnosti je zatvaranju nalaza koje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdi aerodromima provođenjem korektivnih mjera koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima, sukladno standardima sigurnosti propisanim u Dodatku 14 Čikaškoj konvenciji te nalaza koji se odnose i na ispunjenje ostalih zahtjeva za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na aerodromima u zemlji.

Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 386) za razdoblje od 2026. do 2028. godine planirana su na temelju podataka zaprimljenih od strane zračnih luka o broju (mjera) koje je nužno provesti u ovom planskom razdoblju. U planiranom razdoblju provodit će se mjere koje se odnose na infrastrukturu zračnih luka (Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač, Mali Lošinj). Budući se u 2026. godini planira i dovršetak radova na projektu rekonstrukcije putničkog terminala Zračne luke Osijek, potrebno je osigurati značajnija financijska sredstva za dovršetak navedenog projekta te je na ovoj aktivnosti u 2026. godini planiran iznos od 13.000.000 eura. Za provedbu ove aktivnosti u 2027. godini planiran je iznos od 4.000.000 eura te iznos od 4.800.000 eura u 2028. godini.

Na istoj aktivnosti (račun 351) planiraju se i sredstva koja su namijenjena za provedbu mjere očuvanja otvorenosti aerodroma tj. obavljanje javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI), a koja će se u ovom planskom razdoblju primjenjivati u Zračnoj luci Osijek i Zračnoj luci Pula.

Mjera obavljanja javne usluge (SGEI) provodila se kroz proteklo razdoblje u Zračnoj luci Osijek te se nastavlja i u ovom planskom razdoblju. Odlukom o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek za javni zračni promet u razdoblju od 2024. – 2028. godine za troškove obavljanja ove javne usluge odobren je iznos od 1.460.000,00 eura za 2024. godinu, iznos od 1.440.000,00 eura za 2025. godinu, iznos od 1.420.000,00 eura za 2026. godinu, iznos od 1.400.000 eura za 2027. godinu i 1.380.000 eura za 2028. godinu. U skladu s navedenom Odlukom, planirani su i iznosi za naknadu troškova Zračnoj luci Osijek u ovom planskom razdoblju.

Ministarstvo je u skladu s člankom 41.a Zakona o zračnom prometu, u 2024. godini započelo postupak za dodjelu pojedinačne državne potpore i Zračnoj luci Pula za mjeru obavljanja javne usluge (SGEI) u razdoblju od 2025. – 2029. godine, a koji postupak je u tijeku.

Za obavljanja ove javne usluge u razdoblju od 2025. do 2029. godine koja bi se provodila na Zračnoj luci Pula potrebno je osigurati proračunska sredstva za nadoknadu troškova Zračnoj luci Pula u razdoblju od 5 godina i to u iznosu od ne većem od 1.800.000 eura za 2025. godinu, 1.000.000 eura za 2026. godinu, 1.250.000 eura za 2027. godinu, 700.000 eura za 2028. godinu i 300.000 eura za 2029. godinu, slijedom čega su i planirani iznosi za naknadu troškova Zračnoj luci Pula u ovom planskom razdoblju.

Na ovoj aktivnosti (račun 532) planirana su financijska sredstva namijenjena za dokapitalizaciju društva Croatia Airlines d.d. u svrhu rješavanja problema likvidnosti i oporavka kapitala i to u 2026. godini u iznosu od 121.227.543 eura te u 2027. godini u iznosu od 35.000.000 eura. Iznos od 121.227.543 eura u 2026. godini odnosi se na dokapitalizaciju u novcu u iznosu 35.000.000 eura te na pretvaranje potraživanja države po postojećim zajmovima (dva zajma data uslijed poslijedica pandemije COVID-19 bolesti u prosincu 2020. i studenom 2022. godine te zajam iz rujna 2019. za stvaranje prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapizalizacije u kontekstu procesa pronalaska strateškog partnera) u kapital društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma postiže se povećanje sigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH) Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	8	MMPI	9	10	11

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 30, stavak l

- Odluka o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 30. travnja 2020. godine, 22. travnja 2021. godine i 9. lipnja 2022. godine

- Odluka o izboru ponuda za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koju je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo 21. lipnja 2022. godine

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 1. rujna 2022. godine

- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, od 7. rujna 2022. godine (sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d.)

- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, od 7. rujna 2022. godine (sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A587050-OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	19.137.376	23.773.660	15.123.660	18.830.160	18.850.160	63,6

Očuvanje zračne prometne povezanosti, ima vrlo važnu ulogu za sustav zračnog prometa, a provođenje iste je predviđeno kroz poticanje redovitog zračnog prijevoza na domaćim zračnim linijama.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva radi financiranja naknade zračnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI).

Korisnici sredstava na ovoj aktivnosti su zračni prijevoznici Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o. kojima je, slijedom provedenog postupka Javnog natječaja za obavljanje redovitog zračnog prijevoza, u skladu s obvezama javnih usluga objavljenim 25. listopada 2021. godine u Službenom listu Europske unije (2021/C430/08), dodijeljeno obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI).

Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti planirana su na temelju sklopljenih ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine sa zračnim prijevoznicima Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o. kao i na procjeni potrebnih sredstava za financiranje naknade zračnim prijevoznicima za obavljanje javne usluge po planiranom novom SGEI programu za razdoblje od od 29. ožujka 2026. do 28. ožujka 2030. godine.

Iznosi financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 351) planirani su na temelju Ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, koji je sklopljen 7. rujna 2022. godine sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d.

Člankom 6. istoga Ugovora utvrđen je iznos naknade Croatia Airlines-u za obavljanje javne usluge za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine do najviše 55.211.622 eura kao i za razdoblje od 30. ožujka 2025. - 28. ožujka 2026. godine do najviše 14.513.347 eura.

Iznosi financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 352) planirani su na temelju Ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, koji je sklopljen 7. rujna 2022. godine sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o.

Člankom 6. istoga Ugovora utvrđen je iznos naknade Trade Air-u za obavljanje javne usluge za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine do najviše 23.403.521 eura kao i od 30. ožujka 2025. do 28. ožujka 2026. godine do najviše 6.478.797 eura.

Za novi SGEI program za obavljanje javne usluge u budućem petogodišnjem razdoblju, Ministarstvo planira početkom 2026. godine pokrenuti postupak prema Vladi Republike Hrvatske za donošenje Odluke o obvezi obavljanja redovitog linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 29. ožujka 2026. do 28. ožujka 2030. godine.

Ministarstvo planira u prvom kvartalu 2026. godine za novi SGEI program objaviti i Javni natječaj u Službenom listu Europske unije te provesti aktivnosti vezano uz analizu i dubinsko snimanje pristiglih ponuda, nakon čega će se odabrati najpovolnjije ponude, odnosno odabrat će se zračni prijevoznici koji će obavljati uslugu linijskog zračnog prijevoza, kao javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI) u razdoblju od 29. ožujka 2026. do 28. ožujka 2030. godine.

Novim SGEI programom se planira odrediti obveza zračnim prijevoznicima za obavljanje redovitog linijskog zračnog prijevoza, koja neće značajnije odstupati od postojećeg opsega javne usluge te se stoga procjenjuje da je potrebno u ovom planskom razdoblju osigurati sredstva za financiranje naknade zračnim prijevoznicima za obavljanje ove javne usluge i to u 2026. godini u iznosu od najmanje 15.123.660 eura, u 2027. godini u iznosu od najmanje 18.830.160 eura i u 2028. godini u iznosu od najmanje 18.850.160 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama	Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanosti regija i područja unutar RH Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	7.900	MMPI	7.900	8.200	8.200

A754025 NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, članak 3, stavak 4
- Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 24. travnja 2025. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754025-NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	598.147	584.800	690.000	690.000	690.000	118,0

Ova aktivnost provodi se svake godine. Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, između ostalog, određeno je i da će se troškovi usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža izuzetim letovima, istom Društvu nadoknađivati iz sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske kao i da Društvo ima pravo na nadoknadu troškova za te letove i to počevši od 1. srpnja 2013., a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini.

Odlukom o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi, utvrđen je popis letova koji se izuzimaju od obveze plaćanja rutnih i terminalnih naknada, a navedene naknade odnose se na usluge u zračnoj plovidbi koje pružaju pružatelji usluga u zračnoj plovidbi tijekom preleta zračnog prostora ili doleta na aerodrome.

Na ovoj aktivnosti planiraju se proračunska sredstva potrebna za nadoknadu troškova usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HKZP) pruža letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.).

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti, temeljen je na ostvarenim propuštenim prihodima HKZP-a s osnove izuzetih letova, odnosno planiran je u skladu s obračunom propuštenih naknada rutnih i terminalnih usluga za sve kategorije izuzetih letova ostvarenih tijekom proteklog razdoblja (2013. – 2024.) te se stoga procjenjuje da će planirani iznosi od 690.000 eura/godišnje biti dostatni za nadoknadu navedenih troškova HKZP-u u razdoblju 2026. do 2028. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove	Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	%	100	MMPI	100	100	100
Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove	Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	%	100	MMPI	100	100	100

A754035 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji (Izmjena br. 2 Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d.)., od 2. prosinca 2013.

- Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014.

- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb između Ministarstva mora, prometa, i infrastrukture i Zračne luke Zagreb d.o.o. od 14. srpnja 2014.

- Zakon o zračnim lukama, članak 9.b, stavak 11, članak 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A754035-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	00	32.494	32.494	182.494	182.494	100,0

Nakon međunarodnog javnog natječaja, Vlada Republike Hrvatske dala je koncesiju društvu ZAIC za izgradnju Novog putničkog terminala i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je sukladno članku 32. Zakona o koncesijama, u ime davatelja koncesije, nadležno za praćenje provođenja koncesije.

U okviru nadležnosti Ministarstva, osnovano je Povjerenstvo za praćenje provedbe ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, koje prati provedbu te izvršenje obveza iz Ugovora o koncesiji te koje ima obvezu da davatelju koncesije i Ministarstvu financija dostavlja izvještaje o provedbi Ugovora o koncesiji.

Za provedbu ove aktivnosti za razdoblje od 2026. do 2028. godine, planirana su proračunska sredstva u svrhu plaćanja naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o., koju bi plaćalo ovo Ministarstvo u ime Republike Hrvatske sukladno udjelu u temeljnom kapitalu društva Zračne luke Zagreb d.o.o.. Ministarstvo je pokrenulo postupak za rješavanje pitanja sklapanja Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. između svih suvlasnika te je definiran i model plaćanja naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. koju bi temeljem navedenog Sporazuma plaćali svi suvlasnici, u iznosu vlasničkog udjela i u ukupnom iznosu naknade od 265.446 eura/godišnje. Sukladno vlasničkom udjelu utvrđeni su i iznosi godišnje naknade (za Republiku Hrvatsku 145.995 eura, za Grad Zagreb 92.905 eura, za Grad Velika Gorica 13.272 eura i za Zagrebačku županiju 13.272 eura), a koji se iznosi uvećavanju za iznos PDV-a te je procijenjeno da bi iznos od 32.494 eura za 2026. godinu te za 2027. i 2028. godinu iznos od 182.494 eura/godišnje bio dostatan za provedbu ove aktivnosti u ovom planskom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji	Očuvanjem broja dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji postiže se ujednačeno praćenje izvršenja obveza iz Ugovora o koncesiji Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	3	MMPI	3	3	3

3114 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3114-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	258.442.443	371.870.556	311.980.402	308.933.966	353.200.000	83,9

Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Prosječno zakašnjenje putničkih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem zakašnjenja putničkih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	6	HŽI	6	6	6
Prosječno zakašnjenje teretnih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem zakašnjenja teretnih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	210	HŽI	162	162	162

A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici, članak 18.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

- Višegodišnji ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom

- Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi s financiranjem upravljanja željezničkom infrastrukturom u širem smislu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754029-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	78.000.000	101.585.708	96.500.000	94.800.000	106.900.000	95,0

Na temelju Zakona o željeznici, naknada za financiranje željezničke infrastrukture uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,03 EUR na račun društva HŽ Infrastruktura d.o.o. (u daljnjem tekstu: HŽI d.o.o.). Naknada se isplaćuje najviše do iznosa koji je za te namjene osiguran u državnom proračunu za pojedinu proračunsku godinu. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza.

Društvo HŽI d.o.o. u narednim godinama planira sredstva utrošiti na podmirenje troškova održavanja željezničke infrastrukture i podmirenje dijela troškova upravljanja društvom HŽI d.o.o. tj. zajedničkih poslova.

Izgradnjom i investicijskim održavanjem željezničkih pruga značajno se doprinosi povećanju kvalitete željezničke infrastrukture, a samim time dolazi do poboljšanja kvalitete usluge željezničkog prometa (primjerice, smanjuje se zakašnjenje vlakova i povećava se sigurnost željezničkog prometa).

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva društvo HŽI d.o.o. iskoristiti će za održavanje tehničko-tehnološke razine postojeće željezničke infrastrukture, za financiranje dijela troškova upravljanja željezničkom infrastrukturom tj. zajedničkih poslova.

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih pruga postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	57,88	HŽI	170,59	160,94	68,97

A820082 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine
- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine
- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine
- Program rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine
- Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“ iz okvirnog zajma Broj Ugovora (FI br.) 95.797, Operativni broj (Serapis br.) 2022-0660 od 22. siječnja 2024. godine
- Višegodišnji ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A820082-FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	127.479.449	240.577.644	179.087.900	180.345.400	212.000.000	74,4

Građenje, modernizacija, obnova i održavanje željezničke infrastrukture u interesu je Republike Hrvatske, stoga je Republika Hrvatska dužna osigurati upravitelju, društvu HŽI d.o.o. financijska sredstva za navedenu namjenu. Operativni ciljevi društva HŽI d.o.o. definirani su kroz projekte izgradnje novih, obnove i modernizacije postojećih

te projekte održavanja pruga u vlasništvu Republike Hrvatske. Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se na projekte građenja, obnove i modernizacije željezničke infrastrukture u skladu s planom investicija,. Planirana su i sredstva za realizaciju projekata nominiranih za financiranje iz Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt »Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“ (izvor 810), a sukladno dinamičkom planu realizacije odnosno povlačenju sredstava po izvršenju projekata.

Navedena financijska sredstva će se utrošiti na financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture i koristit će se isključivo za troškove provedbe programa obnove i modernizacije pruga za lokalni, regionalni i međunarodni promet, troškove provedbe programa obnove i modernizacije željezničkog čvora Zagreb, troškove programa aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline, te troškove programa izgradnje novih pruga i kolosijeka, kako slijedi: rješavanje imovinskopravnih odnosa (izvlaštenja, procjene, otkupi, javni bilježnici i dr.), plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i elektromrežu, certifikate, sporazume, izmjene prostornih planova, usluge projektiranja, tehničku dokumentaciju, troškove izvođenja radova, financiranje utvrđene razlike u cijeni radova, troškove usluge nadzora nad radovima, izradu studijske/projektne dokumentacije, arheološke radove i dokumentaciju, radove na izgradnji/rekonstrukciji kolodvorskih zgrada/parkirališta, vantroškovničke/dodatne radove, troškove rješavanja sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, troškove tehničkog pregleda, dodatne kontrole kvalitete materijala i radova, nepriznate troškove u provedbi projekata financiranih iz EU fondova prema odlukama/obavijesti o nepravilnosti, povrate financijskih sredstava za projekte financiranje iz EU fondova, troškove promidžbe i vidljivosti, troškove osiguranja signalno-sigurnosnim uređajima kolodvora i pruga na željezničkoj mreži, troškove nabave strateškog materijala za potrebe podizanja brzine na prugama (tračnice, kolosiječni pribor, tucanik, skretnice), troškove nabave rezervnih dijelova i opreme za potrebe održavanja (zamjena opreme za detekciju vlaka, zamjena elektropostavnih sprava hidrauličnim, obnova kolodvorskih i pružnih signalno-sigurnosnih uređaja, pričuvna oprema za signalno-sigurnosne uređaje, ugradnja registrofona, zamjena željezničkih automatskih centrala (ŽAT centrala), nabava mjernih instrumenata, raznog alata, , pomoćnih strojeva za potrebe građevinskog i elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava, zamjena telekomunikacijskih pulteva, zamjena RD stanica (stanice radio-dispečerskog sustava), zamjena besprekidnog napajanja - baterija, nabava motaka polubranika i branika za željezničko-cestovne prijelaze, zamjena cestovnih svjetlosnih signala, zamjena napojnih uređaja, zamjena glavnih signala), troškove nabave nove suvremene strateške i sitne pružne mehanizacije, troškove radova na obnovi tunela, troškovi energetske obnove zgrada, troškovi zbrinjavanja otpadnih pragova (kolosječni, mosni i skretnički), troškovi nabave novog alata za izradu voznog reda, uređenje kolodvorskih zgrada i zgrade u funkciji prometa i sve ostale troškove vezane za provedbu programa/projekata.

Investicijski projekti u okviru ove aktivnosti će se financirati (izvor 11) po godinama kako slijedi:

- 2026. - 52.310.270 EUR
- 2027. - 65.061.400 EUR
- 2028. - 122.000.000 EUR.

Investicijski projekti u okviru ove aktivnosti će se financirati (izvor 810) po godinama kako slijedi:

- 2026. - 126.777.630 EUR
- 2027. - 115.284.000 EUR
- 2028. - 90.000.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj završenih projekata (godišnja vrijednost)	Broj završenih projekata za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprjeđenje željezničke infrastrukture	broj	28	HŽI	22	20	14

T754034 POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)

- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (OPKK)

- Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. (PKK)

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

- Program rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine

- Višegodišnji ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka, broj KK.07.5.1.09.0001“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka - 2. faza, broj PK.5.3.07.0002“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, broj KK.07.5.1.08.0001“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije - 2. faza, broj PK.5.3.06.0001“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar, KK.07.5.1.05.0001“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci, broj KK.07.5.1.02.0001“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić - Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo), broj KK.07.5.1.03.0001“

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, broj KK.07.5.1.11.0001“.

-Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza - II. Faza, broj PK.5.2.07.0001“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T754034-POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	7.777.994	5.100.300	16.565.502	4.571.566	1.050.000	324,8

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano u svrhu potpore trgovačkim društvima u javnom sektoru u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova. Za provedbu željezničkih infrastrukturnih projekata (projektiranje i radovi), koji se sufinanciraju iz sredstava EU, potrebno je osigurati financijska sredstva za troškove koji su neprihvatljivi za sufinanciranje iz EU sredstava, prema EU regulativi i uvjetima za prihvatljivost troškova, i/ili osigurati plaćanja iz nacionalnih sredstava za završetak projekata (IPA ugovori i dodaci ugovorima). Financijska sredstava će se koristiti za: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja, procjene vještaka, otkupi, javni bilježnik), završetak IPA ugovora i dodataka ugovorima, plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i električnu mrežu, sporazume, izmjenu prostornih planova, usluge projektiranja, izradu tehničke dokumentacije, arheološke radove i dokumentaciju, vantroškovničke/dodatne radove, radove na izgradnji/rekonstrukciji kolodvorskih zgrada/parkirališta, troškove usluge nadzora nad radovima, troškove za rješavanje sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, nepriznate troškove u provedbi projekata prema odlukama/obavijesti o nepravilnostima, podmirenje financijskog jaza za projekte financirane iz EU fondova, pojačanje snage u 6 kolodvora za punjenje baterijskih vlakova za primjenu zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu (nositelj HŽPP d.o.o.), financiranje utvrđene razlike u cijeni radova, interne plaće radnika, troškove službenih putovanja i prateće troškove, troškove promidžbe i vidljivosti te ostale neprihvatljive troškove.

Sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. točka C1.4. R2-I6 Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu, odobren je projekt razvoja baterijskih vlakova.

Sredstva za navedeni projekt će se u obliku potpore dodjeljivati društvu HŽI d.o.o. za uvođenje zelenih tehnologija - pojačanje snage u kolodvorima za punjenje baterijskih vlakova, a ugovor za nabavu baterijskih vlakova i stabilnih energetskih priključaka za punjenje pogonskih baterija je potpisan početkom 2023. godine od strane društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o..

Projekt se sastoji od razvoja dva prototipa vlakova (prototip baterijskog elektromotornog vlaka (BEMV) i prototip baterijskoga motornog vlaka (BMV)) te šest stabilnih energetskih priključaka za punjenje pogonskih baterija u kolodvorima Varaždin, Bjelovar, Virovitica, Osijek, Split Predgrađe i Pula.

Analizom tehničkih karakteristika vlaka, vlaku potrebnih baterija i potrebne brzine punjenja baterija, ustanovljeno je kako ni jedan od navedenih kolodvora nema dovoljnu snagu električne energije (1 MW), kojom bi se putem stabilnih priključaka napunile pogonske baterije navedenih vlakova u traženom vremenu te je nužno od HEP-a dokupiti potrebnu angažiranu snagu. Kroz višegodišnje razdoblje projekta provedbe, potrebno je osigurati ukupno 1.161.086,40 EUR.

U 2026. godini planirana su sredstva za sljedeće projekte: Nastavak projekata - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani, Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar, Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić - Čakovec (R201) na

dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo), Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci.

U 2027. godini planirana su sredstva za sljedeće projekte: Nastavak projekata - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar, Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani.

U 2028. godini planirana su sredstva za sljedeće projekte: Nastavak projekata - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađena tehnička dokumentacija (godišnja vrijednost)	Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanja i modernizacije željezničke infrastrukture	broj	0	HŽI	2	1	0
Izvedeni radovi na željezničkim prugama (godišnja vrijednost)	Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprijeđenje željezničke infrastrukture	km	42,6	HŽI	38,2	0	0
Izvedeni radovi na željezničko-cestovnim prijelazima (godišnja vrijednost)	Osigurani i modernizirani željezničko-cestovni prijelazi automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet	broj	57	HŽI	38	0	0

T754048 POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi (NPRR 2020.)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine
- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine
- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine
- Program rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine
- Višegodišnji ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 za projekt „Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1126931 za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1365734 za projekt „Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2019/2097375 za projekt „Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2440898 za projekt „Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava Projekt 101122629-22-HR-TC-SKRKRTI za Projekt „Izrada idejnog projekta za novu dvokolosiječnu željezničku prugu na dionici Skradnik - Krasica - Tijani“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava Projekt 101122716-22-HR-TC-DSNOV za Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad - Kutina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T754048-POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	21.397.296	19.299.700	12.407.000	8.262.000	18.650.000	64,3

Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF) je instrument financiranja osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture. Na temelju Zakona o željeznici, članka 18., izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture su sredstva

državnog proračuna za građenje, modernizaciju i obnovu infrastrukture. Navedeni projekt provodi se kontinuirano dok postoji potreba za potporom u provedbi CEF projekata željezničkog sektora.

Financiranje projekata provodi se putem CEF (Connecting Europe Facility) financiranja. Društvo HŽI d.o.o. u narednim godinama planira koristiti sredstva sukladno odobrenim aktivnostima po pojedinom projektu, a mogu uključivati: troškove radova i nadzora nad radovima, plaćanje usluga projektantu/konzultantu, za interne plaće radnika, troškove službenih putovanja i pratećih troškova, troškove promidžbe i vidljivosti, eksterni project management, vanjske revizore, rješavanje imovinskopravnih odnosa (izvlaštenja, procjene, otkupi, javni bilježnici i dr.), plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i električnu mrežu, sporazume, izmjenu prostornih planova, usluge projektiranja, izradu tehničke dokumentacije, arheološke radove i dokumentaciju, van troškovničke/dodatne radove, troškove rješavanja sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, nepriznate troškove u provedbi projekata koji se financiraju iz CEF-a prema odlukama/obavijesti o nepravilnostima, troškove tehničkog pregleda, gubitke zbog tečajnih razlika, osiguranja dodatnih sredstava sukladno potrebama i dinamici izvođenja projekata, a koji su iznad procijenjene vrijednosti radova iz sporazuma s CINEA-om, radove na rekonstrukciji/izgradnji kolodvorskih zgrada/parkirališta, dodatne kontrole materijala i radova, financiranje utvrđene razlike u cijeni radova te ostale neprihvatljive i prihvatljive troškove.

U 2026. godini planirana su sredstva za sljedeće projekte: Nastavak projekata - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci, Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije, Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole, Izrada idejnog projekta za novu dvokolosiječnu željezničku prugu na dionici Skradnik - Krasica - Tijani, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad - Kutina.

U 2027. godini planirana su sredstva za sljedeće projekte: Nastavak projekata - Modernizacijaželjezničke dionice Okučani - Vinkovci, Izrada idejnog projekta za novu dvokolosiječnu željezničku prugu na dionici Skradnik - Krasica - Tijani, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad – Kutina, Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije, Izgradnja drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani.

U 2028. godini planirana su sredstva za sljedeće projekte: Nastavak projekata - Modernizacija željezničke dionice Okučani - Vinkovci, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad – Kutina, Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije, Izgradnja drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađena tehnička dokumentacija (godišnja vrijednost)	Priprema tehničke dokumentacije u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanje željezničke infrastrukture	broj	0	HŽI	1	1	1

Izvedeni radovi na željezničkim prugama (godišnja vrijednost)	Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprjeđenje željezničke infrastrukture	km	0	HŽI	42,6	0	0
Broj ugrađenih mjernim stanicama	Broj lokacija na prugama RH s ugrađenim mjernim stanicama	broj	8	HŽI	1	0	0

T754054 PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine
- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine
- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine
- Višegodišnji ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom
- Strategija integriranog upravljanja granicom RH
- Zakon o nadzoru državne granice
- Uredba o graničnim prijelazima RH
- Uredba o standardima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole
- Uredba o graničnim prijelazima
- Pojedinačna Rješenja o određivanju područja za svaki od graničnih prijelaza

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T754054-PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	1.704.212	1.550.000	2.500.000	3.555.000	1.600.000	161,3

U cilju pripreme odnosno ulaska u Schengenski prostor, RH mora osigurati učinkovitu provedbu schengenske pravne stečevine i provesti potrebne aktivnosti izgradnje institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta.

U skladu sa Strategijom integriranog upravljanja granicom te Akcijskim planom, ovim aktivnostima obuhvaćena je i potreba prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine kojom će se osigurati implementacija specifičnih zahtjeva u segmentu granične kontrole i infrastrukture u dijelu željezničkih graničnih prijelaza (prilagodba kolosijeka, izgradnja perona, izgradnja zgrada/uređenje prostorija na kolodvorima za potrebe granične kontrole: MUP-a, Ministarstva financija, Carinske uprave). Za isto je potrebno izvršiti prilagodbu u dijelu građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava, kao i u dijelu ostalih funkcionalnih dijelova željezničke infrastrukture na kolodvorima, a sve u ovisnosti od postojećeg stanja graničnog kolodvora).

Aktivnostima prilagodbe za provedbu schengenske pravne stečevine obuhvaćeni su sljedeći željeznički kolodvori: Erdut, Tovarnik, Drenovci, Slavonski Šamac, Volinja i Metković.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza (godišnja vrijednost)	Provedene privremene mjere prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza	broj	1	HŽI	1	2	2

T819086 PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA NA LOKACIJI "PRAONICE VAGONA I DEZINFEKCIJE STANICE U BOTOVU"

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o željeznici

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T819086-PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA NA LOKACIJI "PRAONICE VAGONA I DEZINFEKCIJE STANICE U BOTOVU"	00	130.000	1.170.000	00	00	900,0

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. – 2028. godine praonica vagona je svrstana u „crne točke“ odnosno lokaciju u okolišu visoko opterećenu otpadom. Kao preduvjet za sanaciju, potrebno je provesti dodatne istražne radove poradi utvrđivanja točne količine onečišćenog tla (šljunka i pijeska), vrste i stupnja onečišćenja te procjene opsega onečišćenja podzemnih voda na lokaciji „Praonice vagona i dezinsekcijske stanice u Botovu“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu	Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos odobren proračunom za navedenu namjenu od strane Republike Hrvatske	%	0	MMPI	100	0	0

T821082 POTPORA U PROVEDBI NPOO PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) za Projekt „Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi“; referentni broj: NPOO.C1.4.R2-I3.01.0001

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) za Projekt „Modernizacija dionice Zagreb Kustošija - Zagreb ZK - Zagreb GK“; referentni broj: NPOO.C1.4.R2-I4.01.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T821082-POTPORA U PROVEDBI NPOO PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	803.750	2.500.000	3.750.000	17.400.000	13.000.000	150,0

Sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026., točka C1.4.R2-I3, Projekt Uklanjanje „uskih grla“ na željezničkoj infrastrukturi prihvaćen je za financiranje. Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju objekata željezničke infrastrukture (mostova, vijadukata, propusta i usjeka) na željezničkoj mreži s ciljem poboljšanja infrastrukture, čime će se omogućiti povećanje sigurnosti željezničkog prometa i povećati kvaliteta željezničke mreže.

Radovi uklanjanja „uskih grla“ najvećim će se dijelom provesti na dionicama koje pripadaju TEN-T mreži, ali i na dionicama izvan TEN-T mreže. Rješavanjem uskih grla na željezničkoj mreži Hrvatske, značajno će se povećati brzina prometovanja, povećati sigurnost željezničkog prometa i poboljšati željeznička mreža, sukladno EU direktivama te Tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uklonjena „uska grla“ na dionicama s trenutačnim ograničenjem brzine prometovanja od 60 km/h (godišnja vrijednost)	Izvedeni radovi na uklanjanju „uskih grla“ s ciljem povećanje brzine prometovanja	broj	34	HŽI	11	0	-

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	3.296.736	5.910.615	8.895.150	11.806.950	16.087.950	150,5

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećana količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	504.614	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.300.000	1.500.000	1.700.000
Povećan broj putnika u pristaništima unutarnjih voda	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima unutarnjih voda	broj putnika	1.150.612	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.500.000	1.635.000	1.760.000

A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.
- Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama; članak 11.11, stavak 15.
- Odluka o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama
- Ugovor o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570445-POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	445.400	248.690	100.000	350.000	350.000	40,2

U proračunskom razdoblju 2026. - 2028. planirana su sredstva za pomoć u sufinanciranju kapitalnih troškova obnove i troškova tekućih ulaganja u plovila i održivost prijevoza putnika i stvari u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, a u svrhu sigurne i nesmetane plovidbe na međunarodnim, međudržavnim i državnim vodnim putovima. Cilj i svrha ove aktivnosti je osiguravanje prometne povezanosti i razvoj prometne usluge ovog vida prometa uz poticaj razvoja prometno slabije razvijenih regija, što se ostvaruje kroz financijsku pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i kroz sufinanciranje troškova održavanja flote za prijevoz putnika i roba u njihovom vlasništvu.

Navedena aktivnost je od velikog značaja za daljnji razvoj i povezivanje slabije razvijenih regija i ulaganja u održivu budućnost. U narednom periodu se planiraju povećati ulaganja, kao rezultat praćenja prethodnih godina, gdje je uočena intencija rasta broja zahtjeva za dodjelu pomoći i povećanja potreba za ulaganjima u plovila (skele) i skelske prijelaze.

Planirana sredstava u 2026., 2027. i 2028. godini odnose se na dodatna tekuća i kapitalna ulaganja za obnovu skela zbog lošeg tehničkog stanja istih, a u svrhu ispunjavanja tehničkih zahtjeva te sigurnosti plovidbe u smislu zaštite putnika, tereta i okoliša. Provedbom ove aktivnosti osigurat će se stanovnicima i posjetiteljima nedovoljno prometno razvijenih područja mogućnost sigurnog prijelaza preko rijeke i na taj način nesmetano kretanje ljudi i dobara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave kojima se dodjeljuje pomoć	Ulaganjem u plovila za prijevoz putnika i roba u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osigurava se optimalna razina kvalitete povezanosti	broj	7	MMPI	2	7	7

A754036 PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754036-PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	41.125	530.500	491.000	491.000	491.000	92,6

Aktivnost se provodi svake godine i obuhvaća tehničku podršku na izradi svih podloga i planskih dokumenata za razvoj riječnog prometa Republike Hrvatske, kako bi se postigla ujednačena razvijenost prometne infrastrukture, kvalitete i sigurnosti prometa na unutarnjim vodama. Putem ove aktivnosti osigurat će se preduvjeti za realizaciju razvojnih projekata u unutarnjoj plovidbi i to kroz: pripremu projektno-tehničke dokumentacije projekata u vidu projektnih zadataka, studija predizvodljivosti, studija izvodljivosti, ekonomskih i financijskih analiza, studija utjecaja na okoliš i ostalih aktivnosti vezanih uz obuhvate zahvata u ekološkoj mreži te ostalih dokumenata vezanih uz razvoj projekata, a sve sa ciljem izrade stručnih podloga za prijavu projekata za financiranje iz EU fondova.

U okviru ove aktivnosti, za naredno proračunsko razdoblje, planirana su sredstva za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije u svrhu realizacije projekata unutarnje plovidbe te pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji rade na projektu. Planira se nastavak realizacije projekta Usluga izrade projektne dokumentacije infrastrukture za promociju „zelene plovidbe“ na Savi u Zagrebu, nastavak izrade studijsko-projektne dokumentacije za integralno uređenje korita rijeke Drave na dionici od rkm 0 do rkm 12, izrada Studije isplativosti uređenja plovnog puta na rijeci Bosut - ECO BOSUT CONNECT, izrada financijskih modela SGEI potpora u brodarstvu, izrada tehničke dokumentacije poboljšanja plovnosti na ušću rijeke Drave u rijeku Dunav primjenom rješenja temeljenih na prirodi te izrada tehničkih pravila za održavanje plovnih putova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pripremljenih/izrađenih projekata, planskih/strateških dokumenata	Priprema projekata i planskih dokumenta u svrhu povećanja razvoja prometne infrastrukure i sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama	broj	3	MMPI	4	4	4

A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.

- Zakon o državnim potporama; članak 10.

- Uredba Komisije (EU) br.: 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

- Uredba Komisije (EU) br.: 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi

- Uredba Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine

- Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A810015-POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	00	800.000	1.000.000	1.640.000	1.500.000	125,0

Aktivnost je usmjerena na poticanje brodara u nacionalnoj plovidbi u svrhu modernizacije plovila. Provođenje aktivnosti olakšava prilagodbu brodara odredbama Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe i ES-TRIN-a. Modernizacija plovila usmjerena je prema povećanju energetske učinkovitosti plovila, poštujući odredbe zaštite okoliša i prirode, obzirom da se svi međunarodni vodni putovi u Republici Hrvatskoj nalaze u ekološkoj mreži.

U proračunskom razdoblju od 2026. do 2028. godine planira se daljnja provedba potpora brodara kroz postojeći program de minimis, provedba aktivnosti za subvencioniranje nabave tehničke opreme za zaštitu posade i putnika na plovilima te pogonskih, pomoćnih i upravljačkih uređaja plovila s pripadajućom opremom za ispunjavanje odredbi međunarodnih i nacionalnih propisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizirani zahtjevi za sufinanciranje troškova brodara - godišnje	Ulaganjem u modernizaciju plovila značajno se doprinosi održivoj mobilnosti i zaštiti okoliša	broj	4	MMPI	3	3	3

A821014 STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A821014-STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	2.395	6.600	10.700	10.700	20.700	162,1

Aktivnost se provodi kontinuirano svake godine sa ciljem osiguravanja stručnog kadra i održavanjem tradicije stručnog osposobljavanja studenata i učenika obrazovnog usmjerenja vezanog uz područje riječnog prometa.

Za naredno razdoblje planiran je nastavak stipendiranja studenata i učenika obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe. Planirana financijska sredstva se temelje na broju stipendija za studente u iznosu raspona od 120 € do 320 € (ovisno o prosječnom uspjehu) i za učenike u iznosu raspona od 120 € do 320 € (ovisno o prosječnom uspjehu), na mjesečnoj bazi (tijekom deset mjeseci). U 2025. godini raspisan je novi Natječaj za dodjelu stipendija studentima koji pohađaju obrazovni program zanimanja iz područja unutarnje plovidbe, čime će se osigurati daljnje poticanje razvoja stručnog kadra u unutarnjoj plovidbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ukupno stipendiranih učenika/studenata	Edukacijom učenika/studenatapodručju riječnog prometadoprinosi se kvalitetnijemkadru u unutarnjojplovidbi	broj	1	MMPI	11	11	11

K570297 RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

Zakonske i druge pravne osnove

- Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADN
- Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu, dopunski protokol od 26.03.1998.
- Okvirni sporazum o slivu rijeke Save potpisan 03.12.2002. godine

- Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN)

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Odluka o povećanju kontribucije 18.12.2018. (temeljem Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, član 16. st.1(c))

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K570297-RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	177.303	192.000	206.000	213.000	213.000	107,3

Sudjelovanje RH u radu Savske komisije, koja se bavi pitanjem plovidbe i plovnog puta rijeke Save, kao i s ostalim međunarodnim institucijama iz područja unutarnje plovidbe, nužno je s više aspekata. Prilikom valorizacije riječnog prometa, Republika Hrvatska nastoji slijediti koncepciju integralnog pristupa utjecaja transporta na okoliš. Prema "European Water Framework Directive", vodni putovi postaju dio integriranog plana upravljanja vodama radi očuvanja njihove biološke raznolikosti i ekološke vrijednosti. Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, koji je Hrvatska inicirala, i koji je operacionaliziran osnivanjem Međunarodne komisije za upravljanje slivom rijeke Save (Savska komisija), upravo na tim principima uređuje pitanja upravljanja vodnim resursima, korištenja vodnog puta za plovidbu i zaštitu voda.

Program "Međunarodna suradnja unutarnje plovidbe" u cijelosti se provodi kroz projekt Rad Savske komisije te sudjelovanje u radu međunarodnih institucija s područja unutarnje plovidbe. Temeljem Okvirnog sporazuma, Republika Hrvatska se obvezala osigurati financijska sredstva za plaćanje najamnine, zakupnine poslovnog prostora za smještaj i nesmetan rad Savske komisije i osiguranje financijskih sredstava za članstvo RH u vidu kontribucije. Sjedište Savske komisije je u Zagrebu.

Za ovu aktivnost u 2026. godini planiran je iznos od 206.000 €, od kojih se 130.000 € odnosi na zakupninu poslovnog prostora za smještaj Savske komisije, a 76.000 € na kontribuciju Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sudjelovanje na sjednicama Savske komisije	Sudjelovanjem na sjednicama Savske komisije Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u donošenju zajedničkih odluka, protokola u dijelu sigurne plovidbe rijekom Savom zajedno sa ostalim zemljama članicama Savske komisije	broj	3	MMPI	3	3	3

K754068 EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K754068-EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU	00	134.000	160.000	160.000	4.500.000	119,4

Tijekom 2019. godine je izrađena Studija predizvodljivosti EKO – revitalizacije rijeke Kupe za putničku i sportsku plovidbu s razvojem prateće infrastrukture. Predmetnom studijom, odabrano je najprihvatljivije rješenje za revitalizaciju rijeke Kupe i prateće infrastrukture. Studija je pokazala kako dionica od Sredičkog do Karlovca ima najviše predloženih lokacija za izgradnju manjih pristaništa, tj. najveću potrebu za definiranjem plovnog puta u svrhu sigurnosti plovidbe manjim plovilima. Nastavno na izrađenu Studiju predizvodljivosti, tijekom 2022/2023, izrađeno je Koncepcijsko rješenje infrastrukturnog uređenja plovnog puta rijeke Kupe i Elaborat zaštite okoliša te je ishođeno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi izrade Studije utjecaja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti. U 2025. godini potpisan je Ugovor za izradu studijsko-projektne dokumentacije za uređenje plovnog puta i pristaništa za brodove na rijeci kupi - II. faza.

U 2026. godini predviđen je nastavak projekta kroz II. fazu, koja obuhvaća nastavak izrade Studije utjecaja na okoliš te Idejnog projekta i Glavnog projekta. Svrha provedbe projekta je razvoj unutarnjih plovnih puteva i turizma uz revitalizacija područja oko rijeke Kupe, koja vodi ka razvoju regija uz unutarnje plovne putove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađena projektna dokumentacija (Koncepcijsko rješenje, Idejni i Glavni projekt)	Izradom Koncepcijskog rješenja najvažnije dionice rijeke Kupe (Sredičko-Karlovac) za razvoj manjih pristaništa, uključujući i projektnu dokumentaciju za odabrane lokacije pristaništa, započet će revitalizacija područja oko rijeke Kupe i unapređenje plovnog puta uz prateću infrastrukturu.	broj	0	MMPI	1	2	3

K761084 CEF-FAIRWAY DANUBE 2-BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 145., stavak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K761084-CEF-FAIRWAY DANUBE 2-BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU	5.261	1.514.725	2.190.450	1.015.250	549.250	144,6

Višekorisnički projekt „FAIRway Danube II odobren je za EU sufinanciranje unutar CEF 2021. – 2027. poziva u području prometa službene oznake GAP-101122576 - 22-EU-TG-FAIRway Danube II. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjeluje na projektu zajedno s partnerima iz Lučke uprave Vukovar te administracijama zaduženim za upravljanje vodnim putovima: viadonau iz Austrije, SVP iz Slovačke, OVF iz Mađarske, AFDJ i ACN iz Rumunjske i APPD iz Bugarske. Na temelju Financijskog izvještaja od jeseni 2025. utvrđeno je da će se izvršenje provedbe projekta morati produljiti za godinu dana zbog kašnjenja provedbe javnih nabava u svim državama-partnerima, a time i do kašnjenja u provedbi pilot-aktivnosti u slopu projekta.

Unutar projekt planiraju se sljedeće aktivnosti:

- izrada periodičnih Izvješća o stanju vodnih putova koja će predstavljati put ka ostvarenju ciljeva iz Master plana za održavanje i rehabilitaciju plovnih putova;

- nabavka opreme za snimanje i obilježavanje plovnog puta te praćenje stanja plovnog puta (nabavka AIS plutača, zemaljskog laserskog skenera koji radi na lidar 3D tehnologiji, nabavka novih softvera, nabavka drona sa jednosnopnim dubinomjerom za snimanje plićaka, nabavka rtks zračnog drona) a u svrhu ostvarivanja dobrih uvjeta plovidbe.

- daljnji razvoj nacionalnog sustava za upravljanje plovnim putovima (WAMS) i transnacionalnog monitoring sustava (WAMOS)

- pilot aktivnosti „Mobilni infrastrukturni elementi“ koje će doprinijeti smanjenju troškova tehničkog održavanja plovnog puta rijeke Dunav.

Financijska sredstva iz Proračuna RH u 2026. godini su predviđena za rashode za zaposlene, intelektualne i osobne usluge, materijalnu imovinu, ostale materijalne rashode te na ostalu nematerijalnu imovinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Stupanj provedbe pilot aktivnosti „Mobilni infrastrukturni elementi“	Mobilni elementi u obliku natovarenih teglenica/barži biti će strateški postavljenje na ušće rijeke Drave i sidrene u korito rijeke sidrima, a u svrhu osiguranja dodatne dubine plovnog puta u slučaju niskog vodostaja, što se postiže stvaranjem većih brzina protoka koji prenose sediment dalje od plićaka, odnosno spruda. Ovom metodom koristi se isključivo dinamika rijeke te dodatne intervencije u vidu jaružanja nisu potrebne.	%	0	MMPI	60	90	100

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 145., stavak 3.
- Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova; članak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K810001-GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	2.321.848	2.439.100	3.821.000	4.298.000	3.849.000	156,7

Ovaj projekt obuhvaća gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova. U sklopu projekta, uz gradnju infrastrukturnih objekata u vodnom putu, planiraju se i radovi tehničkog održavanja vodnog puta, održavanje objekata sigurnosti plovidbe i obilježavanje plovnih putova u svrhu održavanja sigurnost plovidbe. Preduvjet sigurne plovidbe, uz gradnju i tehničko održavanje vodnih putova, je i redovna ophodnja te snimanje vodnih putova. Svi ovi radovi su po svojoj osnovi specifični, često nepredvidljivi i njihov opseg ovisi o klimatskim i hidrološkim prilikama u vodnom tijelu.

Planirani radovi u navedenom razdoblju uključuju radove tehničkog održavanja kritičnih dionica na rijekama Savi, Dravi i Dunavu, interventne radove tehničkog održavanja kinete plovnog puta po nalogu inspekcije na rijekama Savi, Dravi i Dunavu , usluge popravaka postavljenih plovnih i obalnih oznaka, izrade novih plovnih i obalnih oznaka, te radove obilježavanja plovnih putova. Projekt uključuje i izradu podloga (elaborata studija i projekta) u svrhu monitoringa stanja plovnih putova, praćenja stanja ekološke mreže i morfoloških promjena u vodnom tijelu. U okviru ovog projekta planirano je povećanje sredstava u 2026. godini zbog interventnih radova tehničkog održavanja na najkritičnijoj dionici rijeke Save (Jaruge –Novi Grad) te interventnih radova tehničkog održavanja na rijeci Dravi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj rkm vodnih putova uređenih na deklariranu klasu plovnosti	Vodni putovi uređeni na deklariranu klasu plovnosti su vodni putovi koji udovoljavaju svim parametrima definiranim međunarodnim ili nacionalnim propisima ovisno o vrsti vodnog puta (međunarodni ili nacionalni)	rkm	474	MMPI	474	474	482

K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 145., stavak 3.

- Ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značenja potpisan u Helskinkiju 24. lipnja 1997. godine, Hrvatski Sabor potvrdio je Ugovor 12. studenog 1998. godine, članak 2 i Aneks III.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K810006-IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	00	5.000	10.000	10.000	10.000	200,0

Projekt se odnosi se na izgradnju višenamjenskog kanala Dunav-Sava te se provodi u dužem vremenskom periodu.

Ovom aktivnošću planiran je nastavak monitoringa šumskih ekosustava na području lokacije budućeg višenamjenskog kanala Dunav-Sava, a čija je obveza proizašla iz Rješenja o usvajanju Studije o utjecaju na okoliš predmetnog kanala. Iz tog razloga, u narednom trogodišnjem razdoblju planirana su veća financijska sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izrade studijsko projekte dokumentacije definirane Studije opravdanosti	Izradom studije opravdanosti VKDS-a odredit će se studijsko projektna dokumentacija koja će biti potrebna za ishođenje svih dozvola prije početka radova na izgradnji VKDS-	%	0	MMPI	0	10	20

K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 145, stavak 3.

- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K810024-IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	303.404	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0

Ovim projektom nastavljaju se aktivnosti u svrhu postavljanja pristana za plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz nadležnosti unutarnje plovidbe.

Na rijeci Savi postoji potreba za izgradnjom pristana/plovnih objekata na širem području grada Siska i Slavonskog Broda, za što je potrebno izraditi projektno tehničku dokumentaciju kako bi se moglo započeti s izgradnjom istih.

Na rijeci Dunav također postoji potreba za izgradnjom pristana/plovnog objekta na lokaciji Vukovar, kod Nove marine. Uvjeti za realizaciju projekta će se stvoriti nakon izgradnje zaštitno vodne građevine, koja je u nadležnosti Hrvatskih voda. Na planirani ponton se planiraju izmjestiti sva plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koja se nalaze u lučici kraj Otoka sportova u Vukovaru. U svrhu izgradnje ovog pristana potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izgrađenih plovnih objekata	Izgradnja pristana je osnovna infrastrukuta za privez službenih plovila Ministarstva mora prometa i infrastrukture iz nadležnosti unutarnje plovidbe	broj	0	MMPI i Lučke uprave unutarnjih voda	0	1	1

K820086 CEF SAWA - UREĐENJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE NA DIONICI OD RAČINOVACA DO SISKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu provedbe programa EU i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN 58/06)

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 144/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K820086-CEF SAWA - UREĐENJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE NA DIONICI OD RAČINOVACA DO SISKA	00	00	866.000	3.579.000	4.565.000	0,0

Projekt „Uređenje plovnog puta rijeke Save na dionici od Račinovca do Siska“, službene oznake 101232971 - 24-HR-TC-SAWA, odobren je u srpnju 2025. za EU sufinanciranje unutar CEF 2021. – 2027. poziva u području prometa. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je jedini korisnik predmetnog projekta. Planirani završetak projekta je listopad 2028.

Rijeka Sava je na dionici od Račinovaca do Siska (riječni kilometar 210,8 - 594) klasificirana kao međunarodni plovni put, no u praksi plovidba dionicom nije moguća veći dio godine. Razlog tome je što rijeka Sava ne zadovoljava standarde IV. klase plovnosti prema europskim smjernicama AGN ugovora. Plovidbu otežavaju brojna uska grla i kritične dionice koje su uzrokovane niskim vodostajem, nanosima te nedovoljnim uređenjem korita.

Zbog navedenih razloga, potrebno je provesti uređenje navedene dionice, pri čemu je izrada studijsko-projektne dokumentacije prvi korak, sa sljedećim ciljevima:

- Poboljšati plovidbu rijekom Savom kako bi se ispunili minimalni zahtjevi propisani Europskim ugovorom o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značenja (AGN),

- Omogućiti plovnom putu rijeke Save da ostvari svoj puni razvojni potencijal, doprinoseći ukupnom razvoju sektora unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji,

- Osigurati kontinuitet TEN-T mreže između države članice EU i zemlje kandidatkinje za EU.

Dionica Jaruge – Novi Grad, koja je bila predmetom projekta „Izrada Studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije za dionicu rijeke Save od rkm 329 do rkm 315 i od rkm 312 do rkm 300“ završenog u prosincu 2023., nije u obuhvatu projekta SAWA.

Financijska sredstva iz Proračuna RH za vrijeme provedbe projekta (2025. - 2028.) se planiraju za rashode za zaposlene, intelektualne i osobne usluge, ostale materijalne rashode te na ostalu nematerijalnu imovinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izrađenosti studijsko-projektne dokumentacije	Za vrijeme provedbe projekta izradit će se koncepcijsko, idejno i glavno rješenje, ažurirati postojeća studija izvodljivosti te izraditi studija utjecaja na okoliš. Svi navedeni dokumenti će predstavljati osnove za radove uređenja plovnog puta rijeke Save na dionici od Račinovaca do Siska.	%	0	MMPI	10	40	100

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	16.960.846	17.403.931	16.579.155	17.828.342	15.154.091	95,3

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećan promet tereta u morskim lukama Republike Hrvatske	Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranja lučkog područja, gospodarske zone i plovnih putova povećat će se količina pomorskog prometa i privlačenje korisnika što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u lukama (godišnja vrijednost)	tona	14.200.000	MMPI	15.000.000	15.500.000	16.000.000

A570219 IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 40.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A570219-IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	14.614.008	15.451.550	13.750.000	15.350.000	12.815.749	89,0

U okviru ove aktivnosti provode se dva projekta: Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja i Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Radi održivog rasta i konkurentnosti pomorskog gospodarstva kao strateškog cilja RH potrebna su, između ostalog, i ulaganja u lučku infrastrukturu. Radi potrebe povezivanja obale i otoka te otoka međusobno, sufinancira se izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture u županijskim i lokalnim lukama otvorenim za javni promet, te infrastruktura potrebna za prihvat ribarskih plovila. Navedeni infrastrukturni projekti su od izuzetnog značaja za održivi razvoj otoka te očuvanje demografske slike otoka. Konačni cilj je da ti projekti čine jedinstvenu integriranu cjelinu prometne mreže povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno. Radi pomoći u brizi oko pomorskog dobra, Ministarstvo sufinancira i projekte izgradnje, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi, a koje se nalazi na području jedinica lokalne samouprave.

Za Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja sredstva su planirana po godinama kako slijedi:

2026. godina: 10.750.000 eura

2027. godina: 11.350.000 eura

2028. godina: 9.850.000 eura

Za Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi sredstva su planirana po godinama kako slijedi:

2026. godina: 3.000.000 eura

2027. godina: 4.000.000 eura

2028. godina: 2.965.749 eura

Svake godine sve je veći broj zahtjeva, te samim time i traženih iznosa sufinanciranja, stoga Ministarstvo pokušava osigurati dovoljno sredstava. Za svaki od navedenih projekta, jednom godišnje, Ministarstvo na svojim službenim web stranicama objavi poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj odobrenih projekata za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja (godišnja vrijednost)	Povećanje izgrađenosti infrastrukture radi osiguranja povezivanja i komunalnog veza za lokalno stanovništvo	broj	0	MMPI	24	26	23
Broj odobrenih projekata za sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi (godišnja vrijednost)	Povećanje uređenosti infrastrukture radi sigurnog korištenja pomorskog dobra kao jednog od temeljnih resursa RH	broj	0	MMPI	30	37	26

A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 20. stavak 1., članak 27.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570348-UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	825.884	322.560	622.560	692.560	642.560	193,0

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH i njegove je potencijale moguće iskoristiti nakon što se utvrde granice pomorskog dobra te se utvrđeno pomorsko dobro evidentira i provede u katastar i zemljišne knjige. U cilju izrade prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra, te izrade geodetskih podloga i elaborata sredstva sa aktivnosti koriste se za sufinanciranje projekata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra. Korisnici navedenih sredstava su sedam županija u čijoj nadležnosti se nalazi pomorsko dobro. Ministarstvo svake godine na iste pošalje Javni poziv za dodjelu projektnih prijedloga za navedeni projekt.

Osigurana sredstva za Projekt čiji je cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra planirana su po godinama kako slijedi:

2026. godina: 80.000 eura

2027. godina: 100.000 eura

2028. godina: 100.000 eura

U odnosu na utvrđene granice pomorskog dobra, trenutno u Ministarstvu i JLRS postoji velika količina podataka koje treba sistematizirati i oblikovati u jedinstvenu bazu podataka pomorskog dobra (GIS), a za potrebe raspolaganja istima.

U 2018. godini nabavljen je Informacijski sustav upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama (GIS), koji bi u konačnici trebao omogućiti cjelovito praćenje upravljanja pomorskim dobrom, te njegova prilagodba, održavanje i

unos podataka kontinuirano se provodi. Za održavanje i nadogradnju postojećeg sustava na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva po godinama kako slijedi:

2026. godina: 403.000 eura

2027. godina: 403.000 eura

2025. godina: 403.000 eura

Ostatak osiguranih sredstva odnosi se na troškove sudskih postupaka, sudskih vještačenja, te izvlaštenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja sufinanciranih podloga i elaborata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra	Povećanjem broja izrađenih geodetskih elaborata i podloga u svrhu utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja luka posebne namjene osigurava se utvrđivanje granica pomorskog dobra i upis pomorskog dobra kao takvog u zemljišnim knjigama, a što je preduvjet za koncesioniranje pomorskog dobra i ostvarivanje prihoda državnog proračuna	broj	0	MMPI	30	30	30

A570350 DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 52, stavak 2.
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, članak 57., stavak 1.
- Zakon o koncesijama, članak 18., stavak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570350-DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	00	35.000	120.000	118.000	78.000	342,9

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupke dodjele koncesija za koje je davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske. Odredbom članka 7. stavka 2. Zakona o koncesijama propisano je kako u slučajevima u kojim je u ime Republike Hrvatske davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske, osim donošenja odluke o davanju koncesije, pripremne radnje za davanje koncesije, kao i postupak davanja koncesije, može provoditi nadležno ministarstvo. Člankom 14. Zakona o koncesijama propisano je da se pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju, između ostaloga, izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije te izrada

dokumentacije za nadmetanje. Obveza izrade studije opravdanosti davanja koncesije izrađuje se na teret davatelja koncesije. Ministarstvo također, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o koncesijama, izrađuje Godišnji plan davanja koncesija iz svoje nadležnosti koji se izrađuje temeljem već započetih postupaka u prijašnjim godinama i zaprimljenim pismima inicijative.

Postojeći model davanja koncesija nije u dovoljnoj mjeri usklađen s današnjim zahtjevima za korištenje pomorskog dobra te postoji potreba za izradom nove metodologije kojom bi se unaprijedio postupak dodjele koncesija na pomorskom dobru. Novom metodologijom potrebno je na jasan i cjelovit način definirati početne iznose koncesijske naknade kod raspisa javnog prikupljanja ponuda i utvrditi kriterije za davanje koncesije za sve vrste koncesija na pomorskom dobru, uvažavajući određene ciljeve i načela. Temeljem navedenog, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture planira izraditi „Studiju zoniranja pomorskog dobra“. Studija se planira napraviti kroz naredne dvije godine, a osigurana sredstva za navedenu namjenu osigurana su u ukupnom iznosu od 230.000 (tijekom 2026., 2027. i 2028. godine).

Osiguravaju se i sredstva za savjetodavne usluge koje služe za pripremu navedenih dokumenata. Sredstva su osigurana po godinama kako slijedi:

2026. godina: 30.000 eura

2027. godina: 28.000 eura

2028. godina: 28.000 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada „Studije zoniranja pomorskog dobra	Postizanje više naknade za koncesiju na područjima koja su gospodarski atraktivnija i infrastrukturno opremljenija, te poticanje ulaganja u gospodarski manje atraktivna područja, kao i infrastrukturno slabije opremljena kroz nižu naknadu za koncesiju	broj	0	MMPI	0,5	0,75	1

A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 17.

- ODLUKA ministra mora, prometa i infrastrukture - o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini

- UGOVOR o dodjeli stipendije

- Program stipendiranja redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera i učenika koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog i brodostrojarskog smjera temelji se na Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. veljače 2006. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570482-STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	245.849	273.878	285.000	325.000	285.000	104,1

Ova aktivnost provodi se od 2006. godine, a omogućava mladim pomorcima završetak obveznog obrazovnog procesa, koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja jer svi naši časnici poznati su u svijetu kao izrazito vrsni stručnjaci te time predstavljaju jedan od najboljih „hrvatskih izvoznih proizvoda“.

Financijska proračunska sredstva u proračunskom razdoblju 2026.-2028. planiraju se utrošiti za stipendiranje redovitih učenika i studenata srednjih pomorskih škola i pomorskih fakulteta, temeljem sklopljenih Ugovora o stipendiranju po pojedinom studentu/učeniku, a na osnovu ranije donesenih Rješenja ministra mora, prometa i infrastrukture o dodjeli stipendija.

Stipendiranje redovitih studenata (sa 159,28 eura) i učenika (sa 106,18 eura mjesečno), projekt je kojeg Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi u cilju zaustavljanja trenda pada upisa u pomorske fakultete i škole. Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe, razvidno je da se povećava broj i kvaliteta osposobljenih pomoraca na pomorskim školama i fakultetima.

Kako tekuće godine, tako i u proračunskom razdoblju 2026. - 2028. godine, tendencija je stagnacije broja stipendista u cilju postizanja povećanja izvrsnosti učenika i studenata pomorskih srednjih škola i fakulteta.

Iznos od 5.000 eura namijenjen je za javne bilježnike, prilikom sklapanja novih ugovora u narednim razdobljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnja vrijednost)	broj	175	MMPI	175	175	175

A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Međunarodna pomorska organizacija (IMO), London, Velika Britanija

Odlukom o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka, na temelju pristupa (akcesije) (Narodne novine, broj 6/1994, od 6. lipnja 1994. godine) postali smo stranka Konvencije o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) (Ženeva, 6. ožujka 1948.).

IMCO je izmjenama i dopunama promijenio ime u Međunarodnu pomorsku organizaciju (IMO) kako se i danas zove. Člankom 60. (prije članak 41.) navedene Konvencije određeno je da Skupština odobrava

prijedlog proračuna te da raspodjeljuje troškove (doprinos) među državama članicama u skladu sa mjerilima koja utvrdi po razmatranju prijedloga Vijeća.

2. Međunarodna vlast za morsko dno (ISA), Kingston, Jamajka

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) objavljena je u Narodnim novinama- Međunarodni ugovori br. 9/2000. Člankom 156. UNCLOS Konvencije kojim je ustanovljena Međunarodna vlast za morsko dno (ISA) izričito je propisano da su sve države stranke ipso facto članice Vlasti. Člankom 171. UNCLOS Konvencije određeno je da financijska sredstva Vlasti obuhvaćaju, između ostalog, doprinose članova Vlasti određene u skladu sa stavkom 2.(e), članka 160. kojim je određeno da Skupština određuje visine doprinosa članova za upravni proračun Vlasti u skladu s usvojenom skalom razreza, zasnovanoj na skali koja se koristi za redovni proračun Ujedinjenih naroda, dok Vlast ne bude raspolagala s dovoljno prihoda iz drugih izvora za podmirenje upravnih troškova. Republika Hrvatska odgovarajuću notifikaciju o sukcesiji položila je kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda 5. travnja 1995. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754030-ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	52.415	53.161	65.000	65.000	65.000	122,3

Međunarodna pomorska organizacija (IMO), London je specijalizirana ustanova Ujedinjenih naroda osnovana 1948. godine s ciljem suradnje između vlada država članica na području pomorstva te je nadležna za razvoj međunarodnih instrumenata vezano za pomorsku sigurnost, sigurnosnu zaštitu i sprječavanje onečišćenja s brodova. Republika Hrvatska je članica od 8. srpnja 1992. godine, kada je na temelju pristupa (akcesije) postala stranka Konvencije o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) iz 1948. godine, koja je kasnijim izmjenama preimenovana u Konvenciju o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO).

Članarina se plaća temeljem izračuna za svaku državu članicu kojeg verbalnom notom dostavlja glavni tajnik IMO-a unaprijed za svaku godinu, zajedno sa svim podacima za uplatu, a plativa je u roku od 30 dana od dostave tj. prvog dana kalendarske godine na koju se odnosi.

Temeljem dostavljenog Računa i Izvješća Međunarodne pomorske organizacije (IMO) iz Londona o stanju financija za Republiku Hrvatsku kojeg ovo Ministarstvo zaprima početkom siječnja svake kalendarske godine, a koje je vezano za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), planiraju se proračunska sredstva za proračunsko razdoblje 2026.-2028. koja iznose cca. 39.000 eura godišnje (obračun se temelji na obračunu godišnje članarine koja iznosi u prosjeku 34.000 GBP).

Međunarodna vlast za morsko dno (ISA), Kingston, Jamajka organizacija je preko koje države stranke organiziraju i nadziru djelatnosti u Zoni, posebno radi upravljanja bogatstvima Zone (obuhvaća dno mora i oceana i njihovo podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije). Članarina se plaća temeljem izračuna za svaku državu članicu kojeg Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Ujedinjenim narodima dostavlja glavni tajnik ISA-e unaprijed za svaku godinu, zajedno sa svim podacima za uplatu.

Na traženje Uprave za multilateralna i globalna pitanja - Službe za UN pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, te note Tajništva Međunarodne vlasti za morsko dno (International Seabed Authority), ovo Ministarstvo je u obvezi plaćati doprinos odnosno međunarodnu godišnju članarinu Republike Hrvatske za Međunarodnu vlast za morsko dno (International Seabed Authority- ISA).

Obračun se temelji na obračunu godišnje članarine koja iznosi u prosjeku 13.000 USD, a što iznosi cca. 11.250 eura.

Zbog nemogućnosti točne procjene budućeg kretanja tečaja američke valute (USD), odnosno britanske valute (GBP), u 2026. godini i cijelom narednom proračunskom razdoblju, planirana proračunska sredstva za spomenute članarine iznose ukupno 65.000 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sjednica IMO-a na kojima su sudjelovali predstavnici RH	Sudjelovanjem na sjednicama postiže se zastupljenost RH u radu Odbora i Pododbora IMO-a, uključujući i sudjelovanje u donošenju odluka i procesu izrade nacrta međunarodnih instrumenata (godišnja vrijednost)	broj	0	MMPI	12	12	12

A754037 SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2025. do 2029. godine, kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila Odlukom od 11. rujna 2025. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754037-SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	1.061.782	1.061.782	1.061.782	1.061.782	1.061.782	100,0

Ova aktivnost provodi se od 2015. godine. Temeljem Programa Vlade RH, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupak određivanja kvota, odnosno maksimalnog broja dana plovidbe hrvatskih vježbenika, koje će, izabranim brodarima, sufinancirati u navedenom trogodišnjem razdoblju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Korisnik subvencije je brodar sa sjedištem u državi članici Europske unije koji ukrcava hrvatske vježbenike na brodove koji plove pod zastavama država članica Europske unije, a samo iznimno i na brodove koji plove pod zastavama trećih država, ako je isto opravdano objektivnim kriterijima, kao što je nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica Europske unije.

Vježbenički staž se subvencionira u trajanju do 12 mjeseci na brodovima od 500 BT ili većim u međunarodnoj plovidbi, odnosno u trajanju do 6 mjeseci na brodovima od 500 BT ili većim u nacionalnoj plovidbi na području Republike Hrvatske i to isključivo kod onog brodara u nacionalnoj plovidbi, koji tom istom vježbeniku osigurava obavljanje i drugog dijela vježbeničkog staža (do punog trajanja) u međunarodnoj plovidbi.

Ukrcaj vježbenika se planira sufinancirati u okviru raspoloživih proračunskih sredstava za svaku godinu Programa i to u najmanjem procijenjenom iznosu od 30 eura po ukrcanom vježbeniku dnevno, za vježbenički staž na brodu u međunarodnoj plovidbi, odnosno u najmanjem procijenjenom iznosu od 15 eura dnevno, za vježbenički staž na brodu u nacionalnoj plovidbi. Preostali iznos troškova ukrcaja hrvatskih vježbenika, snose brodari vlastitim sredstvima.

Troškovi brodara koji su prihvatljivi za sufinanciranje, temeljem ovog Programa, obuhvaćaju troškove plaće, polaznog i povratnog putovanja, troškove mentorskog rada, hranarine, troškove materijala i robe, te amortizacije materijala i potrošne robe, izravno povezane s obavljanjem vježbeničkoga staža.

Sredstva za navedeni Program osigurana su u iznosu od 1.061.782 eura godišnje.

Ciljevi ove aktivnosti su: stvoriti motivirajuće uvjete za izbor pomorskog zvanja, omogućiti mladim pomorcima završetak obveznog obrazovnog procesa, koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja, potaknuti hrvatske brodare na ukrcaj vježbenika izvan obveza brodara koji su uključeni u obvezu poreza po tonaži, smanjiti nezaposlenost u Republici Hrvatskoj, te povećati prihode u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	broj	0	MMPI	300	300	300
Broj dana koji su vježbenici proveli na brodu	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	broj	0	MMPI	35.000	35.000	35.000

A754044 PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine; Glava 5 .Jačanje pomorskih znanja i kulture

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754044-PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	65.936	66.000	66.000	66.000	66.000	100,0

U sklopu manifestacije Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe, u 2025. godini, u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uz svečanu akademiju na kojoj se dodjeljuju nagrade i priznanja svima koji su dali poseban doprinos razvoju pomorstva i unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, planira se održati i Konferencija o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi, o najaktualnijim temama iz područja pomorstva i unutarnje plovidbe, poput onih o ulaganju u lučku infrastrukturu, zaštiti morskog okoliša, brodarstva i problematici uređenja plovnih putova, u cilju razvoja lučke infrastrukture na unutarnjim plovnim putovima. Planirana proračunska sredstva za 2026. godinu predviđena za Dane hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe, u iznosu od 42.720 eura, planiraju se utrošiti za pripremu, organizaciju, provedbu i koordinaciju aktivnosti vezanih uz događanje.

Preostali iznos planira se za marketinške vidljivosti pomorskog sektora na tržištu te suradnju pomorskog sektora s akademskom zajednicom i gospodarskim subjektima.

Proračunska sredstava na ovoj aktivnosti planirana su i u projekcijama Proračuna RH za 2027. i 2028. godinu, budući da se ova manifestacija (nekadašnji Dan pomoraca-Sv. Nikola) održava redovito svake godine u organizaciji ovoga Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih konferencija	Sudjelovanje na manifestaciji ima za cilj ukazivanje na važnost hrvatskog pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu	broj	0	MMPI	1	1	1

A810040 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Pomorski zakonik , članak 6., stavak 8.

- Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

- Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu

- Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2020.-2024. godine

- Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A810040-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	94.971	140.000	140.000	150.000	140.000	100,0

Proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 65.000 eura, koja su planirana u 2026. godini na ovoj aktivnosti, biti će namijenjena za angažiranje vanjskih suradnika prilikom izrade Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike za razdoblje od 2026.-2032. godine, Nacionalnog plana upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom i morskim lukama, kao i ostalih podzakonskih akata, koji se donose temeljem novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Proračunska sredstva na ovoj aktivnosti u iznosu od 65.000 eura, planirana su u projekcijama proračuna za 2027., te iznos od 55.000 eura u 2028. godini, a planiraju se utrošiti za pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji će raditi na pripremi i provedbi novih projekata iz područja pomorstva i to u svrhu provedbe svih mjera koje su identificirane Nacionalnim planom razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine.

Dana 29. svibnja 2013. godine, Vlada RH je donijela Odluku o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, kojom je zadužila i Financijsku agenciju (FINA) za provedbu propisa te su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i FINA sklopili Ugovor (br.1/2019.) o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, od 22. ožujka 2019. godine.

Sredstva u iznosu od 70.000 eura godišnje, planirana u Državnom proračunu RH za proračunsko razdoblje 2026.-2028. godine, namijenjena su za plaćanje obavljenih usluga Financijske agencije, Zagreb (FINA), vezano za izvršavanje Zakona o trošarinama (Narodne novine, broj 106/18 i 121/19) i Pravilnika o uvjetima i načinu

oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (Narodne novine, broj 1/19).

Računi Financijske agencije koji se mjesečno dostavljaju ovom Ministarstvu na naplatu, odnose se na plaćanje izvršene usluge programske podrške Sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, uz dostavljeni mjesečni izvještaj o istome.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađena Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2026.-2032.	Izrađenom Strategijom pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2024.-2031. pomorski sektor će dobiti nove strateške smjernice razvoja sukladno Zajedničkim politikama Europske Unije.	broj	0	MMPI	0	1	0

K820085 NPOO C2.3. R2-I1 - NADOGRADNJA JEDINSTVENE NACIONALNE BAZE PODATAKA POMORSKOG DOBRA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K820085-NPOO C2.3. R2-I1 - NADOGRADNJA JEDINSTVENE NACIONALNE BAZE PODATAKA POMORSKOG DOBRA REPUBLIKE HRVATSKE	00	00	468.813	00	00	0,0

Projekt se odnosi na nadogradnju Jedinstvene nacionalne baze podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske za koje su osigurana sredstva u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u sklopu investicije C2.3. R2-I1/10 Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti.

Tijelo nadležno za provedbu podkomponente C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Korisnik. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 468.812,50 eura s PDV-om i sredstva su u cijelosti osigurana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nadogradnja Jedinstvene nacionalne baze podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske	Cilj nadogradnje je povezivanje Jedinstvene nacionalne baze podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske s Državnom sabirnicom (GSB) te objava servisa na istoj, izrada i objava INSPIRE servisa te nadogradnje i usklađenje Jedinstvene nacionalne baze podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske s novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.	broj	0	MMPI	1	0	0

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	215.062.835	378.131.016	312.890.237	346.408.239	298.054.703	82,7

Cilj 1. Osigurati pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima kroz učinkovito upravljanje željezničkim sektorom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećan (modalni) udio prijevoza tereta željeznicom u odnosu na ostale modalitete prijevoza	Pružanje kvalitetnije usluge željezničkog prijevoza dovest će do povećanja teretnog prijevoza u odnosu na ostale modalitete na području RH	%	15,00	Državni zavod za statistiku	15,50	16,00	16,00

Povećan broj putnika u željezničkom prijevozu u odnosu na druge oblike prijevoza	Pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima dovest će do povećanja broja putnika u odnosu na ostale oblike prijevoza na području RH	broj (u tisućama)	26.100	HŽPP	27.389	29.808	32.670

A570334 UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici članak, 19. stavak 1.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.)

- Višegodišnji ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom

- Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi s financiranjem upravljanja željezničkom infrastrukturom u širem smislu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570334-UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	63.900.000	117.631.759	112.065.300	110.290.000	112.000.000	95,3

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture sklopili su 10. veljače 2025. godine novi Višegodišnji ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom s trajanjem do 2032. godine. Ujedno, na godišnjoj razini se sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi s financiranjem upravljanja željezničkom infrastrukturom u širem smislu kojim se uređuju međusobna prava i obveze u odnosu na realizaciju proračunskih sredstava na godišnjoj razini namijenjenih upravljanju željezničkom infrastrukturom u užem smislu (obuhvaća dodjelu trasa vlakova, upravljanje željezničkim prometom te određivanje i naplatu naknada za željezničke usluge) i tekućem održavanju željezničke infrastrukture.

Na temelju zakonske regulative, planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te dijela upravljanja društvom HŽ Infrastruktura d.o.o. Planirana sredstva utrošit će se za troškove radnika te ostale troškova upravljanja željezničkom infrastrukturom (troškovi zamjenskog prijevoza putnika autobusima, troškovi pomoćnog vlaka kod izvanrednih događaja, troškovi službene odjeće i obuće, troškovi čišćenja i održavanja poslovnih prostora, troškovi tjelesne zaštite, troškovi sanacije, održavanja i nadzora vodovodne mreže i dr.). Planirani broj zaposlenika za razdoblje 2026.-2028. g. za koje se osiguravaju sredstva s ove aktivnosti je prosječno godišnje 2.880 radnika.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Postotak izvršenosti Ugovora	Na temelju zakonske regulative planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa	%	100	MMPI	100	100	100

A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a)

- Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Fondacijskog ugovora o suradnji "Transeuropske željeznice (TER)"od 28. lipnja 1993. godine, koji je potpisan 21. srpnja 1993. godine

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570491-UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	96.581	276.500	276.500	376.500	388.444	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine sa sljedećim podaktivnostima:

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva kako slijedi:

1. službena putovanja 2026. g.: 10.000 EUR, 2027. g.: 10.000 EUR, 2028. g.: 10.000 EUR

2. stručno usavršavanje zaposlenika, u cilju više kvalitete rada Uprave za željezničku infrastrukturu i promet, 2026. g.: 10.000 EUR, 2027. g.: 10.000 EUR, 2028. g.: 10.000 EUR

3. usluge promidžbe i informiranja - nabava usluga u vezi s održavanjem konferencija, stručnih skupova i konferencija s ciljem informiranja javnosti o provedbi i značaju EIB projekta „Projekt revitalizacije željezničkog sektora u Republici Hrvatskoj“ (vidljivost projekta u godišnjim iznosima do 13.000 EUR)

4. intelektualne i osobne usluge - troškovi usluga eksperata u području državnih potpora, revizorske i stručne savjetodavne usluge u provedbi složenih postupaka rješavanja imovinsko pravnih odnosa između Republike Hrvatske i željezničkih društava, usluge stručne podrške i savjetovanja u vezi s državnim potporama (poticajima) željezničkim prijevoznicima, usluge savjetovanja u postupku izrade metodologije za poticaja za željeznički prijevoz, usluge revizije u provedbi javne usluge prijevoza od općeg gospodarskog interesa (PSO) - Ugovor o javnim uslugama od općeg gospodarskog značenja - PSO ugovor (HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj između Republike Hrvatske, Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture i društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2028. godine), troškovi prevođenja s engleskog na hrvatski i hrvatskog na engleski u postupku sklapanja Ugovora o financiranju s Europskom investicijskom bankom, ugovori o djelu (VSS i SSS) i studentski ugovori; 2026. g.: 200.000 EUR, 2027. g.: 300.000 EUR, 2028. g.: 300.000 EUR

5. reprezentacija - vezano za organizaciju konferencija; 2026. g.: 6.500 EUR, 2027. g.: 6.500 EUR, 2028. g.: 6.500 EUR

6. članarine i norme - Republika Hrvatska je na temelju Odluke i Zakona o potvrđivanju Protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 6. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a). Sukladno članku 26. „Financiranje troškova“ Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. godine kao država članica preuzela je prava i obveze te je dužna plaćati doprinos troškova organizacije.

Osim navedenoga, na temelju Sporazuma sklopljenog između Republike Hrvatske i zemalja članica tj. Republika Hrvatska za Trans European Railway (TER) plaća godišnju članarinu u iznosu 10.000 USD.

Za članarine i norme planiraju se sredstva kako slijedi: 2026. g.: 37.000 EUR, 2027. g.: 37.000 EUR, 2028. g.: 48.944 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sklopljenih ugovora u svrhu unapređenja strukturnih reformi željeznica	Sklapanje ugovora pridonijeti će unapređenju željezničkog sektora	broj	1	MMPI	1	1	1

A587082 IZUZETO JAVNO DOBRO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o.

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. od 6. srpnja 2006. godine, točka II.

- Plan podjele trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o., točka 1.4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A587082-IZUZETO JAVNO DOBRO	10.617.825	63.785.940	24.032.447	10.844.378	00	37,7

Između Republike Hrvatske i društva HŽ CARGO d.o.o. sklopljena je Nagodba, koja se temelji na članku 2. stavku 2. Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., točki II. Odluke Vlade Republike Hrvatske o podjeli trgovačkog društva HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. od 6. srpnja 2006. godine te točki 1.4. Plana podjele trgovačkog društva HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb s namjerom da se društvu HŽ CARGO d.o.o. namiri manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro (kao nadoknada uloženih vlastitih sredstava iz temeljnog kapitala), a na što društvo HŽ CARGO d.o.o. ima pravo kao pravni sljednik društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.. Donošenjem spomenute Nagodbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u ime Republike Hrvatske obvezalo se u razdoblju od 2022. do 2027. godine namiriti potraživanje društva HŽ CARGO d.o.o. za manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro u ukupnom iznosu od 67.863.604,58 EUR.

Na temelju toga će se sa ove stavke u razdoblju od 2025. godine do 2027. godine financirati preuzimanje potraživanja, odnosno dospjele obveze društva HŽ CARGO d.o.o., a što se odnosi na dug društva HŽ CARGO d.o.o. prema društvu HŽ Infrastruktura d.o.o.. i to kako slijedi: do 31. siječnja 2026. godine 10.617.824,67 EUR te do 31. siječnja 2027. godine iznos od 10.844.377,15 EUR, pri čemu plaćanje u 2027. godini predstavlja zadnju ratu koja proizlazi iz spomenute Nagodbe između Republike Hrvatske i društva HŽ Cargo d.o.o.

Nadalje, uvažavajući činjenicu da je na istoj pravnoj osnovi sklopljena i Nagodba između Republike Hrvatske i društva HŽ Infrastruktura d.o.o. dana 7. siječnja 2025. godine, društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. je tijekom 2025. godine isplaćen iznos u visini 25.000.000,00 eura po osnovi namire manje prenesenog temeljnog kapitala na ime ulaganja u javno dobro, dok je u skladu s odredbama Nagodbe utvrđeno da se iznos od 13.414.622,31 eura ima isplatiti u 2026. godini. Isplata po Nagodbi između Republike Hrvatske i HŽ Infrastrukture d.o.o. biti će evidentirana kao povećanje udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplaćena sredstva društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. na ime Nagodbe između RH i društva HŽ CARGO d.o.o.	Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos preuzetog potraživanja od strane RH, a vezano za dug društva HŽ CARGO d.o.o. prema društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. na temelju Nagodbe, a koje plaća MMPI	%	0	MMPI	19,92	20,34	0

A754064 POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o kombiniranom prijevozu tereta
- Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta, članak 4. i 5.
- Zakon o državnim potporama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754064-POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA	00	20.000	00	100.000	100.000	0,0

Provedba ove aktivnosti započela je 2018. godine, a suglasnost Europske komisije za njenu provedbu je trajala do 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o kombiniranom prijevozu tereta i Pravilnika o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta uz suglasnost Europske komisije (6. studenog 2017. godine) i Odluke Europske komisije od 5. veljače 2018. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture daje poticaje društvima koja pružaju usluge kombiniranog prijevoza tereta te željezničkim poduzetnicima kako bi promicali ekološku prihvatljiviju vrstu prijevoza.

Tijekom 2024. godine provodila se rasprava na radnom skupinama Europskog vijeća u vezi s Prijedlogom direktive europskog parlamenta i vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ u pogledu okvira potpore za intermodalni prijevoz robe i Uredbe (EU) 2020/1056 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna ušteda vanjskih troškova i generiranja objedinjenih podataka kojim se mijenjaju određene odredbe Direktive Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca

1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica, a u svezi uvjeta za ostvarenje poticaja. Dana 21. listopada 2025. godine Europska komisija objavila je dokument „Program rada Komisije za 2026.“ kojim je objavila da Komisija planira povući navedeni Prijedlog. Također, u tijeku su i izmjene Smjernica Komisije o državnim potporama za željeznička poduzeća.

Nakon donošenja novih Smjernica Komisije o državnim potpora za željeznička poduzeća, Republika Hrvatska može započeti proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a. Sukladno trenutnom tekstu Smjernica Komisije o državnim potporama za željeznička poduzeća, države članice za određene potpore više neće morati tražiti prethodno odobrenje EK za određene državne potpore.

Na ovoj aktivnosti ne planiraju se financijska sredstva u 2026. godini dok se iznosi za 2027. i 2028. godinu odnose na iznose za isplatu poticaja za kombinirani promet.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćene potpore u ukupno planiranom iznosu	Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos planirane potpore za navedenu namjenu od strane Republike Hrvatske	%	0	MMPI	0	100	100

A754066 SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, članak 29., stavak 1. i 2.
- Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754066-SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0

Provedba ove aktivnosti započela je u 2019. godini. Na temelju članka 29., stavak 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta dodjeljuju se sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta za izvršavanje poslova koje Komora obavlja kao pravna osoba s javnim ovlastima. U izradi je izmjena Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta i Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta.

U budućem razdoblju se planira sufinanciranje dijela troškova poslova Komore iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izdanih ovlaštenja	Na temelju Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta isplaćuju se novčana sredstva za izdana ovlaštenja	broj	25	Hrvatska komora inženjera i tehnologije prometa i transporta	25	25	25

A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

- Zakon o državnim potporama

- Zakon o proračunu

- Uredba (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza

- Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 23.12.2016.)

- Odluka Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. g.) o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz putnika, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine

- Ugovor br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine

- Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“ iz okvirnog zajma Broj Ugovora (FI br.) 95.797, Operativni broj (Serapis br.) 2022-0660 od 22. siječnja 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A761011-POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	115.224.570	159.100.000	132.834.886	168.240.445	133.500.000	83,5

Sukladno Uredbi (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 23.12.2016.) donijeta je Odluka Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. godine) o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (u daljnjem tekstu: HŽPP), o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

Republika Hrvatska - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i HŽPP, sklopili su Ugovor br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

Ugovor o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj (UJU) je ugovor o javnim uslugama u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i dopunjene Uredbe (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika.

Republika Hrvatska - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture povjerava društvu HŽPP, pružanje usluga kojima će jamčiti transparentnost i obavljanje usluga javnog željezničkog putničkog prijevoza na svim dionicama kroz Republiku Hrvatsku, uz poštivanje društvenih, okolišnih i regionalnih razvojnih čimbenika.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. godine) dana je suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽPP, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine. Slijedom navedenog, za provedbu PSO Ugovora planiraju se sljedeći iznosi za proračunsko razdoblje 2026. - 2028. kako slijedi:

- u 2026. godini iznos 123.328.085 EUR
- u 2027. godini iznos 115.000.000 EUR
- u 2028. godini iznos 110.000.000 EUR.

Naime, s obzirom da zbog opsežnih radova na modernizaciji i obnovi željezničke infrastrukture dolazi do uvođenja zamjenskog autobusnog prijevoza i većih kašnjenja vlakova, HŽPP posluje u otežanim uvjetima u odnosu na druge vrste prijevoza. Zbog kašnjenja duljih od 60, odnosno 120 minuta, sukladno Uredbi (EU) 2021/782 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu, HŽPP je obvezan vraćati 25, odnosno 50 % cijene karte.

U vremenu u kojemu se suočavamo s klimatskim promjenama i štetnim učincima prometnog sektora na okoliš i zdravlje, dekarbonizacija prometnog sektora ključna je za postizanje klimatskih ciljeva EU-a. Zbog toga se provode različite mjere kojima se građane potiče na korištenje ekološki prihvatljivih načina prijevoza kako bi se postigla održiva mobilnost i osigurala kvalitetna povezanost. Te inicijative uključuju subvencioniranje željezničkih prijevoza, nabavu novih vozila i razvoj učinkovitijih prometnih sustava, a sve više građana počinje koristiti javni prijevoz.

S obzirom na kontinuirano izvođenje radova na više relacija na području RH, projektima povoljnijega željezničkog prijevoza potiče se postojeće putnike da nastave koristiti uslugu prijevoza vlakom. Isto tako, nastavlja se provođenje projekata besplatnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, redovnih studenata te umirovljenika i osoba starijih od 65 godina. Projekti se provode sa svrhom poticanja i stvaranja navike korištenja javnoga željezničkog prijevoza, koji djelomično predstavljaju i kompenzacije za vrijeme radova na željezničkoj infrastrukturi. Također, nastavlja se provođenje mjere besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije te besplatan prijevoz ukrajinskih državljana na svim relacijama unutar Republike Hrvatske. S obzirom na velika ulaganja u željezničku infrastrukturu i vozni park, ovim projektima potiče se korištenje i održivost željezničkog prijevoza. Prijevoz vlakom ekološki je najprihvatljiviji način prijevoza, a nastavkom provođenja projekata dodatno će se potaknuti navedene kategorije putnika na učestalije korištenje željezničkog prijevoza.

Sukladno dokumentu Modernizacija i restrukturiranje željezničkog sektora koji je 1. srpnja 2021. usvojila Vlada Republike Hrvatske, radi osiguranja bolje prometne povezanosti u novom voznom redu 2025./2026. planira se 840 vlakova dnevno, uključivo 22 studentska noćna vlaka koji su u sklopu pilot-projekta u promet uvedeni 11.10.2025. godine. Uz to, uvedeno je oko 20 dodatnih vlakova na relacijama Vinkovci – Vukovar, Volinja – Sisak Caprag, Nova Kapela – Požega – Velika, Split – Kaštel Stari, Koprivnica – Novo Drnje i Strizivojna Vrpolje – Slavonski Šamac. Dakle, broj vlakova povećan je s prosječno 800 vlakova u 2025. na oko 840 vlakova u 2026. te povećanje broja vlak-kilometara s 13,8 milijuna na više od 14 milijuna. Nadalje, u zadnjem kvartalu 2026. godine planira se povezivanje Zagreba i Splita novim modernim vlakovima.

Uz to, remonti pruga nastavljaju se na većem dijelu mreže HŽ-a te se planiraju radovi na sljedećim dionicama:

- DG Savski Marof – Zagreb GK
- Zagreb GK – Dugo Selo
- Dugo Selo – Novska
- Novska – Tovarnik DG
- Dugo Selo – Križevci – Koprivnica – Botovo
- Zagreb GK – Rijeka na dionicama Hrvatski Leskovac – Karlovac – Ogulin, Ogulin – Rijeka
- Rijeka – Šapjane DG
- Zaprešić – Zabok – Varaždin – Kotoriba – Čakovec – DG
- Zagreb GK – Oštarije – Knin – Split
- Velika Gorica – Sisak – Novska na dionicama Greda – Sisak – Sisak Caprag – Sunja – Volinja i Sunja – Novska
- Banova Jaruga – Pčelić
- Pula – Buzet
- Karlovac – Kamanje DG
- Varaždin – Dalj na dionicama Koška – Osijek, Koprivnica – Virovitica, Varaždin – Koprivnica
- Križevci – Bjelovar – Kloštar.

Uslijed izvođenja radova na cijeloj željezničkoj mreži uvode se zatvori pruga, smanjuju se brzine prometovanja vlakova za prijevoz putnika te se uvode usporene vožnje, a česte su supstitucije vlakova autobusima, što iziskuje dvostruke prijevozne kapacitete. Također, povećani su troškovi tekućeg održavanja voznog parka uslijed povećanja cijena te povećanja broja vozila koja zbog starosti ulaze u ciklus popravaka najviše razine. Prosječna brzina putničkih vlakova iznosi 43 km/h, a zbog duljeg vremena putovanja, troškovi eksploatacije povećavaju se i do 40 % zbog povećanih potreba za vozilima i radom.

Povećava se i trošak tekućeg održavanja voznog parka zbog povećanja troškova održavanja voznog parka na temelju povećanja cijena materijala i drugih vanjskih usluga te povećanje broja vozila zbog isteka ciklusa za obavljanje popravaka. Istekom garantnog roka za nove vlakove povećava se trošak tekućeg održavanja za posjednika vozila dok je u garantnom roku troškove korektivnog održavanja snosio proizvođač vozila. Radi starosti voznog parka i isteka ciklusa za obavljanje popravaka povećava se broj vozila koja ulaze u preventivno održavanje najviše razine (11 vučnih vozila i 25 putnička vagona).

Vezano uz planiranu dinamiku realizacije projekata koji se financiraju iz zajma Europske investicijske banke (IZV 810) u 2026. godini je potrebno osigurati sredstva u iznosu 9.506.801,00 EUR za sljedeće projekte:

- isporuka novog EDMV vlaka koji će se koristiti na relaciji Zagreb-Split u iznosu od 7.668.123 EUR
- izgradnja tehničko-logističkog centra Zagreb i obnovu radionica za održavanje željezničkih vozila u iznosu od 950.000 EUR
- ulaganja u uslužni objekt Centar Split u iznosu 25.000 EUR
- razlika sredstava za dovršetak projekta nabave 2 vlaka (EBMV i BMV) i punionica te modernizacija informatičkog i prodajnog sustava, koji su financirani iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 863.678 EUR.

Sukladno promijenjenoj dinamici realizacije projekata koji se financiraju iz zajma Europske investicijske banke (IZV 810) u 2026. godini potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 9.506.801 EUR, u 2027. godini potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 53.240.445 EUR, a u 2028. godini u iznosu od 20.000.000 EUR.

Nadalje, u 2028. godini planirano na IZV 11, 3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima potrebno je osigurati 3.500.000 EUR za potporu projektima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenja PSO Ugovora	Poticanjem željezničkog prijevoza i provedbom Ugovora o javnom željezničkom putničkom prijevozu na svim dionicama RH rasti će broj putnika željeznicom	%	100	HŽPP	100	100	100

A819076 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o otocima
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (članak 33. stavak 17.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A819076-POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	4.368.504	6.811.566	7.638.259	7.638.259	7.638.259	112,1

U cilju poboljšanja životnog standarda građana i smanjenja iseljavanja stanovništva s otoka, ovom mjerom, između ostalih, planira se osigurati korištenje besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza određenim kategorijama otočnog stanovništva (djeca do navršene osme godine života, učenici i studenti, umirovljenici, stariji od 65 godina, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, osoba koja je u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, osim kada osoba u pratnji ostvaruje pravo na besplatni prijevoz u skladu s posebnim propisom). Osim kategorija otočana pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz imaju: dijete s teškoćama u razvoju kojem je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja bez obzira na mjesto prebivališta, učenik i student koji se školuje odnosno studira na otoku, osoba s invaliditetom kod koje je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 % ili više, hrvatski ratni vojni invalid sa 100 % tjelesnog oštećenja te osoba s invaliditetom kojoj je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja, bez obzira na mjesto prebivališta, osoba koja je u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, korisnik doma za starije i nemoćne osobe na otocima.

Obalno-otočne županije su sukladno čl. 15. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz („Narodne novine“ broj 68/24 – dalje u tekstu: Pravilnik), dobile zahtjeve prijevoznika za povećanje sredstava za iduće razdoblje zbog činjenica da sredstva nisu bila usklađivana s povećanjem indeksnog rasta cijena energenata te posljedično i drugih troškova (održavanje vozila) kao i utjecaja višegodišnje inflacije na troškove poslovanja, a sam broj prevezenih putnika na otocima je premali da bi bio rentabilan za cestovne prijevoznike. Nastavno, cijene su usklađene s cijenama na kopnu s jednakim relacijama kopnenog dijela.

Također, Obalno-otočne županije osim zahtjeva novih korisnika, temeljem istraživanja, očekuju i zaprimanje povećanog broja zahtjeva postojećih korisnika za ostvarivanje prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz. Zaključno, planirani povećani iznos je neophodan za mjeru besplatnog otočnog cestovnog prijevoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj stanovnika	Povećanje broja stanovnika otoka koji koriste besplatni otočni javni prijevoz	broj	50.313	MMPI	52.000	53.000	53.500

A819079 POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Konsolidirana verzija Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (čl. 73)
- Smjernice Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća (2008/C 184/07, str. 13.-31.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A819079-POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM	00	00	300.000	500.000	500.000	0,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, uvidjelo je potrebu za promicanjem prijevoza tereta na Ličkoj pruzi u narednom razdoblju i to ispravljanjem neravnoteža između prometnih koridora kroz Republiku Hrvatsku nadoknadom dijela prihvatljivih (vanjskih) troškova i/ili troškova pristupa trasi infrastrukture. Navedenim se promiče i razvoj luka s ciljem povećanja udjela prekrcaja tereta, a time pomaže i razvoju gospodarstva i povećanju zaposlenosti.

U smislu tehničkih karakteristika i operativne fleksibilnosti, predmetna dionica ima određene bitne nedostatke u odnosu na ostale koridore, te je željeznički prijevoznici slabo koriste. Međutim, istovremeno nudi mogućnost neophodnog povezivanja središnje i južne Hrvatske.

Subvencija će se temeljiti na odredbama strateških razvojnih dokumenata s područja prometa, i to: Bijela knjiga o jedinstvenom europskom prometnom području 2011., Nacionalna razvojna strategija do 2030. u kojoj je u okviru strateškog cilja 10. Održiva mobilnost utvrđena kao prioritet provedbe na području željezničkog prometa, između ostalog, promicanje prijevoza tereta željeznicom i drugim oblicima prijevoza s manjom emisijom stakleničkih plinova, Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine, Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine, kao i na lokalnim i regionalnim planskim dokumentima. Strateško planiranje kao temelj razvoja prometnog sektora definirano je kao sredstvo u službi viših ciljeva gospodarske i socijalne politike. Kao rezultat navedenog, promet se u smislu strateškog planiranja smatra osnovnim sustavom kojim će se zadovoljiti potrebe prijevoza tereta te u isto vrijeme učinkovitim i značajnim sredstvom za promicanje gospodarskog razvoja. Prioriteti u području prijevoza tereta koji su utvrđeni i prepoznati u navedenim dokumentima naročito se odnose na sljedeće:

1. unapređenje pristupačnosti u teretnom prometu unutar Republike Hrvatske od pretovarnih kolodvora odnosno logističkih centara u lukama ključnim za upravljanje većim količinama tereta i

2. smanjivanje eksternih troškova, poticanje željezničkog prijevoza tereta budući da stvara niže eksterne troškove nego drugi oblici kao što je cestovni prijevoz tereta.

Da bi se potaknuo gospodarski razvoj toga kraja i razvoj luka koje sada imaju ograničene kapacitete, neophodno je osigurati financijsku podršku države poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru željezničkog teretnog prijevoza, a s ciljem smanjenja troškova koji su veći od ostvarenih prihoda na ovoj dionici pruge, što negativno utječe na njihovo poslovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplaćene subvencije	Osiguranje financijske podrške prijevoznicima u svrhu poticanja gospodarskog razvoja priobalja i razvoj luka	%	0	MMPI	100	100	100

A820076 SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (članak 33.)

- Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A820076-SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	12.015.143	19.074.190	28.714.845	44.390.657	40.000.000	150,5

U cilju osiguranja nesmetanog obavljanja javnog linijskog prijevoza, ovom mjerom planiraju se sredstva radi sufinanciranja naknade cestovnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na redovnim autobusnim linijama na području županija, a koje se obavljaju kao javna usluga na temelju Uredbe (EZ) 1370/2007.

Ugovor o prijevozukao javnoj usluzi može se sklopiti na rok koji nije duži od deset godina. Sredstva za financiranje javne usluge se osiguravaju iz prodaje voznih karata, proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave i iz državnog proračuna RH. Planirana sredstva će se dodjeljivati županijama radi isplate nadoknade troškova cestovnim prijevoznicima s kojima će sklopiti ugovore o obavljanju cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge.

Vlada Republike Hrvatske sufinancirat će javnu uslugu u cestovnom prijevozu putnika ugovorenu između jedinica područne (regionalne) samouprave i prijevoznika u razdoblju od 2021. do 2027. u godišnjem iznosu utvrđenom u državnom proračunu do najviše 56.820.855 eura.

U razdoblju od 2023. do 2025. godine samo je 7 županija organiziralo javni linijski cestovni prijevoz kao javna usluga, a temeljem provedene ankete, još ih 6 planira do 2027. godine. Stoga su planirana povećana sredstva, a u skladu s izrađenim Mrežama linija i pripremljenom dokumentacijom za objavu javnih natječaja.

Odstupanje u odnosu na rebalans za 2025. godinu:

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama (NN 43/21), Odluku o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika (NN

65/21) i Odluku o izmjenama Odluke o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika (NN 8/25).

Predmetnim Odlukama Vlada Republike Hrvatske sufinancira postojeću javnu uslugu u cestovnom prijevozu putnika ugovorenu između jedinica područne (regionalne) samouprave i prijevoznika u razdoblju od 2021. do 2027. godine u godišnjem iznosu utvrđenom u državnom proračunu Republike Hrvatske do najviše: 56.820.855,13 €.

Za obračunsko razdoblje 2026.-2028. godina planirani su veći iznosi obzirom da se očekuje da će županije koje do sada nisu sklopile ugovore s prijevoznicima to učiniti tijekom ovog obračunskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja županija koje na svom administrativnom području imaju sklopljen ugovor o javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu kao javnoj usluzi	Županije izrađuju mrežu linija koja je podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi (PSO), te osiguravaju potrebna sredstva za sufinanciranje planirane mreže. Na taj način osigurava se pružanje usluga od općeg interesa krajnjim korisnicima, koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi.	broj	5	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	12	15	20

A821084 ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA SREDIŠNJU OBRADU TAHOGRAFSKIH PODATAKA - SOTAH

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

- Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika

- Pravilnik o radionicama za tahografe

- Odluka MMPI o uvjetima pružanja usluga SOTAH i naknadi troškova za pružanje usluga SOTAH

- Direktiva 2002/15 EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju djelatnost mobilnog cestovnog prijevoza

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A821084-ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA SREDIŠNJU OBRADU TAHOGRAFSKIH PODATAKA - SOTAH	00	407.100	400.000	400.000	400.000	98,3

SOTAH je sustav za središnju obradu tahografskih podataka koji prikuplja, pohranjuje, obrađuje i čuva tahografske podatke. SOTAH je uspostavljen Pravilnikom o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika (NN 109/18), a njegove su funkcionalnosti proširene Pravilnikom o radionicama za tahografe (NN 36/19).

Ciljevi SOTAH-a su poboljšati uvjete rada i sigurnost cestovnog prometa te povećati učinkovitost i djelotvornost nadzora nad provedbom Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 75/13, 36/15, 46/17 i 152/22).

Usluge SOTAH pruža Nositelj javne ovlasti za izdavanje kartica tahografa koji upravlja državnom informacijskom infrastrukturom SOTAH-a po odobrenju i pod nadzorom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Pružatelj usluge je AKD d.o.o. Ured za izvršenje javnih ovlasti registraciju.

Korisnici SOTAH-a su vozači, tehničari, osobe ovlaštene za zastupanje poduzeća i radionica, osoblje poduzeća i radionica kao i ostali registrirani korisnici kojima je omogućeno korištenje SOTAH-a u skladu s Uvjetima pružanja i korištenja usluga SOTAH. Ovi uvjeti se ne primjenjuju na službenike nadzornog tijela koji mogu pristupati i koristiti podatke u SOTAH-u radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izdanih kompleta (obrazac + naljepnica) potvrda o ispitivanju tahografa	Na temelju Odluke ministra AKD-u se isplaćuju novčana sredstva za izdane komplete potvrda o ispitivanju	broj kompleta	0	AKD	107526	150000	200000

T761085 FINANCIRANJE PROJEKTA GLOBALNOG SUSTAVA POKRETNIH KOMUNIKACIJA ZA ŽELJEZNIČKI PROMET (GSM-R) I MIGRACIJA NA FRMCS NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA KOJIMA UPRAVLJA HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustav¸

- Provedbena Uredba Komisije (EU) 2023/1695 od 10. kolovoza 2023. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima željezničkog sustava u Europskoj uniji i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/919

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav (RH-405)

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine
- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine
- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T761085-FINANCIRANJE PROJEKTA GLOBALNOG SUSTAVA POKRETNIH KOMUNIKACIJA ZA ŽELJEZNIČKI PROMET (GSM-R) I MIGRACIJA NA FRMCS NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA KOJIMA UPRAVLJA HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.	00	950.000	00	100.000	00	0,0

Projekt uključuje radijsko i frekvencijsko planiranje, projektiranje izgradnju nove svjetlovodne i energetske mreže, baznih stanica s atenskim stupovima, IP MPLS mreže, primarnog i sekundarnog računskog centra, novog dispečerskog i nadzornog centra, sustava za informiranje putnika, satnih sustava, sustava informacijske sigurnosti, sustava tehničke zaštite i kontrole pristupa i dr.

U planu je nastavak aktivnosti Projekta, a će realizacija će ovisiti o osiguranju potrebnih novčanih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uveden Globalni sustav pokretnih komunikacija za željeznički promet (GSM-R) i migracija na FRMCS na željezničkim prugama	Duljina pruga opremljenih FRMCS-om	km	0	HŽI	0	0	0

T761087 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U ŽELJEZNIČKOM TERETNOM PROMETU

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T761087-POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U ŽELJEZNIČKOM TERETNOM PROMETU	00	00	600.000	00	00	0,0

Zbog sve većih i učestalijih zatvora pruga koji su posljedica velikih infrastrukturnih radova na značajnom djelu željezničke mreže Republike Hrvatske dolazi do većih i učestalijih kašnjenja vlakova. Navedeni zatvori pruga uzrokuju dodatne troškove željezničkim prijevoznicima te isti postaju manje konkurentniji u odnosu na cestovne prijevoznike.

Kako bi se ublažili negativni gospodarski i socijalni učinci na sektor željezničkog prijevoza tereta predviđena je mjera potpore male vrijednosti (de minimis potpora). Mjera potpore male vrijednosti u sektoru željezničkog prijevoza tereta provodi se u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.).

Potpora male vrijednosti podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava željezničkim teretnim prijevoznicima u 2026. godini, a ovisno o njihovom udjelu u ukupno plaćenoj naknadi za minimalni pristupni paket u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio potpisanih Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u ukupnom broju urednih i potpunih zahtjeva za dodjelu potpore.	Sklapanjem ugovora željeznički prijevoznici će ostvariti potporu kojom će se ublažiti negativni gospodarski i socijalni učinci na sektor željezničkog prijevoza tereta	%	0	MMPI	100	0	0

T819087 PROGRAM POTICAJA ŽELJEZNIČKIM PRIJEVOZNICIMA ZA PRIJEVOZ TERETA NA ŽELJEZNIČKOJ MREŽI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

- Bijela knjiga o jedinstvenom europskom prometnom području 2011.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine, članak

- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine, ključno područje intervencije 1.12. Poticanje većega korištenja prijevoza željeznicom

- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine, mjera 2.7. Poticanje usluge teretnog željezničkog prijevoza

- Zakon o državnim potporama

- Smjernice Zajednice o državnim potporama za željeznička poduzeća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T819087-PROGRAM POTICAJA ŽELJEZNIČKIM PRIJEVOZNICIMA ZA PRIJEVOZ TERETA NA ŽELJEZNIČKOJ MREŽI U REPUBLICI HRVATSKOJ	00	00	2.000.000	3.500.000	3.500.000	0,0

Cilj Programa poticaja je promicanje prijevoza tereta na željezničkoj mreži u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2026. do 2028. godine ispravljanjem neravnoteža između prometnih koridora kroz Republiku Hrvatsku nadoknadom dijela prihvatljivih (vanjskih) troškova i troškova pristupa trasi infrastrukture. Također ovaj Program promiče i razvoj luka s ciljem povećanja udjela prekrcaja tereta, a time pomaže i razvoju gospodarstva i povećanju zaposlenosti. Navedenom mjerom se ujedno ostvaruje doprinos ciljevima Europskog zelenog plana kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova i smanjenje onečišćenja okoliša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje količine prevezenih tonskih kilometara željeznicom	Davanjem potpora željezničkim teretnim prijevoznicima osigurat će se povećanje količine tereta željeznicom u RH	Tonski km u mil.	0	DZS	3.000	3.050	3.100

T820081 NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika („Narodne novine“, br. 12/2019)

- Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika („Narodne novine“, br. 104/2022)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T820081-NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA	8.812.212	10.000.000	4.000.000	00	00	40,0

Pravo na nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika imaju osobe koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika (»Narodne novine«, broj 12/19.) rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 2022. – 2026. godine.

Uredbama o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika („Narodne novine“, br. 31/2023, 32/2024, 56/2025) propisano je da nadoknada po litri dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika iznosi 0,16 eura. Ako se rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave odobrava povrat plaćene trošarine za godišnje razdoblje za 2025. ili 2026.godinu, obračun i isplata nadoknade dijela troška dizelskog goriva temeljem ove Uredbe odobrit će se za 75% od ukupne količine dizelskog goriva za koje je tim rješenjem utvrđeno pravo povrata trošarine. O podnesenom zahtjevu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odlučuje rješenjem.

S ciljem podrške i pomoći prijevoznicima u očuvanju stabilnosti komercijalnog cestovnog prijevoza putnika, donesena je predmetna mjera te su osigurana sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu u iznosu od 4.000.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Količina subvencioniranog dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika	Nadoknada osobama koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika	broj litara	31.250.000	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	32.000.000	-	-

06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba utemeljena u cilju stvaranja glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske za sva pitanja linijskog putničkoga prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu, te nadzor nad korištenjem sredstava koja se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije obuhvaća i uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pomorskim zakonikom i Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Agencija je određena kao tijelo nadležno i za provedbu odredaba Uredbe (EU) br.1177/2010 Europskog parlamenta i vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004. Time je Agencija imenovana kao NEB (National Enforcement Body), nacionalno tijelo odgovorno za izvršenje predmetne Uredbe.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	66.079.665	97.807.048	90.552.300	90.552.500	90.552.500	92,6

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	66.079.665	97.807.048	90.552.300	90.552.500	90.552.500	92,6

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak održanih putovanja u linijskom pomorskom prometu u odnos na planirani broj putovanja	Održavanjem većeg broja putovanja omogućava se prijevoz većeg broja putnika i vozila	%	102	Agencija za obalni linijski pomorski promet	102,5	103	103,5

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 107.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A570323-POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	64.860.777	96.200.000	88.261.300	88.861.500	88.861.500	91,7

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za potpore brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet povezujući otoke s kopnom i otoke međusobno.

Planiranim proračunskim sredstvima za naredno trogodišnje razdoblje osigurat će se uvjeti potrebni da bi 10 brodara u sustavu obalnog linijskog pomorskog prometa moglo obavljat prijevoz prema sklopljenim važećim ugovorima na 44 neprofitabilne linije od kojih 17 trajektnih, 11 brodskih i 16 brzobrodskih.

Potporom iz državnog proračuna brodarima koji održavaju nerentabilne linije se nadoknađuje razlika između ostvarenih troškova i prihoda. Sredstva potpore se planiraju temeljem potpisanih ugovora o obavljanju javne usluge za 2026. godinu i temeljem procjene potrebne potpore za natječaje koji će se raspisati i nakon toga sklopiti ugovori, a sve kroz 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj prevezenih putnika	Povećani broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	14.518.620	Agencija za obalni linijski pomorski promet	14.550.000	14.600.000	14.650.000
Broj prevezenih vozila	Povećani broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	4.157.959	Agencija za obalni linijski pomorski promet	4.170.000	4.200.000	4.220.000

A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 107.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A587023-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	606.947	698.398	903.600	903.600	903.600	129,4

Sredstvima s ove aktivnosti planirana je isplata plaća za redovan rad za 16 djelatnika (12 sadašnjih i 4 nova djelatnika).

Troškovi za plaće i ostale rashode za zaposlene čine 76,91% ukupno planiranih sredstava na aktivnosti, a na materijalne rashode se odnosi 22,27% planiranih sredstava. Preostali rashodi se odnose na financijske rashode i rashode za nabavu dugotrajen imovine.

A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 34.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A587053-INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	599.648	889.250	1.370.000	770.000	770.000	154,1

Planirana sredstva koriste se za održavanje sustava SEOP (Sustav Evidencije Otočnih Prava) koji je sastavni dio Centralnog Informatičkog Sustava (CIS) kao i za održavanje Centralnog Informatičkog Sustava. Sustav SEOP omogućava brzo i učinkovito korištenje prava na povlašteni prijevoz fizičkih osoba s prebivalištem na otocima i rezidentima otoka, vozila u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba sa sjedištem na otoku kao i određenih kategorija javnih službi, djelatnika i vozila, dok je sustav CIS analitički informacijski sustav svih putnih karata u javnom linijskom prijevozu i drugih podataka iz sustava evidencije otočnih prava.

Trenutna tehnologija na kojoj je baziran i razvijen sustav SEOP predstavlja zastarjelu tehnologiju te se dovodi u pitanje kibernetička sigurnost sustava zbog čega je potreban reinžinjering cijelog sustava te uvođenje nove tehnologije .Net Core 8.0 koja omogućava visoki stupanj kibernetičke zaštite sustava i podataka te podršku osiguranu od strane Microsofta, kao i uvođenje novih fukncionalnosti i pohranu otočnih iskaznica u digitalnom obliku u eWalletu odnosno nacionalnoj Europskoj lisnici za digitalni identitet.

Korisnicima povlaštenog prijevoza izdaju se Otočne iskaznice kojima se ostvaruje pravo na povlašten prijevoz te je kroz SEOP omogućeno praćenje svih utrošenih putnih karata za putnike i vozila (povlaštenih i ostalih) u obalnom linijskom pomorskom prometu kao i praćenje korištenja svih povlastica koje proizlaze iz Zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj aktivnih Otočnih iskaznica za putnike (otočani i javne službe)	Praćenje i odobravanje prava korisnika Otočnih iskaznica za putnike u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja Sustava za Evidenciju Otočnih Prava (SEOP)	broj	92.802	Agencija za obalni linijski pomorski promet	93.000	93.500	94.000

K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 107.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K587052-OBNOVA VOZNOG PARKA	12.294	19.400	17.400	17.400	17.400	89,7

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za nabavu, pokriće troškova održavanja i registracije vozila, izmjene guma, pranja i ostalih troškova vezanih uz vozni park.

Za potrebe redovnog poslovanja Agencije, koriste se dva automobila koji se financiraju putem leasinga.

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
45228	1.187.645	1.434.279	1.442.900	1.442.400	1.455.200	100,6
48031	779.135	1.041.300	985.566	983.292	983.292	94,6
49083	12.593.524	15.668.235	18.234.398	18.196.168	18.251.361	116,4

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija za sigurnost željezničkog prometa je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjedištem u Zagrebu. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane uz potvrde i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlaštenja, te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost željezničkog sustava, vođenje propisanih registara, te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	1.187.645	1.434.279	1.442.900	1.442.400	1.455.200	100,6

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	1.187.645	1.434.279	1.442.900	1.442.400	1.455.200	100,6

Cilj 1. Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova	Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova iz područja djelovanja Agencije utječe na povećanje razine sigurnost željezničkog prometa što u konačnici utječe na ostvarivanje održivog razvoja prometnog sustava	%	100	Upisnik predmeta I. stupnja i Urudžbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	100	100	100

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.

- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.

- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.

- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.

- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.

- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A840001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.131.498	1.388.039	1.416.600	1.417.300	1.420.400	102,1

Kroz navedenu aktivnost planira se najznačajniji dio proračuna Agencije koji pokriva troškove rada zaposlenika, njihova službena putovanja, nabavu nefinancijske imovine (oprema za rad) i druge materijalne rashode (uredski materijal, troškovi zakupa radnog prostora i vezani režijski troškovi, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća).

Rashodi za zaposlene u 2026. godini planirani su na bazi 21 zaposlenih.

Plaće i ostali vezani rashodi zaposlenih iz izvora općeg proračuna čine ukupno 79,08 % troškova aktivnosti i to na način da:

- broj zaposlenih (21) x prosječna bruto II plaća s ostalim vezanim rashodima (4.445 EUR) x 12 mjeseci iznosi približno 1.120.300 EUR od čega ostali/vezani rashodi za zaposlene (nagrade, otpremnine, regres, božićnica itd.) čine 2,05 % tih troškova (23.000 EUR).

Iz ostalih izvora financiranja plaće i vezani troškovi zaposlenih iznose ukupno 43.500 EUR što čini 3,07 % rashoda aktivnosti.

Materijalni rashodi maksimalno su planirani prema Smjernicama za uspostavu standardnih materijalnih troškova i potrebama Agencije za obavljanje poslova iz svog djelokruga koji s iznosom od 251.700 EUR ukupno čine 17,77 % troškova aktivnosti, od kojih su najznačajniji rashodi za usluge (zakupa poslovnog prostora i vezani režijski i tekući troškovi) koji čine 57,37 % tih troškova, ostali najznačajniji troškovi su naknade troškova zaposlenima 24,04 % te naknada članovima Upravnog vijeća, 12,20 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su tek kao minimalna rezerva za obnovu dijela uredskog namještaja i eventualne nabave dodatne opreme za nove zaposlenike Agencije u iznosu od 850 EUR ili 0,06 % ukupnog iznosa aktivnosti.

U 2027. i 2028. godini ne očekuju se značajne oscilacije u broju zaposlenih te su rashodi planirani prema tekućim obvezama i ugovorima po stavkama aktivnosti. U 2027. godini planirani iznos rashoda aktivnosti iznosi 1.417.300 EUR, a u 2028. godini 1.420.400 EUR.

K840002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.
- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.
- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.
- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.
- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K840002-INFORMATIZACIJA	42.083	46.240	26.300	25.100	34.800	56,9

Kroz navedeni projekt osigurava se podrška IT sustavu Agencije, planira njegovo održavanje i poboljšanje.

Na razini 32 planirana su sredstva za pokrivanje troškova korištenje softverske aplikacije za izradu kartica strojovođa u iznosu od 2.550 EUR, zakup licenci za korištenje programa za centralizirano upravljanje dokumentacijom i elektroničko upravno poslovanje u iznosu od 16.950 EUR te pokrivanje tekućeg održavanja informatičke opreme i usluga ažuriranja postojećih računalnih baza u iznosu od 1.500 EUR. Udio navedenih materijalnih rashoda u projektu iznosi 85,17 %.

Za nabavu licenci kao neproizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi u iznosu od 1.700 EUR prvenstveno za nabavu korisničkih licenci s udjelom od 6,46 %.

Sredstva za nabavu informatičke opreme planirana su u iznosu od 2.200 EUR kao rezerva za zamjenu informatičke opreme (računala i računalne opreme) koja prestane s pordškom tijekom proračunske godine.

Za 2027. godini rashodi su planirani na razini 25.100 EUR, a za 2028. u iznosu od 34.800 EUR. Planirani rashodi koristit će se za pokrivanje tekućih troškova zakupa licenci i prava korištenja aplikativnih rješenja te nabavku opreme po potrebi/dotrajalosti.

48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija je pravna osoba koja na temelju javnih ovlasti samostalno obavlja poslove određene Zakonom o

osnivanju, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka

prava u skladu s odredbama Zakona o osnivanju obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Agencija je osnovana Zakonom o osnivanju kao neovisno tijelo za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i

željezničkom prometu, koje potpuno autonomno provodi sigurnosne istrage s ciljem i zadatkom utvrđivanja uzroka

nesreća te s tim u vezi izdavanja sigurnosnih preporuka na osnovu nalaza provedenih sigurnosnih istraga.

Agencija je funkcionalno i organizacijski neovisna od svih tijela nadležnih za zračni, pomorski i željeznički promet

te od svih pravnih i fizičkih osoba.

Djelatnost Agencije obuhvaća poslove:

1. istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova,

2. poslove sigurnosnih istraga u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja

pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe, kao i

3. poslove istraživanja svake ozbiljne nesreće u željezničkom sustavu i moguća istraživanja i onih nesreća i

incidenata koji su pod neznatno drukčijim uvjetima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća, uključujući tehničke

kvarove strukturnih podsustava ili sastavnih dijelova interoperabilnosti željezničkog sustava.

Sigurnosna (tehnička) istraga koju provodi Agencija uključuje prikupljanje, pohranjivanje i analizu informacija,

utvrđivanje činjenica i okolnosti pod kojima se konkretni događaj dogodio, izradu završnog izvješća i, kada je to

moguće, predlaganje sigurnosnih preporuka. Cilj sigurnosne istrage nije utvrđivanje krivnje i odgovornosti

pojedinca, već sprečavanje nesreća i nezgoda u budućnosti, čime se aktivno utječe na poboljšanje sigurnosti u

zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

S obzirom na to da je Agencija osnovana 2013. godine kao potpuno novo tijelo, osnovni naglasci ovog Godišnji

program rada i razvoja i Financijski plan poslovanja Agencije usmjereni su na daljnji razvoj neovisne, stručne i

efikasne unutarnje organizacijske strukture, temeljene na multimodalnom principu, koja će omogućiti svrsishodno,

stručno i racionalno obavljanje javnih ovlasti iz nadležnosti Agencije sukladno Zakonu i uredbama Europske unije.

Unutarnje ustrojstvo Agencije te način rada i upravljanja Agencijom utvrđuju se tako da se osigura zakonito,

stručno, efikasno i racionalno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije, koordinacija i nadzor nad

izvršavanjem poslova, kao i suradnja s nadležnim subjektima u svezi organiziranog, planskog i efikasnog

izvršavanja javnih ovlasti iz nadležnosti Agencije

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	779.135	1.041.300	985.566	983.292	983.292	94,6

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	779.135	1.041.300	985.566	983.292	983.292	94,6

Cilj 1. Povećanje razine sigurnosti u prometu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje implementiranih sigurnosnih preporuka	Izdavanjem sigurnosnih preporuka i njihovom implementacijom preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu	broj	10	AIN	12	11	11

A870003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ("Narodne

novine", broj 54/13 i 96/18);

- Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju

nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (Tekst značajan za EGP)

(SL L 295, 12. 11. 2010.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i

Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom

zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage

Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007

(Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 24. 4. 2014.);

- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14);

- Pomorski zakonik („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19);

- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda („Narodne novine“,

broj 122/15);

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine, broj 63/20)

- Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama te ostali zakonski i podzakonski akti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A870003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	715.508	934.746	957.366	966.616	966.616	102,4

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta zaposlenika Agencije radi osiguranja neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji. Planirana su sredstva za pokriće troškova plaća za 14 zaposlenika, sukladno postojećoj strukturi i planiranom broju zaposlenih (prema potrebama radnih mjesta i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji s obzirom na to da je dovršetak unutarnjeg organizacijskog ustroja neophodan za osiguranje neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji). Agencija će u 2026. godini nastaviti s razvojem neovisne, stručne i efikasne unutarnje organizacijske strukture temeljene na multimodalnom principu, koja će omogućiti svrsishodno, stručno i racionalno obavljanje javnih ovlasti iz nadležnosti Agencije, sukladno Zakonu, uredbama i direktivama Europske unije.

U sljedećem proračunskom razdoblju planiraju se sredstva za pokriće službenih putovanja zaposlenika koja su vezana uz:

- aktivnosti provođenja očevida na terenu u slučaju nesreća ili ozbiljnih nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu, čiji se broj unaprijed ne može predvidjeti

- sudjelovanja na redovnim sastancima, seminarima i radionicama europskih tijela u kojima Agencija ima svoje predstavnike (ENCASIA, ERA, EMSA, NOA itd.)

- troškove putovanja za potrebe stručnog usavršavanja i školovanja zaposlenika koji su nužni za obavljanje predviđenog radnog mjesta

Unatoč činjenici što se broj nesreća i nezgoda, odnosno potrebnih očevida, ne može unaprijed predvidjeti i što svake godine varira, Agencija nužno mora imati osigurana sredstva u predloženom iznosu jer bi, u protivnom, u slučaju povećanja broja nesreća ili pak veće nesreće, redovno obavljanje djelatnosti Agencije bilo dovedeno u pitanje.

Sredstva za pokriće troškova stručnog usavršavanja postojećih i novozaposlenih zaposlenika Agencije odnose se prvenstveno na edukaciju i školovanje glavnih istražitelja i istražitelja po područjima koje Agencija provodi radi održavanja potrebne razine stručnosti istražnih timova i zaposlenika, sukladno Planovima i programima školovanja zaposlenika Odjela za istrage nesreća u zračnom prometu, Odjela za istrage nesreća u pomorskom prometu i Odjela za istrage nesreća u željezničkom prometu ,Ureda ravnatelja, Odjela za opće poslove te Odjela za financijsko računovodstvene poslove.

Sredstva za pokriće troškova uredskog materijala, planirana su proporcionalno broju zaposlenih i njihovim redovnim potrebama.

Sredstva za pokriće troškova energije (plin i struja), uvećana za trošak motornog benzina ili dizel goriva (koji se koristi prilikom odlazaka na teren službenim automobilima i u najvećem broju slučajeva je vezan uz provođenje očevida na terenu u slučaju nesreća ili ozbiljnih nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu čiji se broj ne može unaprijed predvidjeti) planirana su u većem iznosu od prethodne godine, radi povećanja tržišnih cijena.

Sredstva koja se planiraju za nabavku potrebne zaštitne odjeće i obuće zaposlenika, neophodna su za rad istražitelja na terenu, prema Operacijskim priručnicima Odjela za istrage nesreća u zračnom prometu, Odjela za istrage nesreća u pomorskom prometu i Odjela za istrage nesreća u željezničkom prometu.

Planiraju se sredstva za pokriće tekućeg poslovanja Agencije što podrazumijeva:

- zakupnine i najamnine prema postojećem Ugovoru o zakupu poslovnog prostora koji su u ovom razdoblju veći jer smo se preselili na novu lokaciju.

- usluge telefona, pošte i interneta proporcionalno broju od 14 zaposlenih i njihovim potrebama

- usluge održavanja servera, te informatičke i telekomunikacijske opreme koja se svakodnevno koristi u radu Agencije

- računalne usluge za potrebe održavanja programa za uredsko poslovanje, programa za proračunsko knjigovodstvo (Konto) i web stranice Agencije

- trošak intelektualnih i osobnih usluga koji se odnosi na: angažman neovisnih vanjskih stručnjaka temeljem ugovora o djelu, a koji angažman ovisi o broju nesreća u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu čiji se broj ne može unaprijed predvidjeti

- angažman odvjetnika i javnih bilježnika sukladno broju sudskih postupaka u tijeku,

- usluge prijevoda konačnih rezultata istrage (završnih izvješća) na engleski jezik;

Sredstva za pokriće troškova ostalih usluga u najvećem se dijelu odnose na:

- usluge za potrebe istraga nesreća ili nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu (tehnička podrška istražiteljima na terenu, izrada raznih tehničkih analiza), a koje ovise o broju zrakoplovnih, pomorski i željezničkih nesreća tijekom godine i ne mogu se unaprijed predvidjeti

- usluge čišćenja poslovnog prostora

Planirana su i sredstva potrebna za isplate naknada članovima Upravnog vijeća Agencije prema Odluci o visini naknade za rad članova Upravnog vijeća Agencije.

Sredstva za nabavu licenci za korištenje programskih rješenja koja se upotrebljavaju u svakodnevnom radu zaposlenika Agencije, sredstva potrebna za za opremanje ureda, nabavu informatičke i komunikacijske opreme za rad sukladno broju zaposlenih, nabavu opreme za održavanje i zaštitu poslovnog prostora, nabavu uređaja, strojeva i opreme za potrebe rada na terenu Odjela za istrage zrakoplovnih nesreća, Odjela za istrage željezničkih nesreća i Odjela za istrage pomorskih nesreća, Ureda ravnatelja, Odjela za opće poslove te Odjela za financijsko računovodstvene poslove.

A870005 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1059;

- Uredba (EU) 2021/1058;

- Uredba (EU) 2021/1060;

- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A870005-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	00	00	11.524	00	00	0,0

Cilj ovoga projekta je izrada periodičnih izvješća o postavljanju metodologija i smjernica za ispitivanje kvalitete IT alata na licu mjesta s konačnim ciljem sprječavanja nesreća i incidenata u željezničkom prometu. Prioritet navedenog projekta je održivi pomorski i multimodalni transport, dok je specifični cilj razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje stupnja opremljenosti uređajima iz projekta Crossfreight	Opremanjem iz projekta Crossfreight postiže se na kvaliteti ispitivanja provedbe	bROJ	6	AIN	7		

K870001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ("Narodne

novine", broj 54/13 i 96/18);

- Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju

nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (Tekst značajan za EGP)

(SL L 295, 12. 11. 2010.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i

Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom

zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage

Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007

(Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 24. 4. 2014.);

- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14);

- Pomorski zakonik („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19);¬

- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda („Narodne novine“,

broj 122/15);

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine, broj 63/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K870001-OBNOVA VOZNOG PARKA	13.990	16.676	16.676	16.676	16.676	100,0

Cilj ovoga projekta je osiguranje materijalnih sredstava za pokriće troškova službenih automobila za potrebe istražiteljskih timova te njihove sigurnije i brže mobilnosti pri izlasku na teren za potrebe očevida zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća, kao i za njihovo redovito održavanje i popravak. Time se, neposredno nakon obavijesti o nesreći ili nezgodi,

osigurava brz i siguran dolazak istražitelja na teren, čime se pak postižu kvalitetnije obavljene istražne radnje.

U okviru ovog projekta planiraju se troškovi za pokriće rate kredita za financijsli leasing, zakupnina za operativni leasing, redovitog održavanja i popravaka, te usluge registracije i osiguranja ukupno 3 vozila.

49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. (NN 46/07). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja Vlada Republike Hrvatske. Agencija je samostalna i neprofitna pravna osoba koja obavlja poslove od interesa za Republiku Hrvatsku u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom o zračnom prometu i Statutom Agencije, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske kojoj podnosi godišnje izvješće o radu.

Agencija je 9. ožujka 2009. počela s operativnim radom. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o zračnom prometu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je resorno ministarstvo za područje djelatnosti Agencije. U skladu s odredbama Zakona i Statuta Agencije, Agencijom upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog ministra imenuje Vlada. Vijeće Agencije nema izvršne ni regulatorne ovlasti, kao ni ovlast za nametanje mjera na koje je ovlaštena Agencija.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
49083-Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	12.593.524	15.668.235	18.234.398	18.196.168	18.251.361	116,4

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	12.593.524	15.668.235	18.234.398	18.196.168	18.251.361	116,4

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nadzori sigurnosti u sustavu zračnog prometa	Nadzor sigurnosti prema odobrenim godišnjim planovima nadzora utvrđenim na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti	broj	0	Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	650	650	650

A909001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 10., stavak 1.;
- Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova;
- Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja;
- Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo;
- Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/317 o utvrđivanju programa performansi i sustava utvrđivanja naknada u okviru jedinstvenog europskog neba;
- Uredba (EZ) 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu;
- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći.

Sukladno odredbama Zakona o zračnom prometu prihodi Agencije predstavljaju financijska sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije, a osiguravaju se:

- iz prihoda od djelatnosti Agencije,
- iz dijela naknada iz članka 96. stavka 12. Zakona, za poslove iz nadležnosti Nacionalnoga nadzornog tijela, a koje naknade se utvrđuju u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku i primjenjivim zakonodavstvom Europske unije,
- iz naknade koju plaćaju zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu,
- iz naknade koju plaćaju svi putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku,

- iz ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Pravilnikom o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova i Pravilnikom o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja, te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja propisane su naknade za poslove iz djelatnosti Agencije (plovidbenost zrakoplova i licenciranje zrakoplovnog osoblja).

Temeljem Pravilnika o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/317 o utvrđivanju programa performansi i sustava utvrđivanja naknada u okviru jedinstvenog europskog neba i Uredbe (EZ) 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu, Agencija ostvaruje pravo na prihode iz dijela rutnih i terminalnih naknada za obavljanje poslova iz nadležnosti Nacionalnog nadzornog tijela (National Supervisory Authority – NSA). Navedene naknade utvrđuju se u skladu s navedenim Pravilnikom kojim se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi i EUROCONTROL-ovim Sustavom rutnih naknada. Pored prihoda iz dijela rutnih naknada za obavljanje poslova iz nadležnosti Nacionalnog nadzornog tijela, Agencija prima i povrat troškova (refundaciju) za podmirenje doprinosa/članarine EUROCONTROL-u, a koju podmiruje u ime Republike Hrvatske.

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, putnici u domaćem odlasku i transferu, te putnici u međunarodnom odlasku plaćaju odgovarajuću naknadu. Nadalje, zračni prijevoznici plaćaju odgovarajuću naknadu po kg prevezene robe. Navedene naknade služe kao sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A909001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.593.524	15.668.235	18.234.398	18.196.168	18.251.361	116,4

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ne financira svoje rashode iz izvora financiranja koji utječu na visinu manjka proračuna opće države (limiti), nego iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene i svoje rashode vodi pod jednom aktivnosti – Administracija i upravljanje.

Financijski plan Agencije i projekcije za naredne godine proizašli su iz planiranja aktivnosti za redovno poslovanje, certificiranje, licenciranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, troškove plaća zaposlenih, materijalne troškove, školovanje i osposobljavanje stručnih osoba - zaposlenika Agencije.

Na izvoru 43 – 7.319.000 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini, 8.019.700 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini, te 8.014.700 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2028. godini namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene. Troškovi za zaposlene utvrđeni su uzimajući u obzir trenutni broj zaposlenih te potrebu za dodatnim stručnjacima - zaposlenicima u sljedećem razdoblju. Najveći iznos materijalnih rashoda u iznosu od 5.049.968 EUR u 2026. godini, 5.098.767 EUR u 2027. godini i 5.080.070 EUR u 2028. odnosi se na trošak članarine EUROCONTROL-a koju Agencija podmiruje u ime Republike Hrvatske. Iznos od 4.797.405 EUR u 2026. godini, odnosno iznos od 4.551.801 EUR u 2027. godini te iznos od 4.505.691 EUR u 2028. godini odnosi se na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, materijalne rashode, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge i naknade članovima Vijeća Agencije. U navedenim iznosima planirana je i najamnina u iznosu od 1.035.970 EUR godišnje, novog većeg poslovnog prostora u koji se Agencija planira preseliti početkom 2026. godine.

Iznos od 735.000 EUR ukupno planiranih sredstava u 2026. godini, 377.125 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2027. godini i 502.125 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2028. godini namijenjeno je za uredsku opremu i namještaj, ulaganje u računalne programe i ostala prava. Agencija je pokrenula petogodišnji (2023-2028) Program Digitalne Trasformacije Agencije – eCCAA usmjerene na razumijevanje, odabir i implementaciju modernih,

naprednih tehnologija s ciljem preoblikovanja i optimizacije poslovnih procesa, pružanja novih digitalnih usluga i inovaciju poslovanja. Program će omogućiti ostvarenje ciljeva razvojnih smjerova iz Strategije digitalne Hrvatske 2030. U sklopu Programa eCCAA prepoznala se potreba implementacije novog programskog rješenja (ERP sustava) koji će obuhvatiti ključne poslovne funkcije: financije, računovodstvo, nabavu, ljudske resurse i kontroling. Cilj ovog projekta je unaprijediti poslovne procese navedenih područja, osigurati integraciju svih poslovnih funkcija, povećati produktivnost i efikasnost, omogućiti bolje upravljanje podacima i povećati sigurnost i zaštitu podataka. Dio planiranih sredstava ulaganja odnosi se i na ulaganje u namještaj i opremu vezano uz preseljenje Agencije u nove poslovne prostore.

Na izvoru 31 – planirani su troškovi u iznosu 138.025 EUR za 2026., te 136.025 EUR u 2027. i 2028. godinu. Navedena sredstva koristiti će se za podmirenje troškova vezanih za pružanje usluga na tržištu kroz provođenje međunarodnih projekata (projekti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa – EASA, i sl.)

Na izvoru 51000 – planirani su troškovi za 2025., 2026. i 2027. godinu u iznosu od 2.500 EUR a odnose se na troškove službenih putovanja zaposlenika Agencije koji sudjeluju u radu tijela i institucija Europske unije.

06560 Hrvatski hidrografski institut

Hrvatski hidrografski institut je javna ustanova osnovana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti koja obavlja hidrografske poslove od interesa za Republiku Hrvatsku. Na razini ove glave provode se sljedeći poslovi i zadaci:

To su poslovi hidrografske izmjere; hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe plovnih objekata; služba navigacijskih obavijesti, prikupljanje, obrada i razmjena hidrografskih i navigacijskih obavijesti radi održavanja u ažurnom stanju službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija te objavljivanje izmjena i dopuna tih podataka u „Oglasu za pomorce“; poslovi nacionalnog koordinatora u prijemu, analizi, obradi i distribuciji pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) u skladu s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Nadalje, Hrvatski hidrografski institut obavlja projektiranje, izradu, izdavanje i održavanje službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija, njihovo usklađivanje s IHO i IMO preporukama te održavanje i pohranjivanje izvornika; opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru; predstavlja Republiku Hrvatsku u IHO i drugim međunarodnim organizacijama za područje svoje djelatnosti, uspostavlja i upravlja Hidrografskim informacijskim sustavom te organizira mrežu stalnih i povremenih objekata hidrografije za prikupljanje podataka. Institut obavlja nakladničku i tiskarsku djelatnost i znanstvenoistraživačku djelatnost iz domena svoje djelatnosti, te stručne poslove zaštite morskog okoliša prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša, kao i druge poslove iz domena hidrografske djelatnosti propisano Zakonom o hidrografskoj djelatnosti. U okviru Hrvatskog hidrografskog instituta ustrojena su pet ureda i dvanaest odjela.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06560-Hrvatski hidrografski institut	3.236.736	7.335.553	6.483.424	5.608.308	5.592.847	88,4

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	3.236.736	7.335.553	6.483.424	5.608.308	5.592.847	88,4

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ukupan broj izrađenih elektroničkih navigacijskih karata / ENC zasnovan na suvremenoj hidrografskoj izmjeri, održavan u ažurnom stanju i dostupan krajnjim korisnicima	Povećanje broja izrađenih elektroničkih navigacijskih karata / ENC doprinosi unapređenju sigurnosti plovidbe	broj	322	HHI	325	328	329

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti, članak 5, 6 i 36.

Pomorski zakonik, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52,

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, članak 9. st 1, točka 8

Zakon o nadzoru državne granice, čl. 29.,

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 6. st 6

Pravilnik o mjestima zakloništa, EU Directiva 2002/59/EC on Traffic Monitoring (s dopunama 2005), IMO Rezolucija o mjestima zakloništa A.949(23), A.950(23), kao i prijedlog EU Marine Strategy Directive COM 2005/505,

Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, čl. 95. st. 1, čl. 98. st. 1, čl. 101. st. 6, čl. 104. st. 2 i 5, čl. 140. st. 3

Pravilnik o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe

UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS),

Revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru (SOLAS – Safety Of Life At Sea, pravilo 9, poglavlje V, annex 1),

Pariška konvencija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	3.058.204	5.741.557	5.336.774	5.086.888	5.144.427	92,9

Hrvatski hidrografski institut obavljajući poslove iz zakonskog djelokruga rada pridonosi informativnom segmentu sigurnosti pomorskog prometa. Obavljanje ovih poslova dio je programa 3109 - Sigurnost plovidbe.

Hidrografska služba je skup aktivnosti koje sustavno i kontinuirano provodi nacionalni hidrografski ured s ciljem osiguranja dostupnosti hidrografsko-navigacijskih informacija koje su u izravnoj vezi sa sigurnošću plovidbe

krajnjim korisnicima na brodovima, ali i brodarskim organizacijama i pomorskoj administraciji. HHI obavlja poslove i nacionalnog koordinatora za navigacijska upozorenja u skladu s međunarodnim propisima (WWNWS i Joint IMO/IHO Manual on Maritime Safety Information). Podaci se prikupljaju obilaskom terena, zaprimanjem od strane ovlaštenih pravnih osoba, kao i zaprimanjem od drugih čimbenika sigurnosti plovidbe te se na prikladan način obrađuju i objavljuju. Poput papirnatih izdanja, u ažurnom stanju se moraju održavati i elektronske karte na ECDIS-u (Electronic Chart Display Information System). Pomorske karte i navigacijske publikacije osnovna su pomagala namijenjena navigaciji, te zajedno s radio oglasima i oglasima za pomorce predstavljaju temeljne proizvode strukovnih djelatnosti hidrografskih organizacija koje su važne za sigurnost plovidbe, a takva obveza proistječe iz međunarodnih i tuzemnih propisa. Hrvatski hidrografski institut provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija u skladu s međunarodnim i domaćim propisima i normama, ostvaruje pretpostavke za siguran promet ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja, njegovu obranu i očuvanje okoliša. Hidrografskom terenskom aktivnošću dobit će se temeljni podaci kartografskih izvornika koji se koriste za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Međunarodni propisi obvezuju obalne države da jasno naznačuju plovne putove i sustave odvojenog prometa na pomorskim kartama koje na propisan način objavljuju. Sve dostupne informacije o nepoznatim grebenima, pličinama, potopljenim brodovima, uklanjanju ili postavljanju objekata (lukobrana, gatova i sl.) i navigacijskih pomagala (svjetala, plutača, motki i dr.), privremene ili stalne promjene u reguliranju plovidbe brodova u ograničenim plovnim područjima služe kako bi se pomorcima osigurale pretpostavke za sigurnu navigaciju. Povećanje površine premjerene suvremenim metodama hidrografske izmjere korištenjem multibeam višesnopnog dubinomjera koji zadovoljava najviše standarde Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) doprinijelo bi da se kroz nova izdanja i nove naklade pomorskih karata i navigacijskih priručnika osigura veći stupanj kvalitete i pouzdanosti informacija, te se pridonosi povećanju stupnja sigurnosti plovidbe.

U 2026. godini planira se nastavak sustavne hidrografske izmjere prioritetnih područja vezano za sigurnost plovidbe. Korištenjem i/b Hidra premjerila bi se površina od približno 340 km². Planira se izvršiti hidrografska izmjera preostalog dijela Hvarskog kanala te Kvarnerićka vrata (južni ulaz iz otvorenog mora u Kvarner, između Ilovika, Premude i Silbe). Temeljem prikupljenih podataka značajno bi se unaprijedilo stanje sigurnosti plovidbe.

Pored navedenih državnih izmjera planira se i hidrografska izmjera utvrđenih prioriteta manjih luka otvorenih za javni promet na kojim je došlo do značajnijih zahvata na pomorskom dobru u smislu nadogradnja, proširenja, rekonstrukcija i promjena dubina.

Za svu realiziranu hidrografsku izmjeru predviđa se obrada i publiciranje izmjerenih podatka u službenim izdanjima HHI-a – izrada novih službenih navigacijskih pomorskih karata papirnatih i elektroničkih (ENC) kao i kartografskih prikaza (planova) za publikacije peljar za velike i male brodove.

Izračun potrebnih sredstava sadrži i planirani remont istraživačkog broda Hidra koji se obavlja svake godine, dok je i/b Palagruža u raspremi, pa su planirani troškovi prilagođeni toj okolnosti

A663007 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A663007-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	22.751	4.054	1.450	3.820	3.820	35,8

Ovom aktivnošću se podmiruju troškovi pokrenutih sudskih postupaka zaposlenika za utužena potraživanja pred sudovima. Očekuje se u narednom planskom periodu okončanje svih pokrenutih sudskih postupaka.

K663002 USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti, čl. 15.

Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama ipublikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja, čl. 8. i 9.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K663002-USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	155.780	533.200	1.008.700	381.100	288.100	189,2

U 2026. i narednim godini planira se nastavak projekta Uspostave hidrografskog informacijskog sustava (HIS) odnosno infrastrukture prostornih podataka za more (Marine Spatial Data Infrastructure, MSDI), a kao dio nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NSDI). Uspostava HIS-a propisana je člankom 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti.

HIS je složeni sustav namijenjen prikupljanju podataka hidrografskih izmjera, kako od strane HHI-a, isto tako i onih prikupljenih iz drugih izvora u skladu s zakonom i podzakonskim aktima. Prikupljeni podaci bi se analizirali i verificirali s ciljem stvaranja sveobuhvatne baze podataka koja bi se koristila kako za unapređenje sigurnosti plovidbe, izradu papiranih i elektroničkih pomorskih karata, tako i za druge gospodarske i administrativne potrebe i bila bi u svom osnovnom segmentu javno dostupna putem odgovarajućeg web portala. Razvojem tehnologije i mjernih metoda povećava se količina prikupljenih prostornih podataka. Tako INSPIRE direktiva 2007/2/EZ Europskog paralmenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, te odredbe Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka definiraju hidrografske podatke kao prostorne podatke koje su dio nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Sama direktiva ne zahtijeva novo prikupljanje podataka, već nalaže harmonizaciju postojećih podataka. Važna komponenta HIS-a je pomorski katastar koji sadrži podatke o moru, morskom dnu i morskom podmorju, kao i informacije o korisnicima, načinu i opsegu korištenja mora, morskog dna i morskoga podmorja, kao i sve podatke o objektima, radovima i pojavama značajnim za sigurnost plovidbe.

Najznačajnije investicijske aktivnosti na uspostavi HIS-a u planskom razdoblju 2026. godine odnose se nabavu potrebne računalne i mrežne opreme, uredskog namještaja, laboratorijske opreme, hidrografske i oceanografske instrumente (ADCP strujomjer, valografsku plutaču, radarski mareograf, sondu za mjerenje brzine zvuka, MBES uređaj, bezposadnu brodicu /USV/, opremu za tisak i uvez, postolje za ADCP strujomjer, konstrukciju za montažu hidrografske opreme, koloturu, ECDIS uređaj, te ulaganja u računalne programe /softver za S-101 produkciju, te nabavu računalnih programa za implementaciju S-100 standarda/). Kao i u prethodnim razdobljima, drži se nužnim nastavak ulaganja u software i licence vezano za izradu novih proizvoda koji su u nadležnosti HHI-a i to IHO S-101 (ENC), S-102 (Bathymetric Surface), S-104 (Water Level Information for Surface Navigation) , S-111 (Surface Currents), S-121 (Maritime Limits and Boundaries Standard) i S-128 standardom.

U sklopu uspostave HIS-a 2019. godine je pušten u rad »Hrvatski portal podataka o moru – Geo Adriatic« - link: https://geoadriatic.hhi.hr/. U razdoblju 2020.-2023. godine podaci na portalu su ažurirani i obogaćivani novim slojevima. Dana 17.06.2025. godine pušten je u rad novi značajno dorađeni i dopunjeni Geo Portal HHI – link: https://experience.arcgis.com/experience/ab33a31c2430467b982fb2f2bc877a0f/page/Croatian-Marine-Data-Portal. Na portalu su dostupni javno objavljeni podaci o Jadranskom moru koji se ne mogu koristiti za potrebe navigacije, zatim navigacijski radio oglasi i oglasi za pomorce, registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba, podaci o obalnoj crti po županijama, katalog navigacijskih karata HHI-a, podaci operativne oceanografije (morske mijena, valovi, vjetar, tlak), područje nadležnosti lučkih kapetanija i ispostava i drugi podaci. U baze podataka uključuju se novi slojevi, a podstojeći se podaci redovito održavaju i nadopunjavanju.

Pokazatelji rezultata u ovom slučaju je apsolutni broj pomorskih karata i publikacija u analognom obliku stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne kalendarske godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Ukupan broj tiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine.	Povećanje broja tiskanih pomorskih karata i publikacija pokazatelj je uspješnosti implementacije podataka Hidrografskog informacijskog sustava	broj	9.600	HHI	10.500	11.000	11.500

K663006 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, čl. 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K663006-OBNOVA VOZNOG PARKA	00	1.056.742	136.500	136.500	156.500	12,9

Kapitalnim projektom K663006 Obnova voznog parka predviđeno je ulaganje u obnovu flote i voznog parka. Postojeći i/b „Palagruža“ u raspremi je, star je više od 50 godina, te su zbog dotrajalosti troškovi održavanja značajno rasli, porastao je broj kvarova, problemi s nabavom rezervnih dijelova bili su sve veći, a razdoblja operativne iskoristivosti sve su kraća. Obzirom na navedeno, provedene analize ukazale su da je daljnje održavanje dotrajalog broda poput i/b Palagruža neisplativo. Planirana ulaganja u narednom proračunskom razdoblju odnose se na ulaganja u plovna sredstva te nužnu obnovu voznog parka HHI.

06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspekcijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, željezničkih usluga i u području prava putnika u željezničkog prijevozu.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju i provedbu Uredbe (EU) 2022/2065 - Akt o digitalnim uslugama, Zakona o kibernetičkoj sigurnosti i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti te Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspekcijskog nadzora.

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspekcijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku, kao što su nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom. HAKOM je također zadužen za provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	13.791.729	18.234.850	19.393.501	18.255.500	18.311.505	106,4

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	13.791.729	18.234.850	19.393.501	18.255.500	18.311.505	106,4

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu

Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Zastupljenost VHCN priključaka u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu	Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio VHCN priključaka u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu))	%	44,95	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	55	62	66
Analiza stanja na tržištu poštanskih usluga te određivanje davatelja univerzalne usluge	Održavanje propisane kakvoće univerzalne usluge uz razvoj i uvođenje novih usluga kao dijela ostalih poštanskih usluga	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	100	100	100

A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti,
- Zakon o elektroničkim komunikacijama,
- Zakon o poštanskim uslugama,
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu,
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti i Uredba o kibernetičkoj sigurnosti,

- Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2022/2065 o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga (Akt o digitalnim uslugama),
- Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom,
- Zakon o željeznici,
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti,
- Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1542 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2023. o baterijama i otpadnim baterijama, izmjeni Direktive 2008/98/EZ i Uredbe (EU) 2019/1020 te stavljanju izvan snage Direktive 2006/66/EZ,
- Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina,
- Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A917001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.791.729	18.234.850	19.393.501	18.255.500	18.311.505	106,4

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za tri područja; područje elektroničkih komunikacija, za područje poštanskih usluga te za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Od sveukupnih planiranih rashoda za 2026. u iznosu 19.393.501 EUR za financiranje područja elektroničkih komunikacija planirano je 17.456.701 EUR, za područje poštanskih usluga 1.106.900 EUR te za područje željezničkih usluga 829.900 EUR.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2026. udio rashoda poslovanja iznosi 89 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 11 %. Materijalno najznačajniji planirani rashod je rashod za zaposlene u iznosu od 11.007.200 EUR.

Temelj današnje organizacije HAKOM-a su stručno i neovisno djelovanje u RH i Europskoj uniji u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom, a HAKOM je pritom obvezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.

Za materijalne rashode planirano je 6.332.801 EUR. Na ovoj stavci najveći dio odnosi se na rashode zakupnina i najamnina, intelekutalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge.

Unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine materijalno najznačajniji su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, u svrhu održavanja i obnove instrumenata za kontrolu radiofrekvencijskog spektra, nabavu mjernih vozila, ulaganja u računalne programe te rashodi za uredsku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Korištenje veleprodajnih usluga na VHCN infrastrukturi	Udio VHCN korisnika realiziranih putem veleprodajnih usluga u ukupnom broju VHCN korisnika	%	8.30	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	14,5	18	21

Minimalni broj redovnih poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Osiguranje održivosti i učinkovitosti obavljanja univerzalne usluge uz odgovarajuću kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga	broj	700	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	700	700	700

06570 Državne lučke uprave

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
51255	4.821.941	3.881.722	4.052.480	2.087.380	1.987.380	104,4
51263	5.858.713	7.108.054	9.182.012	8.493.355	8.262.492	129,2
51271	11.745.300	15.594.089	14.695.922	15.536.041	9.749.904	94,2
51280	4.610.422	7.031.064	5.940.288	5.908.840	5.371.500	84,5
51298	12.389.424	16.104.000	13.445.759	10.889.174	10.698.884	83,5
51302	39.713.893	34.088.360	45.514.522	45.146.198	41.976.700	133,5
51319	4.859.315	27.786.687	21.066.140	4.390.090	4.122.790	75,8
51327	11.769.276	26.290.059	30.933.367	21.901.695	8.733.407	117,7
51335	5.088.049	9.717.133	6.179.090	10.117.800	10.120.800	63,6
51343	2.564.963	7.030.500	9.561.775	11.147.400	10.100.100	136,0

51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak

Lučka uprava Sisak je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda 2000.godine. Osnovana je radi upravljanja lukama i pristaništima.

Djelatnost Lučke uprave su organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrola lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanje, izgradnja i modernizacija zajedničkih lučkih građevina, upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, obavljanje stručnih poslova u vezi s davanjem odobrenja, nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, osiguravanje usluga od općeg interesa ili za koje postoji gospodarski interes, izrada prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava, tehnička pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa te drugi poslovi utvrđeni Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Lučke djelatnosti obuhvaćaju lučke usluge (nautičke usluge, transportne usluge) i ostale gospodarske djelatnosti koje se obavljaju na lučkom području.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak	4.821.941	3.881.722	4.052.480	2.087.380	1.987.380	104,4

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	4.821.941	3.881.722	4.052.480	2.087.380	1.987.380	104,4

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja putnika u pristaništima u nadežnosti Lučke uprave Sisak	Ukupna količina prevezenih putnika u pristaništima u nadležnosti Lučke uprave Sisak	putnik	1.410.000	Lučka uprava Sisak	1.610.000	1.910.000	1.930.000

A931001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2023.
- Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine
- Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A931001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	302.363	465.630	514.980	457.380	457.380	110,6

Ova aktivnost provodi se svake godine, a planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova redovnog rada Javne ustanove Lučke uprave Sisak.

U 2026. godini, od ukupno planiranih sredstava, 69,30% namijenjeno je za šest (6) zaposlenika, a odnosi se na neto plaće, doprinose na i iz plaće, poreze i prireze, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene. U 2026. godini od ukupno planiranih sredstava, 29,73 % namijenjeno je za materijalne rashode koji se odnose na troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz, naknade članovima upravnog vijeća Lučke uprave Sisak, naknade drugim osobama izvan radnog odnosa, rashode za energiju, uredski materijal, sitni inventar, premije osiguranja, reprezentaciju, rashode za usluge u koje su svrstani rashodi telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. U 2026. godini od ukupno planiranih sredstava, 0,12 % namijenjeno je za financijske rashode koji se odnose na rashode za platni promet i naknade banke. U 2026. godini, 0,85 % od ukupno planiranih sredstava, namijenjeno je za nabavu računala i računalne opreme potrebne radi što boljeg i kvalitetnijeg čuvanja podataka, istraživanja i upravljanja projektima.

Projekcija rashoda za 2027. i 2028. godinu nastavlja se istom dinamikom kao i za 2026.godinu.

A931002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032.
- Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine
- Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A931002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.519.578	3.416.092	3.537.500	1.630.000	1.530.000	103,6

Održavanje lučkog područja i opreme provodi se kontinuirano, a odnosi se na održavanje osnovnih uvjeta rada Lučke uprave Sisak te uključuje redovno održavanje u bazenu Galdovo, bazenu Crnac, putničkog pristaništa na Kupi i ostalih pristaništa na području ingerencije Lučke uprave Sisak. Bazen Galdovo - čišćenje akvatorija zbog nesmetanog prihvata plovila na navoz, te održavanje dubina na kliznim stazama kolica lučkog područja Galdovo; postavljanje i održavanje oznaka lučkog područja, uklanjanje naplavljene vegetacije sa pontona Barbara i sustava za vezivanje; intervencije kod proglašenja mjera obrane od poplave i visokih vodostaja. Redovno održavanje građevinskih objekata na obali; troškovi HRB-a vezano uz registracije, periodične i obnovne preglede. Bazen Crnac – redovno održavanje travnatih i ostalih površina u lučkom području. Održavanje putničkog pristaništa na Kupi i ostalih pristaništa uključuje čišćenje naplavina, održavanje, kontrola i interventno postavljanje brane za odbijanje naplavina, održavanje dubine na poziciji javnog putničkog pristaništa na rijeci Kupi, održavanje sustava vezivanja i pomičnog mosta, kontrola pozicioniranosti, održavanje rampe na poziciji sustava za spuštanje - dizanje plovila na rijeci Kupi. Održavanje opreme (pontona, plovila, plutajućih tijela i ostale opreme) i zahvati uslijed havarija. Na održavanje je u 2026. godini je planirano 13,29%, u 2027. godini 34,05% i u 2028. godini 34,05% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti.

Gradnja komunalnog pristaništa Sisak omogućit će pristajanje, sidrenje i zaštitu plovila na 194 veza za brodove dužine do 12 metara. Projekt Komunalno pristanište na rijeci Kupi u Sisku započeo je 2018.godine izgradnjom I faze. Planirani radovi u periodu od 2026.- 2028. godine su radovi IV faze koji sadrže izgradnju upravne zgrade sa parkiralištima, opremanje pristaništa pontonima i pristupnim mostovima. Svi radovi su nastavak na radove izvedene u I, II i III fazi. U 2026. godini je 42,4% ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti namijenjeno za ulaganje u komunalno pristanište Sisak.

Javno putničko pristanište je projekt Lučke uprave Sisak kojim se omogućuje prihvat turističkih brodova i riječnih kruzera na lijevoj obali rijeke Kupe u centru Siska. Namjena pristana Biokovo je sigurno prihvaćanje plovila i putnika, međutim uz ovu osnovnu namjenu može se koristiti i kao objekt za ulazno izlaznu carinsku - graničnu reviziju. Planirani rashodi odnose se na radove djelomične preinake prostora, a sve u cilju dopune sadržaja i usklađivanja sa pravilima HRB-a. 8,48% od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini na ovoj aktivnosti namijenjeno je za ovu svrhu.

Za razvoj pristaništa i skelnih prijelaza planira se izrada geodetskih elaborata u svrhu definiranja lučkog područja, izrada idejnih projekata, ishođenje lokacijskih dozvola, izrada glavnih projekata, ishođenje građevinskih dozvola prema zahtjevu korisnika pristaništa, provođenje procedure za otvaranje i razvrstavanje te izgradnju i opremanje pristaništa prema Zakonu. 28,26% od ukupno planiranih sredstava u 2026. godini se odnosi na navedene aktivnosti.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi te prijevoznim sredstvima potrebna su zbog dotrajalosti imovine. Od ukupno planiranih sredstava 0,42% u 2026., 0,92% u 2027. i 0,98% u 2028.godini namijenjeno je za ovu svrhu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja izgrađenih i otvorenih pristaništa u nadležnosti Lučke uprave Sisak	Završetkom izgradnje i otvaranja pristaništa stvorit će se preduvjeti za povećanje broja putnika i količine pretovarene robe	broj	20	Lučka uprava Sisak	23	24	25

51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod

Lučka uprava Slavonski Brod je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda 2001. godine. Obavljanje djelatnosti uređeno je temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda.

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod obavlja poslove izgradnje, modernizacije i održavanja lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravlja nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, održava red u luci, održava visoki stupanj sigurnosti i zaštite okoliša u luci i druge poslove iz svoje nadležnosti.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	5.858.713	7.108.054	9.182.012	8.493.355	8.262.492	129,2

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	00	405.356	1.004	1.004	1.000	0,2

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima EU	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	1	2	3

K928006 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba EU 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K928006-NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD	00	400.352	1.000	1.000	1.000	0,2

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod je za potrebe prijave projekta "Izgradnja terminala za prikupljanje otpada s plovila" za dodjelu bespovratnih sredstava u ožujku 2023. godine izradila projektni zadatak koji je temelj za daljnji rad na prijavi projekta za dodjelu bespovratnih sredstava.

Izgradnja terminala za prikupljanje otpada s plovila planirana je na lokaciji u mjestu Davor u sklopu izgradnje putničkog pristaništa.

Ishođeno je mišljenje nadležnog Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije o mogućem utjecaju na okoliš planiranog zahvata u kojemu je navedeno da projekt nema bitni i mogući značajan utjecaj na okoliš.

U postupku je priprema objedinjene prijave (Lučka uprava Osijek, Lučka uprava Vukovar i Lučka uprava Slavonski Brod) za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj opremljenosti pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada	Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	1	2	3

K928007 GRADNJA PLUTAJUĆEG OBJEKTA UNUTARNJE PLOVIDBE - PRISTANA U FUNKCIJI TURIZMA I PUTNIČKOG PRISTANIŠTA NA RIJECI SAVI U SLAVONSKOM BRODU - NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0045

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

- Uredba EU 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K928007-GRADNJA PLUTAJUĆEG OBJEKTA UNUTARNJE PLOVIDBE - PRISTANA U FUNKCIJI TURIZMA I PUTNIČKOG PRISTANIŠTA NA RIJECI SAVI U SLAVONSKOM BRODU - NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0045	00	5.004	04	04	00	0,1

Ovim Projektom planirana je izgradnja putničkog pristaništa na rijeci Savi i gradnja nove obaloutvrde, koji zajedno predstavljaju jedinstvenu cjelinu putničkog pristaništa.

Projekt je u ožujku 2023. godine prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (Poziv: Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 1). U siječnju 2024. godine zaprimljena je obavijest da se projekt nalazi na "rezervnoj listi" te da će Lučka uprava Slavonski Brod biti obaviještena ukoliko nastanu okolnosti koje će utjecati na promjenu statusa s pozicije "rezervne" liste na poziciju "prioritetne liste" i time mogućnost financiranja projekta. Sve do konačne odluke sredstva se planiraju u okviru ove aktivnosti u 2025. godini u minimalnom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izgradnje novog plutajućeg objekta i izgrađenosti obaloutvrde	Izgradnja novog plutajućeg objekta unutarnje plovidbe – pristana u funkciji turizma i putničkog pristaništa na rijeci Savi u Slavonskom Brodu	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	0	0	0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	5.858.713	6.702.698	9.181.008	8.492.351	8.261.492	137,0

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	tona	154.334	Lučka uprava Slavonski Brod	220.000	230.000	240.000

A928001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Zakon o ustanovama
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o tovarištima
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A928001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	870.536	670.943	576.064	558.864	558.864	85,9

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene na bazi osam zaposlenih, a čine ih plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (darovi, otpremnine, naknade za dugotrajnu bolest, invalidnost, smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i ostali slični rashodi). Od ukupno planiranih sredstava u okviru ove aktivnosti 70,94% odnosi se na rashode za zaposlene u 2026. godini, 73,12% na rashode za zaposlene u 2027. i 73,12% na rashode za zaposlene u 2028. godini.

Također, osiguravaju se sredstva za materijalne rashode koje čine naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale slične naknade zaposlenima), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine i osoba, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Od ukupno planiranih sredstava u okviru ove aktivnosti 22,84% odnosi se na materijalne rashode u 2026. godini, 23,54% na materijalne rashode u 2027. i 23,54% na materijalne rashode u 2028. godini.

Osiguravaju se i sredstva za financijske rashode koje čine bankarske usluge, zatezne kamate za zakonske obveze i ostali financijski rashodi. Od ukupno planiranih sredstava u okviru ove aktivnosti 0,14% odnosi se na financijske rashode u 2026. godini, a isto toliko i u 2027. i u 2028. godini.

Osiguravaju se i sredstva za ostalu nematerijalnu imovinu. Od ukupno planiranih sredstava u okviru ove aktivnosti 0,58% odnosi se na rashode u 2026. godini, dok je taj iznos 0,59% u 2027. i u 2028. godini.

Osim toga, osiguravaju se i sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koju čine nabavka uredske opreme i namještaja, uglavnom zamjena za dotrajalu i rashodovanu opremu i namještaj i ulaganja u računalne programe, te nabavka prijevoznih sredstava. Od ukupno planiranih sredstava 5,50% odnosi se na rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u 2026. godini, 2,60% na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2027. i 2,60% na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2028. godini.

A928002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030, točka 2.7.
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A928002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.607.489	4.634.719	6.605.804	5.966.347	5.760.488	142,5

U sklopu ove aktivnosti sredstva se osiguravaju za potrebe redovitog održavanja lučkog područja, intelektualne usluge vezane uz realizaciju projekata, otkup zemljišta u lučkom području i poslove projektiranja i izgradnje infrastrukture i poslovnih objekata u luci Slavonski Brod.

Redovno održavanje lučkog područja odvija se kontinuirano i obuhvaća održavanje i rekonstrukciju izgrađene infrastrukture, održavanje odvodnog, oborinskog i sanitarno fekalnog sustava, održavanje i popravak cestovnih i parkirnih površina, željezničke infrastukture te održavanje zelenih površina lučkog područja. Iznos koji je planiran za troškove održavanja u 2026. godini iznose 169.084 €, a isti iznos se planira i u 2027. i 2028. godini.

Troškovi intelektualnih usluga kao što su izrade studija za planirane i buduće projekte, usluge vođenja projekata i ostale intelektualne usluge planirani su u iznosu 144.183 € u 2026. godini, 147.916 € u 2027. godini, dok u 2028. godini planirani iznos sredstava iznosi 150.000 €.

Za otkup zeljišta u lučkom području u 2026. godini planiran je iznos od 316.256 €.

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za realizaciju projekata u lučkom području luke Slavonski Brod u iznosu 5.975.881 € u 2026. godini, 5.648.945 € u 2027. godini i 5.441.002 € u 2028. godini. Projekti koji se planiraju realizirati u 2026. godini su slijedeći:

- Izrada projektne dokumentacije za manja putnička pristaništa na rijeci Savi – Županja, Slavonski Kobaš, Davor i Babina Greda

Planirana su sredstva za završetak izrade projektne dokumentacije za manja putnička pristaništa na rijeci Savi na lokacijama Babina Greda, Slavonski Kobaš, Davor i Županja. Aktivnosti će se odnositi na geodetske radove, izradu prometno tehnoloških elaborata, idejnih i glavnih projekata, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola te izradu dokumentacije o nabavi.

- Završetak infrastrukture

Aktivnosti vezane za ovaj projekt će obuhvaćati završetak radova na izgradnji osnovne lučke infrastrukture u sklopu kojeg su lučke prometnice, oborinska i sanitarno fekalna odvodnja, vodoopskrba i vatroobrana, elektroopskrba,

plinoopskrba i DTK kanalizacija, a sve za potrebe funkcioniranja zaobalnog gospodarskog dijela luke. Planira se kompletan završetak radova, tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole.

- Putničko pristanište Slavonski Brod

Ovaj projekt obuhvaća gradnju prvog putničkog pristaništa na rijeci Savi i prvog ulaznog pristaništa iz EU, kao i gradnju javne turističke infrastrukture namijenjene razvoju plovidbe koja se prvenstveno odnosi na razvoj međunarodnih riječnih krstarenja i turističke i izletničke plovidbe. Projekt je usuglašen sa strateškim dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini koji potiču razvoj održivih oblika turizma s naglaskom na posebne oblike turizma kao što je riječni turizam. Za projekt je izrađena cjelokupna projektna dokumentacija sukladno propisima iz oblasti gradnje i prostornog uređenja te ishođena građevinska dozvola.

- Izgradnja administrativne zgrade

Ovaj projekt odnosi se na izgradnju administrativne zgrade u lučkom području koja će biti namijenjena za potrebe smještaja javnih službi koje obavljaju poslove na području luke Slavonski Brod kao što su carina, granična policija, lučka kapetanija, lučka uprava, inspektorat i sl. Smještanjem tijela državne uprave u neposrednoj blizini operativnog područja luke omogućava se skraćivanje vremena postupaka pregleda i odobravanja ulaska/izlaska robe, povećanje protočnosti prometa i smanjenje zastoja u logističkom lancu te učinkovitija suradnja između Lučke uprave i nadležnih institucija, a u konačnici time se povećava konkurentnost i atraktivnost luke za korisnike.

- Radovi manjeg opsega

Aktivnosti koje se odnose na radove manjeg opsega podrazumijevaju radove koji će doprinijeti boljem i kvalitetnijem funkcioniranju lučke infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izgrađenosti prometnica i kolosijeka u luci Slavonski Brod	Izgradnjom prometnica i kolosijeka sa pripadajućim sustavom odvodnje u luci Slavonski Brod stvorit će se uvjeti za otvaranje luke za međunarodni promet	%	95	Lučka uprava Slavonski Brod	100	100	100

T928003 OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom (EUR) iz HBOR-ovog Programa Infrastruktura broj 3236340967, kreditor Zagrebačka banka d.d.

- Ugovor o kunskom kreditu broj:KO-37/17, kreditor HBOR

- Ugovor o izdavanju Jamstva broj:F-009-18 za uredno izmirenje dugoročnih obveza, Ministarstvo financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T928003-OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	951.527	979.389	1.999.140	1.967.140	1.942.140	204,1

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti namijenjena su za plaćanje redovitih kamata po kreditima Zagrebačke banke d.d. i HBOR-a, kao i za otplatu kredita Zagrebačke banke d.d. i HBOR-a, te za plaćanje provizije za primljeno Jamstvo.

Kredit Zagrebačke banke d.d., u iznosu 4.998.641,05 € iskorišten je do 31.12.2015. godine za otkup zemljišta u lučkom području, izvršena su geotehnička i arheološka istraživanja na otkupljenom zemljištu, te opskrba električnom energijom, komunikacije i rasvjeta.

Kredit HBOR-a u iznosu 10.617.824,67 € za projekt CEF-Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod kao učešće, iskorišten do 31.12.2020. godine za izgradnju vezova 4. i 5., pristupnih prometnica i ostale infrastrukture u području operativnog dijela luke.

Temeljem ugovora o izdavanju Jamstva broj: F-009-18 za uredno izmirenje obveza po kreditu HBOR-a plaća se provizija 0,5% na iznos koji se garantira i iznosi 53.250 € godišnje u razdoblju od 2026. do 2028. godine.

Od ukupno planiranih sredstava za otplatu kredita u 2026. godini 17,74% namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 79,60% za otplatu kredita Zagrebačke banke i HBOR-a te 2,66% za proviziju za jamstvo. U 2027. godini 16,40% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 80,89% za otplatu kredita Zagrebačke banke i HBOR-a i 2,71% za proviziju za jamstvo. U 2028. godini 15,33% od ukupno planiranih sredstava se odnosi na kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 81,93% na otplatu kredita Zagrebačke banke i HBOR-a i 2,74% na proviziju za jamstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak pokrivenosti ugovorenih obveza	Pokrivenost obveza po zajmovima sukladno ugovorima (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	100	100	100

51271 Lučka uprava Zadar

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, zadatak Lučke uprave je stvoriti optimalne uvjete za promet putnika, vozila i tereta na lučkom području kojim gospodari.

Lučka uprava Zadar obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti: briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradnja i održavanje lučke podgradnje; stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno s propisima koji uređuju slobodne zone; druge poslove utvrđene Zakonom.

U cilju stvaranja pretpostavki za rast i razvoj svih vrsta pomorskog prometa na području kojim upravlja, Lučka uprava Zadar provodi projekte modernizacije i izgradnje lučke infrastrukture i suprastrukture, pri čemu nastoji svoje projekte uklopiti u programe koji su predviđeni za financiranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
51271-Lučka uprava Zadar	11.745.300	15.594.089	14.695.922	15.536.041	9.749.904	94,2

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	11.745.300	15.594.089	14.695.922	15.536.041	9.749.904	94,2

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje prometa putnika	Moderna, razvijena i sigurna lučka infrastruktura stvara pretpostavke za rast i razvoj putničkog prometa	broj	2800000	LU Zadar	2900000	3000000	3100000

A587069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 89.-114.

- Statut Lučke uprave Zadar

- Uredba o osnivanju Lučke uprave Zadar

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.378.953	2.806.675	2.038.400	2.276.000	2.348.000	72,6

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Zadar. U okviru aktivnosti predviđeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski, ostali rashodi poslovanja i rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine.

Rashodi za zaposlene u 2026. godini planirani su na bazi 30 djelatnika. Planirani rashodi za zaposlene u 2027. i 2028. godini su veći u odnosu na planirane rashode u 2026. godini jer u 2026. godini završava 5 od 6 europskih projekata iz čijih sredstava se sufinanciraju rashodi za zaposlene. Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade

za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, te ostale naknade troškova zaposlenih) iznose 61.300 eura u 2026., 2027. i 2028. godini.

Rashodi za materijal i energiju (energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume) u 2026. godini su planirani u iznosu 227.800 eura, 202.800 eura u 2027. godini te 204.800 eura u 2028. godini. Unutar ove skupine rashoda najveći su rashodi za energiju, koji se najvećim dijelom odnose na rashode za električnu energiju. Rashodi za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, računalne te ostale usluge) u 2026. godini planirani su u iznosu 673.000 eura, u 2027. 666.600 eura i u 2028. godini u iznosu 651.600 eura. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na rashode za usluge održavanja informacijskog sustava (28.200 eura), usluge održavanja službenih vozila (6.600 eura), usluge održavanja računalne opreme (4.000 eura), usluge održavanja zelenih površina (40.000 eura). Rashodi za usluge promidžbe se u najvećem dijelu odnose na troškove nastupa na međunarodnim sajmovima industrije brodova za kružna putovanja (Seatrade Cruise Global i Seatrade Cruise Med) te troškove organizacije događanja Dani hrvatskih luka 2026., čije je domaćinstvo pripalo Lučkoj upravi Zadar. Rashodi za intelektualne usluge planirani su u iznosu 135.000 eura u 2026. i 2027. godini te 140.000 u 2028. godini, a obuhvaćaju revizorske usluge (20.000 eura), geodetsko-katastarske usluge (15.000 eura), rad učenika i studenata putem posredovanja kao ispomoć tijekom ljetne sezone (25.000 eura), usluge izrada studija za potrebe natječaja za dodjelu koncesije, savjetodavne usluge za potrebe provedbe postupaka javne nabave. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka) su u 2026.godini planirani u iznosu 123.100 eura te 112.100 eura u 2027. i 2028. godini . Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate) planirani su u iznosu 1.700 eura u 2026., 2027. i 2028. godini.

Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega se na postrojenja i opremu odnosi 41.700 eura u 2026., 2027. i 2026. godini te na ulaganje u obnovu zelenih površina (višegodišnji nasadi) u iznosu 13.000 eura u 2026., 2027. i 2028. godini.

A587070 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 89.-114.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A587070-GRADNJA I ODRŽAVANJE	964.863	6.345.300	6.041.200	7.666.300	2.366.300	95,2

Aktivnost gradnja i održavanje obuhvaća aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu gradnje, održavanja, upravljanja, zaštite i unapređenja pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Zadar.

U okviru ove aktivnosti predviđeni su rashodi za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja), rashodi za nabavu proizvedene i neproizvedene materijalne imovine te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu 1.000.000 eura u 2026. i 2027. godini te 1.300.000 eura u 2028. godini, a obuhvaćaju troškove hladnog pogona tegljača (200.000 eura), trošak održavanja pomorske signalizacije (14.000 eura), trošak održavanja električnih i vodovodnih instalacija te cesta u okviru putničke luke Gaženica (200.000 eura), troškove održavanja i servisiranja sustava tehničke zaštite (5.000 eura), troškove zamjene dotrajalih bokoštitnika (50.000 eura).

Intelektualne i osobne usluge planirane su u iznosu 110.000 eura u 2026. te 60.000 eura u 2027. i 2028. godini, a odnose se na usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe provedbe planiranih projekata na područjima pod upravom Lučke uprave Zadar (teretna luka Gaženica, Zapadna obala, uređenje prostora oko carinskog paviljona na Istarskoj obali).

U 2026. godini planirana su ulaganja u neproizvedenu materijalnu imovinu u ukupnom iznosu 4.901.000 eura, a najvećim dijelom se odnose na modernizaciju teretne luke Gaženica. Obuhvaćaju radove na sanaciji/rekonstrukciji veza 3 na gatu za rasute terete u vrijednosti 3.200.000 eura, radove na produbljenju akvatorija ispred veza br. 7. te

čišćenju podmorja ispred veza br. 6 u iznosu 600.000 eura, sanaciju veza 2 na gatu 1 u iznosu 150.000 eura te dio radova na uklanjanju nasipa ispred veza 3 i nadopuni nasipa između utvrdica u teretnoj luci Gaženica.

U 2027. godini predviđena su ulaganja u iznosu 6.601.000 eura te obuhvaćaju radove na uklanjanju nasipa ispred veza 3 i nadopuni nasipa između utvrdica u teretnoj luci Gaženica, izgradnju skladišta za potrebe Lučke uprave Zadar (625.000 eura) te izgradnju parka u sklopu Nove luke Zadar (270.000 eura).

U 2028. godini predviđena su daljnja ulaganja na području teretne luke Gaženica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak produbljenog dna ispred obale 7 i sanacije Gata I	Produbljenje dna ispred obale 7 i sanacija gata 1 omogućit će pristajanje većih teretnih brodova	%	0	LU Zadar	100	-	-

A587091 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike

Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/1635 od 14. kolovoza 2023 o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2022/74 o utvrđivanju popisa programa Interrega i naznačivanju ukupnog iznosa cjelokupne potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj te iz svakog instrumenta Unije za financiranje vanjskog djelovanja za svaki program te popisa iznosa prenesenih između sastavnica u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja" za razdoblje 2021. – 2027.

Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/1638 od 14. kolovoza 2023. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2022/75 kojom se utvrđuje popis programskih područja Interrega koja trebaju primiti potporu Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata Unije za financiranje vanjskog djelovanja, raščlanjen prema svakoj sastavnici i svakom programu Interrega u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja"

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A587091-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	00	00	699.785	356.300	43.800	0,0

Potprogram PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE - UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA obuhvaća projekte sufinancirane iz programa Europske teritorijalne suradnje iz programskog razdoblja 2021.-2027. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Potprogramom se podupire Europska kohezijska politika te doprinosi skladnom razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, potičući pri tome ekonomski rast. Cilj potprograma je savladavanje izazova utvrđenih u pograničnim regijama i na većim transnacionalnim područjima i iskorištavanje neiskorištenog potencijala rasta kroz širok raspon projektnih ulaganja povezanih s održivim pomorskim i multimodalnim transportom, inovacijama, te zelenom i digitalnom tranzicijom kroz razvoj i primjenu zajedničkih tehnologija i ICT alata te razmjenu informacija. Ulaganja se provode u svrhu povećanja kvalitete, sigurnosti, učinkovitosti i održivosti prometnih usluga.

Cilj projekta TRANSPONEXT je poduprijeti održivi rast prekograničnog intermodalnog prometa i multimodalne veze koje generiraju pomorski čvorovi u programskom području kroz modernizaciju ICT alata i implementaciju inovativnih i originalnih rješenja u cilju poticanja kvalitete, sigurnosti, učinkovitosti i ekološke održivosti prometnih usluga.

Da bi se to postiglo projekt kapitalizira glavne rezultate i rezultate projekta TRANSPOGOOD (Italija- Hrvatska 2014.-2020.) i nastavlja graditi snažnu prekograničnu suradnju kako bi se poboljšalo korištenje TRANSPOGOOD platforme te olakšao i podržao nesmetan proces prijevoza u Programsko područje.

Projekt TRANSPONEXT fokusiran je na tri glavna skupa mjera za postizanje svojih ciljeva: pripremne radnje i strateški okvir, implementacije novih rješenja i razvoj i izvođenje programa prekogranične obuke

Sva tri pristupa su isprepletena jedan s drugim i ključna su za uspjeh rezultata projekta.

Projekt je započeo 1.3.2024. godine, te se njegov završetak očekuje 31.8.2026. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Zadar iznosi 339.750 eura, pri čemu doprinos EU iznosi 80% vrijednosti ulaganja, dok će se 20% proračuna projekta financirati iz namjenskih prihoda državnog proračuna.

Planirani izdaci u 2026. godini iznose 150.600 eura.

Sredstva u 2026. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene na projektu u iznosu 88.600 eura, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) u iznosu 3.000 eura, izradu rezervacijskog sustava (Cargo Port Reservation System – CPRS) za teretni dio luke Zadar u iznosu 43.000 eura te izradu studije izvodljivosti s funkcionalnom, tehničkom i financijskom specifikacijom zapotrebe unformacijskog sustava Lučke uprfave Zadar u iznosu 12.000 eura.

Cilj projekta MILEPORT je rješavanje slabe pristupačnosti posljednje milje jadranskih luka, što utječe na njihovu integraciju u odgovarajuće gradove i zaleđe, uzrokujući neučinkovitost multimodalnog transporta, slabiji gospodarski rast, veće onečišćenje zraka povezano s prometom kao i emisije stakleničkih plinova.

Kako bi se to promijenilo, suradnja na objema obalama Jadranskog mora je od vitalnog značaja jer su pitanja koja treba rješavati zajednička i pokrivaju operativne teme koje se ne mogu rješavati na lokalnoj razini, s obzirom na globalnu prirodu prometnih tokova.

Kako bi to postigli, partneri će se usredotočiti na digitalizaciju, izradu srednjoročnih i dugoročnih alata za planiranje i testiranje IT alata na području Italije i Hrvatske, omogućujući postavljanje zajedničkih standarda.

Projekt je započeo 1.2.2024. godine, te se njegov završetak očekuje 31.7.2026. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Zadar iznosi 291.650 eura, pri čemu doprinos EU iznosi 80% vrijednosti ulaganja, dok će se 20% proračuna projekta financirati iz namjenskih prihoda državnog proračuna.

Planirani izdaci u 2026. godini iznose 153.300 eura.

Sredstva u 2026. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene na projektu u iznosu 37.300 eura, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, ostale usluge) u iznosu 5.600 eura, nabavu i

postavljanje 10 kamera za nadzor i brojanje (klasifikaciju) prometa, koja uključuje sav potreban hardver i pripadajući softver za prikupljanje, obradu i pohranu podataka, izvođenje svih instalacija vezanih uz postavljanje sustava za nadzor i klasifikaciju prometa te izradu video materijala vezanog uz primjenu pilot aktivnosti u iznosu 90.000 eura, te izradu evaluacijskog izvještaja vezanog uz primjenu pilot aktivnosti u iznosu 15.000 eura.

DIGITPORTS ima za cilj olakšati digitalnu tranziciju jadranskih luka kroz usvajanje zajedničke strategije i glavnog plana za postizanje digitalnog blizanca luka u području, stvarajući mrežu digitalne podrške - alate za donošenje odluka koji će se koristiti na lokalnoj i prekograničnoj razini.

Specifični ciljevi projekta su: usvajanje zajedničke strategije i smjernica kako bi se osigurala zajednička kvaliteta i skalabilnost postavljenih digitalnih alata, pomoć lučkim upravama u postizanju potpune digitalizacije administrativnih postupaka i planiranja, pomažući dekarbonizaciju prometa i boljem korištenju resursa, razvijanje novih digitalnih alata za obuku i aktivnosti planiranja (različite razine ulaznih točaka: izrada digitalnog mapiranja, razvoj softverskog modela, integracija postojećih baza podataka itd.).

Projekt je započeo 1.1.2024. godine, te se njegov završetak očekuje 30.9.2026. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Zadar iznosi 298.750 eura, pri čemu doprinos EU iznosi 80% vrijednosti ulaganja, dok će se 20% proračuna projekta financirati iz namjenskih prihoda državnog proračuna.

Planirani izdaci u 2026. godini iznose 165.235 eura.

U 2026. godini planirana sredstva namijenjena su financiranju rashoda za zaposlene u iznosu 43.200 eura, izrada lučkog rezervacijskog sustava (Port Reservation System) za upravljanje dolascima, odlascima, planiranje zauzeća vezova i optimizacije komunikacije između lučke uprave i svih subjekata vezanih uz navedene lučke operacije te nabava poslužitelja za lučki rezervacijski sustav u iznosu 60.000 eura, organizacija sastanka upravljačkog odbora te ostale promidžbene aktivnosti u iznosu 15.000 eura, financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, ostale usluge) u iznosu 6.500 eura, usluge izrade tehničkog izvještaja vezanog uz primjenu pilot aktivnosti – primjene Digital Twin rješenja i tehničko izvješće o potrebi dovršetka mape puta za potpunu digitalizaciju jadranskih luka u iznosu 33.800 eura.

Projekt ADRIJOROUTES se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021.-2027. Opći cilj projekta je potaknuti održivost, društvenu uključenost i digitalizaciju turističkog sektora jadranskog područja promicanjem održivih turističkih iskustava temeljenih na kulturnim dobrima 8 jadranskih luka.

ADRIJOROUTES uključuje kulturne i turističke aktere programskog područja i šire kroz valorizaciju lučkih kulturnih dobara u smislu razvoja zelene i digitalne kulturne destinacije, koja je u skladu s društvenom dobrobiti lokalnih zajednica. Projekt ADRIJOROUTES usmjeren je na tri glavna skupa mjera za postizanje svojih ciljeva: definiranje prekogranične strategije i akcijskog plana, 7 zajednički razvijenih ¨ADRIJOUROUTES-a¨, sastavljenih od različitih iskustava, fizičkih i digitalnih od strane uključenih luka i područja te stvaranje prekograničnog ¨živog¨ muzeja.

Projekt je započeo 1.2.2024. godine, te se njegov završetak očekuje 31.7.2026. godine. Za provedbu projekta proračun Lučke uprave Zadar iznosi 297.930,00 eura, pri čemu doprinos EU iznosi 80% vrijednosti ulaganja, dok će se 20% proračuna projekta financirati iz namjenskih prihoda državnog proračuna.

Planirani izdaci u 2026. godini iznose 105.150 eura.

Sredstva u 2026. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene na projektu u iznosu 42.000 eura, za organizaciju lokalnih aktivnosti za podizanje svijesti o kulturnim sadržajima, dizajn i izradu najmanje 3 nova digitalna sadržaja (video, audio, 3D, i sl.), financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, intelektualne i ostale usluge).

U 2026. godini planirana sredstva namijenjena su financiranju rashoda za zaposlene u iznosu 14.100 eura, organizaciju lokalnih aktivnosti vezanih uz podizanje svijesti vezano uz kulturne sadržaje (7.500 eura), dizajn i izradu najmanje 3 nova digitalna sadržaja (video, audio, 3D, i sl.) u iznosu 33.000 eura.

Projekt INTERREG VI-A Italija - Hrvatska – Promicanje zelenih i pametnih luka (PRESPORT) se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021. - 2027.

Cilj Projekta je ostvarivanje dvostruke tranzicije, digitalne i zelene, kao ključnih faktora za postizanje veće učinkovitosti multimodalnog transporta, većeg gospodarskog rasta te smanjenja onečišćenja zraka povezanog s prometom i emisijom stakleničkih plinova.

Projektne aktivnosti započele su 1.7.2025. godine i traju 31.12.2028. Proračun Lučke uprave Zadar u projektu iznosi 525.636 eura. Rashodi projekta se refundiraju iz pomoći Europske unije, a vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava.

Planirani izdaci u 2026. godini iznose 125.500 eura, 356.300 eura u 2027. godini te 43.800 eura u 2028. godini.

Sredstva u 2026. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene na projektu u iznosu 43.100 eura, organizaciju projektnog sastanka u iznosu 6.500 eura, izradu idejnog projekta i studije izvodljivosti za unapređenje solarne elektrane i sustava baterije, instalaciju pametnih klupa u iznosu 13.000 eura, izradu preliminarne studije za pokretanje pilot aktivnosti vezanih uz digitalizaciju i dekarbonizaciju putničke luke u iznosu 13.000 eura, studiju za uvođenje usluge »cold ironinga« na vezove u putničkoj luci Gaženica u iznosu 42.000 eura, financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, ostale usluge).

Sredstva u 2027. godini su planirana za financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 43.800 eura, financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, ostale usluge), nabavu i instalaciju solarnih panela, baterije i pametnih klupa, nabavu i instalaciju led rasvjete te displeja u ukupnom iznosu od 325.000 eura.

Sredstva u 2028. godini planirana su za rashode za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak implementacije projekata	Implementirane tehnologije, alati i rješenja omogućit će bolje odvijanje poslovnih procesa	%	40	LU Zadar	77	97	100

K587083 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 89.-114.
- Statut Lučke uprave Zadar
- Uredba o osnivanju Lučke uprave Zadar
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, koordinator Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K587083-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	00	180.510	81.360	00	00	45,1

Cilj projekta CYSCROMS je podizanje kibernetičke zrelosti i otpornosti operatera osnovnih usluga u hrvatskom sektoru. Projektni koordinator je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Projekt je započeo 1.1.2024. godine, te se njegov završetak očekuje 31.12.2026. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Zadar iznosi 146.000 eura, pri čemu doprinos EU iznosi 50% vrijednosti ulaganja, dok će se druga polovica proračuna projekta financirati iz namjenskih prihoda državnog proračuna. U sklopu projekta planirano je provesti validaciju, pilotiranje i implementaciju tehnologija, alata i IT rješenja, procesa i metoda za praćenje, sprječavanje, otkrivanje i odgovor na kibernetičke incidente, izvršiti nabavu opreme (hardvera i softvera) za osiguranje kibernetičke sigurnosti, provesti ulaganje u informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu (pasivna i aktivna komunikacijska mreža, WLAN, Wi-Fi, opremanje lokacija za oporavak ili pričuvne lokacije, itd.).

Planirani izdaci u 2026. godini iznose 81.360 eura.

Sredstva u 2026. godini planirana su za usluge izrade promotivnog videa za podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti u iznosu 6.000 eura, angažman vanjskog stručnjaka za implementaciju opreme u iznosu 20.000 eura, angažman vanjskog stručnjaka kibernetičke sigiurnosti za razvoj i impelmentaciju svijesti o kibernetičkoj sigurnosti (14.000 eura) te angažman vanjskog stručnjaka za usklađenje s NIS direktivom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak implementacije projekta	Implementirane tehnologije, alati i rješenja omogućit će povećanje razine kibernetičke sigurnosti	%	80	LU Zadar	100		

K587090 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava od 28.2.2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K587090-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027.	00	37.400	582.500	115.200	00	1557,5

Projekt se provodi u okviru Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027., s ciljem poboljšanja infrastrukture i kapaciteta za praćenje i analizu onečišćenja zraka iz emisija u lukama na području Lučke uprave Zadar. Ovaj projekt uključuje postavljanje sustava za kontinurano praćenje kvalitete zraka na dvije lokacije, kako bi se osiguralo pravovremeno reagiranje na povećanje razine onečišćenja i omogućilo planiranje učinkovitijih mjera za smanjenje emisija.

Projektne aktivnosti započele su 14.1.2025. godine i traju 14.01.2028. Proračun Lučke uprave Zadar u projektu iznosi 713.974,32 eura.

Planirani izdaci u 2026. godini iznose 582.500 eura te 115.200 eura u 2027. godini.

Sredstva u 2026. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene na projektu u iznosu 14.000 eura, nabavu i ugradnju mjerne pomoćne opreme te pripadajućeg software-a u iznosu 500.000 eura, usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu u iznosu 8.500 eura, uslugu vanjske podrške u administrativnom i financijskom

upravljanju projektom u iznosu 25.000 eura, usluge promidžbe i informiranja u iznosu 33.000 eura te financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza) i trošak službenih putovanja u iznosu 2.000 eura.

Sredstva u 2027. godini su planirana za financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 14.000 eura, nabavu i ugradnju mjerne pomoćne opreme te pripadajućeg software-a u iznosu 60.000 eura, uslugu vanjske podrške u administrativnom i financijskom upravljanju projektom u iznosu 10.000 eura, usluge izrade elaborata za praćenje kvalitete zraka nakon uspostave sustava u iznosu 25.000 eura, financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza) i trošak službenih putovanja u iznosu 2.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak implementacije projekta	Nabava i instalacija mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka	%	0	LU Zadar	90%	100%	

T587071 PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 98.

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 19. srpnja 2007. godine

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između Lučke uprave Zadar i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 19. srpnja 2007. godine

- Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) od 7. rujna 2007. godine

- Ugovor o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 14. studenoga 2007. godine

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) za kreditno zaduženje Lučke uprave Zadar radi financiranja Projekta Nova luka Zadar od 30. kolovoza 2007. godine

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između Lučke uprave Zadar i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) za Projekt Nova luka Zadar od 30. kolovoza 2007. godine

- Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) od 7. rujna 2007. godine

- Ugovor o kreditu br. 23.289 između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T587071-PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	5.512.550	5.383.114	5.252.677	5.122.241	4.991.804	97,6

U okviru aktivnosti Projekt Nova luka Zadar planirana su sredstva za otplatu zajma Europske investicijske banke, kojim je financirana izgradnja Nove luke Zadar.

Zajam EIB-a sastoji se od 9 tranši, svaka od kojih ima svoj otplatni plan koji se također otplaćuje u polugodišnjim ratama. Posljednja rata dospijeva 8.8.2038. godine.

Sredstva za podmirenje obveza planirana su kako slijedi:

- 2026. godina: glavnica 3.762.102 eura, kamate 1.489.575 eura

- 2027. godina: glavnica 3.762.102 eura, kamate 1.359.139 eura

- 2028. godina: glavnica 3.762.102 eura, kamate 1.228.702 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak pokrivenih troškova kamata i glavnice	Pokrivanje svih obveza proizašlih iz zajma EIB-a	%	0	LU Zadar	100	100	100

51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar

Lučka uprava Vukovar je javna ustanova za upravljanje lukama i pristaništima na rijeci Dunav. Osnovana je od strane Republike Hrvatske 2001. godine na temelju Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Djelatnosti Lučke uprave su organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrola lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanje, izgradnja i modernizacija zajedničkih lučkih građevina, izgradnja i modernizacija lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, upravljanje slobodnom zonom na lučkom području koja je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, obavljanje stručnih poslova u vezi s davanjem Odobrenja, nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, marketing i promocija luke na transportnom tržištu, osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji interes drugih gospodarskih subjekata, izrada prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava, tehnička pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa te drugi poslovi utvrđeni Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	4.610.422	7.031.064	5.940.288	5.908.840	5.371.500	84,5

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	00	489.750	100	100	100	0,0

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	0	Lučka uprava Vukovar	0	0	

K930006 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU VUKOVAR

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K930006-NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU VUKOVAR	00	489.750	100	100	100	0,0

Projektom "Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada" planirana je izgradnja terminala za prikupljanje otpada s plovila i objekti za gospodarenje otpadom u luci Vukovar. Strategija prometnog razvoja predviđa mjeru izgradnje terminala za opasne tvari i objekata za gospodarenje otpadom, u skladu s mjerama zaštite okoliša i Strategije za zaštitu voda. Obzirom kako sam natječaj za dodjelu potpore kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti nije objavljen, time se nisu stvorili preduvjeti za planiranje sredstava. Daljnje aktivnosti za realizaciju ovoga projekta i sukladno tome potrebna sredstva bit će planirani u proračunskom razdoblju u kojem se stvore preduvjeti za isto.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgradnja terminala za prikupljanje otpada s plovila i objekata za gospodarenje otpadom u luci Vukovar	Rezultat uključuje pripremu projektne dokumentacije te izgradnju terminala predviđenog strategijom prometnog razvoja	%	0	Lučka uprava Vukovar	0	0	0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	4.610.422	6.541.314	5.940.188	5.908.740	5.371.400	90,8

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Vukovar	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Vukovar	tona	140.000	Lučka uprava Vukovar	160.000	180.000	200.000
Povećanje broja putnika u pristaništima Lučke uprave Vukovar	Ukupan broj prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima Lučke uprave Vukovar	putnik	80.000	Lučka uprava Vukovar	90.000	95.000	100.000

A930001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 144/21)
- Uredba o lukama i zimovnicima unutarnjih voda (NN 102/25)
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN 33/23)
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar (NN 21/18)
- Pravilnik o kriterijima za određivanje visine lučkih naknada u lukama unutarnjih voda (NN 16/24)
- Pravilnik o uvjetima davanja stvarnih i drugih prava na javnom vodnom dobru u lučkom području luka unutarnjih voda (NN 27/24)
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 153/23)
- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A930001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	497.732	763.500	746.000	746.080	746.000	97,7

Ova aktivnost pokriva troškove rada zaposlenika, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, financijske rashode, rashode za nabavu materijalne i nematerijalne imovine te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima planirani su na bazi 11 zaposlenih te je za njih predviđeno 59% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti za razdoblje od 2026. do 2028. godine.

Rashodi za energiju i materijal planirani su za lokacije upravne zgrade, putničkog pristaništa u Vukovaru, Iloku, Aljmašu, Batini, riječnoj marini »Marina« u Vukovaru, pristaništa za mala plovila u Vukovaru i teretne luke u Vukovaru. Za navedeno je planirano 4% od ukupno planiranih sredstava za razdoblje od 2026. do 2028. godine.

U okviru rashoda za usluge planirana su sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, računalne, komunalne, usluge promidžbe i informiranja, najam poslovnog prostora, komunalne usluge, zdravstvene usluge te intelektualne usluge poput savjetodavnih, geodetsko-katastarskih, odvjetničkih i drugih usluga. Za navedeno je planirano 19% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti za razdoblje od 2026. do 2028. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade upravnog vijeća, premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine i ostale nespomenute rashode za koje je planirano 10% od ukupno planiranih sredstava za razdoblje od 2026. do 2028. godine. Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge, zatezne kamate i ostale rashode te nemaju značaj udio u odnosu na planirana sredstva.

Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 2% od ukupno planiranih sredstava za razdoblje od 2026. do 2028. godine, a oni obuhvaćaju troškove za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i ulaganje u računalne programe. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima nije planiran značajan udio obzirom da se najveći dio ovih ulaganja financira iz programa Gradnja i održavanje.

A930002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 144/21)
- Uredba o lukama i zimovnicima unutarnjih voda (NN 102/25)
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN 33/23)
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar (NN 21/18)
- Pravilnik o kriterijima za određivanje visine lučkih naknada u lukama unutarnjih voda (NN 16/24)
- Pravilnik o uvjetima davanja stvarnih i drugih prava na javnom vodnom dobru u lučkom području luka unutarnjih voda (NN 27/24)
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A930002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.249.917	5.540.770	4.914.760	5.105.800	4.573.300	88,7

Projekti gradnje i održavanja provode se svake godine i temelje se na ulaganju u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luka unutarnjih voda kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Rekonstrukcijom postojećih lučkih kapaciteta, izgradnjom novih kapaciteta i proširenjem lučkog područja, Lučka uprava Vukovar želi modernizirati luku u tehničko tehnološkom smislu i povezati s gospodarsko-poduzetničkim zonama odnosno integrirati u logističko distribucijske lance. U okviru ove aktivnosti planiranje se temelji na projekatima gradnje i modernizacije te održavanja lučkih građevina.

Gradnja i modernizacija

- Postavljanje plutajućeg objekta u Vukovaru -

Za potrebe postavljanja plutajućeg objekta – pristana u putničkom pristaništu Vukovar izrađena je projektna dokumentacija kojom se predviđa smještaj plutajućeg objekta u prostoru, odnosno stvaraju se preduvjeti za upis plutajućeg objekta pri nadležnoj lučkoj kapetaniji. U 2026. godini Lučka uprava Vukovar planira pokrenuti postupak ishođenja lokacijske dozvole za postavljanje plutajućeg objekta.

- Upravna zgrada Lučke uprave Vukovar -

Temeljem izrađene cjelokupne projektne dokumentacije, u 2025. godini je proveden postupak javne nabave i ugovaranje izvođenja građevinskih radova za fazu 1. koja podrazumijeva izgradnju AB skeleta upravne zgrade. U prvom kvartalu 2026. godine je planiran završetak radova za fazu 1. nakon čega će se provesti postupak javne nabave i ugovaranja građevinskih radova za fazu 2. kojom je obuhvaćeno izvođenje radova na vanjskoj ovojnici zgrade.

- Postavljanje plutajućeg objekta u Iloku -

S ciljem modernizacije postojećeg putničkog pristaništa Ilok, Lučka uprava Vukovar finalizirala je izradu projektne dokumentacije novog pristana za putnička plovila u Iloku te je ishodila lokacijsku dozvolu za postavljanje novog plutajućeg objekta-pristana. U srpnju 2025. godine je produljeno važenje lokacijske dozvole na još dvije godine s rokom isteka u srpnju 2027. godine, dok kojeg razdoblja se planira postupak nabave za izgradnju i sama izgradnja plutajućeg objekta.

- Izrada projektne dokumentacije za pristan na Otoku sportova u Vukovaru -

U 2026. godini je planiran završetak izrade projektno tehničke dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola te početak radova na izgradnji pristaništa.

- Izgradnja pristaništa u akvatoriju lučice Otok sportova –

Nakon završetka novelacije projektne dokumentacije za izgradnju marine na Otoku sportova u Vukovaru u 2025. ishodovana je lokacijska dozvola te se tijekom 2026. godine očekuje ishođenje građevinske dozvole nakon čega će se steći uvjeti za postupak javne nabave te izvođenje građevinskih radova.

- Izgradnja putničkog pristaništa Vučedol -

U prvom kvartalu 2026. godine se očekuje završetak izgradnje putničkog pristaništa na Vučedolu, nakon čega je planirano otvaranje i razvrstavanje pristaništa te početak rada.

- Izgradnja riječne marine na Vučedolu -

Tijekom 2026. godine planira se priprema projektne dokumentacije za izgradnju riječne marine na lokaciji Vučedol u Vukovaru te pokretanje postupaka izdavanja akata za gradnju. Po ishođenju akata za gradnju planira se provedba postupka javne nabave za gradnju.

- Izgradnja riječne marine u Vukovaru u sklopu novog akvatorija -

U 2026. godini je planirano ugovaranje radova za fazu 2 koja obuhvaća postavljanje pontona i fingera te pobijanje novih čeličnih stupova za sidrenje pontona, a kojima se povećavaju kapaciteti riječne marine u Vukovaru u sklopu novog akvatorija.

- Studijska dokumentacija/elaborati -

Za potrebe parcelacije, utvrđivanje pristanišnog područja te razvrstavanja i otvaranja pristaništa, izmjene prostornih planova, planova razvoja i revitalizacije predviđena su sredstva za ugovaranje usluga pripreme elaborata.

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –

Predviđenom aktivnošću planirana su sredstva za podizanje razine funkcionalnosti postojećih lučkih građevina na lučkom područje luke Vukovar i pristaništima.

Održavanje

- Održavanje industrijskih kolosijeka -

Sanacija industrijskih kolosijeka na lučkom području luke Vukovar podrazumijeva održavanje i sanaciju kolosijeka sukladno izvješću o izmjeri, vizualnom pregledu te preporukama neovisnog stručnjaka o potrebama za održavanjem industrijskih kolosijeka u ispravnom stanju sukladno važećoj regulativi koja definira održavanje industrijskih kolosijeka. Usluge redovite izmjere i vizualnog pregleda stanja, a sve sukladno propisima o sigurnosti industrijskih kolosijeka obavlja za to registrirana tvrtka. Za 2026. godinu predviđa se nastavak redovnog održavanja industrijskih kolosijeka na području luke Vukovar na kojemu lučke djelatnosti obavlja koncesionar Luka Vukovar d.o.o. Isto tako s obzirom da je projekt „Modernizacije u elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci – Vukovar“ u završnoj fazi, postojeći kolosijeci koji su jednim dijelom dosad bili na upravljanju HŽ Infrastrukture prijeći će na upravljanje Lučke uprave Vukovar pri čemu će se morati osigurati sredstva za njihovo održavanje.

- Sanacija hidrantske mreže i opskrbe vezova u luci Vukovar –

Projektom sanacije hidrantske mreže i opskrbe vezova u luci Vukovar predviđena je zamjena dotrajale hidrantske mreže unutar lučkog područja luke Vukovar. Za projekt je pripremljena projektna dokumentacija za izvođenje radova te se tijekom 2026. godine nakon provedbe postupka javne nabave planira potpisivanje ugovora za radove i početak radova.

- Sanacija sustava odvodnje u luci Vukovar –

Projektom sanacije sustava odvodnje u luci Vukovar predviđeno je izvođenje radova na sanaciji postojećeg sustava oborinske odvodnje čime će se u funkciju staviti ranije nabavljen i ugrađeni separator. Za projekt sanacije izrađen je elaborat sanacije te se početkom 2026. godine nakon provedbe postupka javne nabave očekuje potpisivanje ugovora i početak radova.

- Sanacija sustava napajanja na lučkom području luke Vukovar –

Do kraja 2025. godine planiran je završetak izrade Elaborata sanacije sustava napajanje na lučkom području luke Vukovar. Za 2026. godinu planirana je provedba postupka javne nabave te izvršenje radova.

- Tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme -

U okviru tehničkog održavanja za 2026. godinu predviđeno je sljedeće: redovni godišnji pregledi plutajućih objekata, redovna godišnja revizija elektropostrojenja, redovni radovi na održavanju sustava videonadzora u putničkim pristaništima, antikorozivna zaštita na putničkim pristaništima, limarski radovi, manji elektro i bravarski radovi, hitne intervencije u luci Vukovar i u putničkim pristaništima, radovi uslijed izvanrednih događaja, redovno održavanje protupožarne opreme, radovi na redovnom održavanju kanalizacijskog sustava i sustava oborinske odvodnje te manji građevinski zahvati na sanaciji postojećih lučkih građevina. Planira se košnja travnatih površina na lučkom području, održavanje i čišćenje od naplavina putničkih pristaništa u Vukovaru, Iloku, Batini i Aljmašu te druge aktivnosti prema ukazanoj potrebi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja izgrađenih pristaništa	Izgradnja novih putničkih pristaništa i riječnih marina u Vukovaru, Vinkovcima i Iloku	broj	8	Lučka uprava Vukovar	9	11	13

A930009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021.

- Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/1635 od 14. kolovoza 2023 o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2022/74 o utvrđivanju popisa programa Interrega i naznačivanju ukupnog iznosa cjelokupne potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj te iz svakog instrumenta Unije za financiranje vanjskog djelovanja za svaki program te popisa iznosa prenesenih između sastavnica u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja" za razdoblje 2021. – 2027.

- Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/1638 od 14. kolovoza 2023. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2022/75 kojom se utvrđuje popis programskih područja Interrega koja trebaju primiti potporu Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata Unije za financiranje vanjskog djelovanja, raščlanjen prema svakoj sastavnici i svakom programu Interrega u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja"

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21, 31/25)

- Odobreno apliciranje projekta HR-RS00034 I.D.Danube

- Ugovor o dodjeli sredstava (KLASA: 910-06/19-01/11, URBR: 538-10-3-1-1/433-24-173)

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 144/21)

- Uredba o lukama i zimovnicima unutarnjih voda (NN 102/2025)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A930009-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE	00	00	142.928	4.760	00	0,0

Ovaj program obuhvaća projekt sufinanciran iz programa Europske teritorijalne suradnje iz programskog razdoblja 2021.-2027. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavni cilj projekta je poboljšanje suradnje i sprječavanje rizika od katastrofa u prekograničnom području rijeke Dunav kroz poboljšanje vještina i procedura operativnih snaga civilne zaštite i vatrogasno-spasilačkih službi. Kroz projekt će se nabaviti vatrogasni brod za hitne intervencije na

vodi, spašavanje putnika i sanaciju opasnih tvari u slučaju izlijevanja u vodu te oprema za intervencije: plutajuća barijera za zadržavanje opasnih tvari, podvodni dron i oprema za terenske vježbe. Planira se poboljšanje komunikacije između timova koji sudjeluju u operacijama spašavanja i oporavka od katastrofa na Dunavu. Jedan od ključnih fokusa je obuka operativnih snaga civilne zaštite i vatrogasno-spasilačkih službi kako bi se povećala njihova stručnost i učinkovitost. Do sada nije postojao jasan protokol za rješavanje takvih situacija stoga će rješenja proizaći iz pilot akcije provedene tijekom projekta, s kulminacijom u zajedničkoj terenskoj vježbi. Projekt je započeo s provedbom 1.9.2024., a završava 28.2.2027. godine.

Lučka uprava Vukovar kao projektni partner u 2026. godini provodi postupak certificiranja pripadnika civilne zaštite za upravljanje vatrogasnim brodom koji će biti nabavljen tijekom 2026. godine i nabavlja opremu ključnu za intervencije: plutajuća barijera za zadržavanje opasnih tvari, podvodni dron i oprema za terenske vježbe. Osim navedenoga, Lučka uprava Vukovar je tijekom projekta zadužena za aktivnosti vezane uz promidžbu i vidljivost projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nabava opreme za intervencije na Dunavu, obuka i definirani protokoli kojima će se poboljšati suradnja i sprječavati rizici od katastrofa u prekograničnom području rijeke Dunav	Provedene obuke pripadnika civilne zaštite, nabavljena plutajuća barijera za zadržavanje opasnih tvari, podvodni dron i oprema za terenske vježbe	%	0	Lučka uprava Vukovar	95	100	

K930007 CEF - FAIRWAY DANUBE II - BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 144/21)
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.
- Uredba o lukama i zimovnicima unutarnjih voda (NN 102/2025)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K930007-CEF - FAIRWAY DANUBE II - BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU	74.939	187.771	136.500	52.100	52.100	72,7

FAIRway Danube II je transnacionalni i projektni prijedlog uz sudjelovanje Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Bugarske i Rumunjske koji ima za cilj osigurati usklađenost Dunava sa zahtjevima za prometnu infrastrukturu unutarnjih plovnih puteva kako je navedeno u čl. 15/3 Uredbe (EU) br. 1315/2013 (TEN-T Uredba), posebno s minimalnim zahtjevima koji se odnose na dubinu plovidbenog puta za očuvanje dobrog statusa plovidbe. Prijedlog će također doprinijeti provedbi Glavnog plana obnove i održavanja plovnog puta koji su usvojili gotovo svi dunavski

ministri prometa (u lipnju 2022.), a koji se također spominje u Petom planu rada europskog koordinatora za koridor Rajna-Dunav. Radni paket WP6 (Studije za dogradnju infrastrukture za privezišta) ima za cilj pripremiti zrele projekte za nadogradnju postojeće i/ili izgradnju nove infrastrukture za privez plovila na unutarnjim vodama u Austriji, Slovačkoj i Hrvatskoj. Kroz radni paket WP6 Lučka uprava Vukovar izradit će studijsko-projektnu dokumentaciju za izgradnju infrastrukture za privezište u Hrvatskoj.

Aktivnosti u 2026. uključuju financiranje projektnog osoblja i službenih putovanja u sklopu projekta te financiranje izrade studijsko-projektne dokumentacije. U 2027. i 2028. planiran je nastavak financiranja projektnih aktivnosti. Završetak provedbe projekta predviđen je do kraja 2028. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom studijsko-projektne dokumentacije stvara se preduvjet za izgradnju privezišta – mjesta za boravak plovila na vodnom putu u svrhu izmjene i kraćeg odmora posade plovila	%	15	Lučka uprava Vukovar	70	95	100

51298 Lučka uprava Ploče

Lučka uprava Ploče je neprofitna ustanova osnovana 1997. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Ploče (lučko područje Lučke uprave Ploče čine bazeni Ploče (slobodna zona) i Metković), kao luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučka uprava Ploče odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom, a Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave. Zakonska osnova poslovanja je Uredba o osnivanju Lučke uprave Ploče (»Narodne novine«, br. 36/2025) i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 83/2023).

Djelatnost lučke uprave je upravljanje i korištenje luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, a obavlja se kao javna služba.

Lučka uprava Ploče obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

1. osigurava strateški razvoj i konkurentnost luke
2. osigurava gradnju i održavanje lučke podgradnje
3. osigurava stručni nadzor nad građenjem, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje)
4. osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu i održavanje reda u luci
5. osigurava prihvat otpada s plovnih objekata i predaju otpada osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom
6. usklađuje i nadzire rad koncesionara na lučkom području
7. daje koncesiju i posebnu upotrebu
8. druge poslove utvrđene Zakonom

Cilj poslovanja Lučke uprave Ploče je učinkovito upravljanje lučkim područjem luke Ploče.

Dugoročni cilj Lučke uprave Ploče je stvaranje preduvjeta za transformaciju luke iz pretovarne luke u regionalni logistički centar u kojem će se, osim primjene suvremenih tehnologija pretovara, pružati razne distribucijske i dodatne usluge na robama koje prometuju kroz luku. Time bi se stvorili uvjeti održivog sustava lučkog upravljanja, temeljenog na sustavu upravljanja kvalitetom i sustavu upravljanja zaštitom okoliša, čime će se osigurati preduvjeti da luka Ploče bude ravnopravan sudionik europskog tržišta.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
51298-Lučka uprava Ploče	12.389.424	16.104.000	13.445.759	10.889.174	10.698.884	83,5

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	12.389.424	16.104.000	13.445.759	10.889.174	10.698.884	83,5

Razvoj sustava pomorskog prometa, uz učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom, temelji se na ulaganjima u razvoj i održavanje pomorskog dobra luke Ploče kojim upravlja Lučka uprava Ploče. Luka Ploče klasificirana je kao osnovna luka prometnog koridora Zapadni Balkan – Istočni Mediteran koja je od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Jedan od ciljeva prometne politike EU je razvoj prometne lučke infrastrukture, kao temeljne pretpostavke razvoja prometnog sustava, čime se nastoji izjednačiti razvijenost, kvaliteta i sigurnost prometnog sustava u cjelini i učiniti ga konkurentnim i kompatibilnim sa sustavima u okruženju. Lučka uprava Ploče postiže ciljeve poslovanja u skladu sa odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a kroz provedbu mjera iz Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. i aktivnosti iz godišnjih planova rada luke. U svrhu postizanja razvijene i konkurente luke provode se aktivnosti na izgradnji i održavanju lučke infrastrukture i suprastrukture (mareograf, anemometar, pomorska signalizacija, sustav vatrodojave, energetski sustav, sustav videonadzora, željeznička infrastruktura, lučke prometnice i površine, lučke obale, vodoopskrbni sustav, građevinski objekti, sustav kontrole pristupa, i dr.). Lučka uprava Ploče također brine o osiguravanju trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu i održavanju reda u luci, osiguravanju pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata, usklađivanju i nadzoru rada koncesionara na lučkom području te ostalim poslovima utvrđenim zakonskim propisima te strateškim i planskim dokumentima.

Planiranje budućeg prometa tereta kroz luku je izazovno zbog utjecaja gospodarskog okruženja u susjedstvu i globalne nepredvidivosti robnih tijekova. Budući da se preko luke Ploče tradicionalno prometuje burzovnim robama (aluminij, ugljen, željezna ruda, čelik, koks, glinica i sl.), koji su baza industrijske proizvodnje u susjednoj Bosni i Hercegovini, utoliko kretanje ovih roba na svjetskim tržištima značajno utječe na promet roba preko luke Ploče. Situaciju dodatno otežava ruska agresija na Ukrajinu, što ima za posljedicu promjene u kretanju roba, kao i situacija u Crvenom moru uslijed napada hutista na trgovačke brodove koja je promijenila robne tijekove osobito za kontejnerski promet. Pored toga, poslovanje luke Ploče dodatno otežava situacija u svezi željezare Arcelor-Mittall u Zenici glede prestanka proizvodnje metalurškog koksa za vlastite potrebe što je rezultiralo prestankom uvoza ugljena

za koksiranje preko luke Ploče kao i sama promjena vlasničke strukture kompanije. Isto tako i dalje je relativno nestabilna situacija u svezi poslovanja koksare u Lukavcu kao i poslovanje kompanije Aluminij Mostar. Sve skupa ukazuje na opću nestabilnost kako globalnog tako i regionalnog tržišta što ima za posljedicu nemogućnost dugoročnog planiranja prometa već je potrebno konstantno povremeno ažuriranje planova na osnovu trenutnih inputa.

Nadalje, zbog katastrofalnih poplava u susjednoj Bosni i Hercegovini od sredine listopada 2024. godine, željeznički promet prema luci Ploče je bio u potpunosti prekinut. Promet je normaliziran krajem siječnja 2025. godine, međutim u razdoblju zastoja korišteni su alternativni prometni pravci za transport roba zbog čega su neke robe za sada izgubljene. U narednim godinama očekuje se normalizacija i postupno povećanje prekrcanog tereta u luci Ploče ovisno o globalnim i regionalnim prilikama. U pogledu planiranog prometa roba u luci, kao polazna vrijednost definiran je prekrcajni teret u luci Ploče od 3,0 milijuna tona godišnje.

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje prometa roba u luci	Ukupno prekrcani teret u luci Ploče direktno utječe na prihode svih korisnika luke. (godišnja vrijednost)	tona	3.000.000	Lučka uprava Ploče	3.000.000	3.200.000	3.500.000

A810073 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 89., 90., 91.
- Uredba o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A810073-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.258.132	3.979.800	4.140.300	4.177.300	4.310.300	104,0

Ova aktivnost provodi se svake godine. Planirani iznosi predstavljaju ukupne rashode obavljanja redovitih djelatnosti LU Ploče. Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva nužna za pokriće troškova plaća i ostalih troškova za 40 zaposlenika Lučke uprave Ploče, te sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju kao što su troškovi uredskog materijala, materijala i sredstava za čišćenje i higijenu, energije, telekomunikacijskih usluga, pošte, komunalnih usluga, usluga održavanja, intelektualnih usluga i usluga osiguranja. Aktivnost se gotovo u cijelosti financira iz namjenskih prihoda i manjim dijelom iz vlastitih sredstava.

Unutar ukupne strukture rashoda najznačajniji su rashodi za djelatnike Lučke uprave Ploče i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.548.100 eura u 2026., 1.664.100 eura u 2027. godini i 1.736.100 eura u 2028. godini. Rashodi su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog novih zapošljavanja i primjene nove Uredbe

o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Izračun rashoda za zaposlene temelji se na planiranom broju zaposlenih i povećanju s osnove minulog rada. Planirani su rashodi za plaće i doprinose te ostali rashodi za zaposlene. Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno poslovanje Lučke uprave, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju, komunalnu naknadu, usluge zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara. Za materijalne rashode planirano je 2.308.800 eura u 2026. godini, 2.229.800 eura u 2027. godini i 2.290.800 eura u 2028. godini.

Financijski rashodi odnose se na troškove banaka i financijskih institucija te iznose po 8.200 eura u cijelom planskom razdoblju. Za nabavu nužne uredske opreme, komunikacijske opreme, ostale opreme i ulaganja u računalne programe u svrhu nadogradnje i modernizacije informacijskog sustava planirano je 25.100 eura godišnje u planiranom razdoblju.

A810074 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Uredba o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A810074-GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.297.953	4.266.748	2.408.250	1.259.700	1.259.700	56,4

Ukupan plan za 2026. godinu iznosi 2.408.250 eura, za 2027. 1.259.700 eura i za 2028. godinu 1.259.700 eura. Ovom aktivnosti želi se postići razvijena i konkurentna luka Ploče u odnosu na luke u okruženju. Ovom aktivnosti obuhvaćeno je tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture, kapitalna ulaganja u postojeću i novu infrastrukturu i suprastrukturu, održavanje i razvoj informacijskog sustava, sustava tehničke zaštite i video nadzora u svrhu povećanja i poboljšanja lučkih kapaciteta te podizanja učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti usluga u luci Ploče. Planiranje izgradnje i održavanja lučke infrastrukture uređeno je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i provodi se kroz Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. i godišnje planove rada luke s financijskim planom koje usvaja Upravno vijeće Lučke uprave Ploče. Ova aktivnost se financira gotovo u cijelosti iz namjenskih sredstava prikupljenih od lučkih pristojbi, koncesija, posebnih upotreba i ostalih prihoda u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Manji dio aktivnosti se financira od sredstava iz EU.

Poslovi tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćaju održavanje lučke infrastrukture, informacijskog sustava lučke zajednice, sustava zaštite od požara, sustava videonadzora i sustava kontrole pristupa za što su predviđena sredstva u iznosu 1.925.000 eura u 2026. godini, 500.000 eura u 2027. i 500.000 eura u 2028. godini. U 2026. godini iznos od 1,0 milijun eura je namijenjen za investicijsko održavanje dubine prilaznog plovnog puta prema Kontejnerskom terminalu u luci Ploče. Radovima će se poboljšati sigurnost plovidbe prilikom uplovljavanja i isplovljavanja brodova u/iz prilaznog plovnog puta, a sve u cilju stvaranja povoljnih uvjeta za prihvat kontejnerskih brodova „matica“ tj. Post Panamax brodova prve generacije kako je preporučeno u Maritimnoj studiji Pomorskog fakulteta Rijeka iz 2022. godine. Zbog nepredviđenih okolnosti prilikom izvođenja radova (izmjene tehničkog rješenja odvodnje i povećane količine armature) na sanaciji lučke ceste C7, dio radova vrijednosti 375.000 eura izvršit će se u 2026. godini. Preostali iznos odnosi se usluge redovnog održavanja.

Planom izgradnje predviđen je nastavak investicijskog ciklusa započetog ranijih godina i nova investicijska ulaganja u lučku infrastrukturu. Sredinom 2025. godine završena je projektna dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola za izgradnju novog tankerskog veza za tekuće terete i ukapljeni naftni plin (UNP). Izgradnjom veza za tekuće

terete i ukapljeni naftni plin u luci Ploče proširit će se i modernizirati lučka infrastruktura te će se osigurat povećanje prometa tekućih tereta preko luke Ploče kroz koridor Vc, povećanje prihoda Lučke uprave Ploče, kao i efikasnost prekrcaja, čime će se smanjiti troškovi prijevoza po jedinici tereta za korisnike kapaciteta. Sama izgradnja infrastrukture čija je procijenjena vrijednost 31,2 milijuna eura bez PDV-a, uvjetovana je osiguranjem vanjskih izvora financiranja (EU fondovi, koncesija…).

Planirana je izrada projektne dokumentacije sanacije ceste Kontejnerski terminal - Obala 5 u iznosu 18.750 eura, sanacije oborinske odvodnje „Stare luke“ u iznosu 12.500 eura, izrada glavnog projekta sanacije kolosijeka ranžirne skupine br. 2 u iznosu 25.000 eura, izrada projekta izgradnje kolosijeka Kontejnerski terminal-Terminal rasutih tereta u iznosu 15.000 eura, projekta zamjene Trafostanice br. 1 zbog prelaska na viši naponski nivo u iznosu 18.750 eura.

Zbog učestalih kvarova i visokih cijena održavanja planirana je zamjena postojeće dizalice topline na Ulaznom terminalu luke Ploče novim uređajem modernijeg tipa vrijednosti 250.000 eura. Planirana je zamjena postojećeg četvero-cijevnog i prelazak na dvocijevni sustav grijanja/hlađenja. Novi sustav omogućio bi lakše i jednostavnije održavanje kao i veću pouzdanost u radu, sve zajedno bi rezultiralo značajnim financijskim uštedama kako redovnog održavanja tako i manjim troškovima u normalnom radu.

U svrhu redovite petogodišnje obnove, planirana je izrada Plana sigurnosne zaštite luke Ploče u 2026. godini u visini 41.000 eura. Obveza izrade navedenih dokumenata propisana je odredbama članaka 7.-9. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka i Prilogom I. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN 108/17, 30/21). Na osnovu obnove procjene i plana ishodit će se izjava o sukladnosti koju izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a za lučka operativna područja Luke Ploče u skladu sa ISPS kodeksom kojem moraju udovoljavati luke otvorene za međunarodni promet.

Nadalje, u 2027. i 2028. godini planirana su ulaganja u izgradnju kolosijeka Kontejnerski terminal-Terminal rasutih tereta u iznosu 700.000 eura i izgradnja sustava napajanja brodova električnom energijom s kopna na Kontejnerskom terminalu u iznosu 700.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dubina prilaznog plovnog kanala luci Ploče	Produbljenjem prilaznog plovnog kanala na dubinu -15,0 m omogućit će se sigurnije manevriranje pri uplovljavanju, pristajanju i isplovljavanju brodova (godišnje)	m3	0	Lučka uprava Ploče	50.000	-	-
Metri obnovljene lučke infrastrukture	Poboljšanjem lučke infrastrukture osigurat će se siguran promet u luci Ploče (godišnje)	m'	300	Lučka uprava Ploče	500	-	-

A810105 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
- Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja
- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
- Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/1635 od 14. kolovoza 2023 o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2022/74 o utvrđivanju popisa programa Interrega i naznačivanju ukupnog iznosa cjelokupne potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj te iz svakog instrumenta Unije za financiranje vanjskog djelovanja za svaki program te popisa iznosa prenesenih između sastavnica u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja" za razdoblje 2021. – 2027.
- Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/1638 od 14. kolovoza 2023. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2022/75 kojom se utvrđuje popis programskih područja Interrega koja trebaju primiti potporu Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata Unije za financiranje vanjskog djelovanja, raščlanjen prema svakoj sastavnici i svakom programu Interrega u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja"
- Provedbena odluka Komisije od 9.10.2023. o izmjeni Provedbene odluke C(2022) 5935 o odobravanju programa suradnje „(Interreg VI-A) Italija-Hrvatska" za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" u Hrvatskoj i Italiji Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21, 31/25)
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)
- Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava
- Ugovori o partnerstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A810105-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	00	00	755.070	85.930	00	0,0

Aktivnost Program prekogranične suradnje upravljačko tijelo iz inozemstva objedinjava projekte Lučke uprave Ploče koji se sufinanciraju iz programa Europske teritorijalne suradnje kojima upravlja institucija iz druge države članice. Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.- 2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi skladnom razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, potičući pri tome ekonomski rast. Cilj programa je poticanje prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske kroz ulaganja u održivi rast u plavoj ekonomiji, zelenu i otpornu zajedničku okolinu, održivi pomorski i multimodalni transport, kulturu i turizam za održivi razvoj i integrirano upravljanje za snažniju suradnju. Temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Lučka uprava Ploče provodi četiri potprojekta: UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA

(CRESPORT), Novo poglavlje u transportu dobara na intermodalnim pravcima (Next chapter in the Transport of Goods - TRANSPONEXT), Unapređenje pristupačnosti jadranskih luka (MILEPORT) i UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS). Nadalje, u sklopu Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa provodi se projekt Sustav upravljanja okolišem s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje energije (REDU-CE-D), a u sklopu Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje provodi se projekt Primjena Cold Ironing rješenja u hrvatskim lukama (CIRASIM).

U 2026. godini sredstva su planirana za plaće članova tima za provedbu projekata (133.020 eura) i službena putovanja (15.500 eura), organizaciju projektnih događaja (sastanaka, radionica, konferencija) u iznosu 16.000 eura. U sklopu projekta CRESPORT provest će se edukacija djelatnika (28.750 eura) s ciljem podizanja svijesti po pitanju povećanja otpornosti kibernetičke sigurnosti u skladu s NIS2 Direktivom, nabava i instalacija poslužiteljske IKT infrastrukturne opreme za provođenje pilot aktivnosti vezanih za kibernetičku i informacijsku sigurnost u iznosu 40.000 eura te uspostaviti sustav autentifikacije, autorizacije i upravljanja logovima s ciljem osiguranja IKT sustava i povećanja kibernetičke otpornosti u iznosu 35.000 eura. U sklopu projekta TRANSPONEXT provest će se nabava i instalacija video kamera s mogućnošću pametne analitike i za potrebe očitavanja kodova na vagonima s ciljem razmjene podataka s Lučkim informacijskim sustavom PCS te potrebne portalne i mrežno komunikacijske opreme s ciljem uspostave komunikacije s uključenim radovima pripreme i instalacija na željezničkom ulazu br. 1 i br. 2. Na oba željeznička ulaza će se postaviti željezničke rampe i ograda s ciljem povećanja sigurnosti unutar lučkog područja. Za ove svrhe planirano je ukupno 145.000 eura. Izvršit će se nadogradnja i razvoj sustava lučke zajednice PCS za potrebe željeznice uključujući razvoj komunikacijskih sučelja s ciljem razmjene poruka u iznosu 65.800 eura. U sklopu projekta MILEPORT izvršit će se nadogradnja sustava videonadzora za potrebe optimizacije procesa na ulaznom terminalu u iznosu 79.000 eura. U sklopu projekta DIGITPORTS izvršit će se nadogradnja sustava lučke zajednice PCS radi integracije s nacionalnim sustavom CIMIS, uključujući edukaciju djelatnika s ciljem podizanja svijesti o sigurnosti i kibernetičkoj sigurnosti (80.000 eura), nabava poslužitelja i mrežno-komunikacijske IKT opreme (40.000 eura) i uspostaviti sustav nadzora i upravljanja elektroničkim porukama temeljem nadogradnje sustava PCS i integracije sa sustavom CIMIS (40.000 eura). U sklopu projekta REDU-CE-D provest će se kampanja za podizanje svijesti s ciljem implementacije EMS sustava (2.000 eura). U sklopu projekta CIRASIM izradit će se izvještaj i provesti analiza postojećeg stanja energetske učinkovitosti u luci Ploče, izraditi akcijski plan i testirati rezultati primjenom online alata izrađenog u sklopu EU IPA ADRION projekta CIRASIM u iznosu 20.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	0	Lučka uprava Ploče	92	100	-

K810093 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 2021/1153 o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe

-Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (Direktiva NIS)

-Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti širom Unije, izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 i Direktive (EU) 2018/1972 i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 (Direktiva NIS 2)

- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

- Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

- Ugovor o sufinanciranju

- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K810093-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	17.786	327.332	385.800	00	00	117,9

Projekt CYSCROMS (Cyber safety in Croatian maritime transport sector) odobren je u 2023. godini u okviru poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBERY-03, program Digitalna Europa (DIGITAL), „Podrška implementaciji NIS2 Direktive i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu". Projektni koordinator projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektne aktivnosti započele su 1.10.2023. godine s rokom izvršenja do 30. rujna 2026. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Ploče iznosi 834.948,68 eura, pri čemu sredstva EU iznose 50% vrijednosti ulaganja. Vlastito učešće u projektu je osigurano iz namjenskih sredstava. Krajem 2023. koordinator projekta je uplatio sredstva predfinanciranja u iznosu 333.979,47 eura, što predstavlja 80% sredstava iz EU.

Projekt je od strateške važnosti za daljnje usklađivanje direktiva i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu s NIS direktivom. Projektom su obuhvaćeni gotovo svi operateri kritičnih infrastruktura u hrvatskom pomorskom prometu, a Ministarstvo predstavlja hrvatsko nadležno tijelo za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava u vodnom prometu prema NIS2 Direktivi. Projektom se planira podići kibernetička zrelost i otpornost operatera osnovnih usluga u pomorskom sektoru. U sklopu navedenog, planirano je provesti validaciju, pilotiranje i implementaciju tehnologija, alata i IT rješenja, procesa i metoda za praćenje, sprječavanje, otkrivanje i odgovor na kibernetičke incidente, izvršiti nabavu opreme (hardvera i softvera) za osiguranje kibernetičke sigurnosti, provesti ulaganje u informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu (pasivna i aktivna komunikacijska mreža, opremanje lokacija za oporavak ili pričuvne lokacije i sl.), te edukaciju djelatnika.

Planirana ulaganja u 2026. godini iznose 385.800 eura. Planiran je završetak uspostave sekundarne DR (Disaster Recovery) lokacije s ciljem osiguranja dostupnosti i otpornosti ICT sustava kao i obnova postojeće sistemske infrastrukture na primarnoj DC (Data Center) lokaciji. Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu 165.500 eura. Za uspostavu testne i razvojne okoline sigurnosno odijeljene od produkcije okoline, sustava za sigurnosnu analitiku i forenziku mrežnog prometa, sustava za visoku dostupnost i sigurnosnu zaštitu web aplikacijskog prometa, sustava za analitiku i mrežni nadzor s mogućnošću prikupa logova i njihovo upravljanje, sustava za autentifikaciju, autorizaciju i bilježenje pristupa na mrežnu infrastrukturu, uključujući 2FA autentifikaciju korisnika i sustava za visoku dostupnost i sigurnosnu zaštitu web aplikacijskog prometa planirana su sredstva u iznosu 205.000 eura. Preostali iznos bit će utrošen na edukaciju zaposlenika i dionika lučke zajednice s ciljem podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti (9.000 eura), plaće (3.960 eura) i službena putovanja (2.340 eura) članova tima za provedbu projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ulaganje u ICT kritičnu infrastrukturu s ciljem povećanja kibernetičke sigurnosti i otpornosti (godišnja vrijednost)	Nabava napredne opreme za potrebe sprječavanja kibernetičkih napada i povećanja kibernetičke sigurnosti, alata i podatkovne infrastrukture	broj	1	Lučka uprava Ploče	9	-	-

K810095 CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 2021/1153 o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K810095-CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE)	281.329	791.766	277.540	00	00	35,1

Projekt K810095 CEF Projekt - Unapređenje javnih usluga Luke Ploče putem implementacije 5G povezanosti (22-HR-DIG-SmartPortPloce) je odobren za financiranje u okviru poziva CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM. Cilj projekta je razviti privatnu 5G mrežu na području luke Ploče koja će omogućiti prijenos podataka i podići razinu digitalizacije i automatizacije lučkih poslovnih procesa kroz veću sigurnost rada i učinkovitije poslovanje, a što će doprinijeti dodatnoj konkurentnosti luke Ploče i daljnjem smanjenju ugljičnog dioksida. Projektne aktivnosti započele su 1.1.2024. godine i traju 30 mjeseci. Projekt se sufinancira iz EU sredstava u visini 75%, a vlastito učešće je osigurano iz namjenskih sredstava. Iz namjenskih prihoda se podmiruje i porez na dodanu vrijednost koji je neprihvatljiv trošak u projektu. Proračun Lučke uprave Ploče u projektu iznosi 773.500 eura, a krajem 2023. godine uplaćeno je predfinanciranje u visini 479.062,50 eura, od čega je u 2024. godini dio prenesen partneru u projektu tvrtki Markoja d.o.o.

U 2026. godini planirani su troškovi plaća (29.540 eura) i službenih putovanja (7.500 eura) članova projektnog tima, nabava usluge stručnjaka za provedbu pilot aktivnosti projekta u visini 112.500 eura te prijenos sredstva projektnom partneru u iznosu 128.000 eura. Ovim aktivnostima je prethodila analiza lokacije i izrada tehničkih specifikacija koje je izradio projektni partner Markoja d.o.o. u 2024. godini te nabava i instalacija privatne 5G mreže koju. Pilot

aktivnosti odnose se: 1. uspostavu sustava lokacije u stvarnom vremenu (Real-Time Location System) koji će omogućiti precizno i učinkovito praćenje prometa vozila unutar luke (osobito kamiona) od njihovog ulaza, kretanja i parkiranja, 2. uspostavu sustava nadzora i evidencije manipulacije teretom, koji uključuje implementaciju naprednog sustava senzora i pametnih kamera koje omogućuju videoanalitiku u luci Ploče koje će omogućiti učinkovitije i točnije svakodnevno poslovanje unutar luke po pitanju manipulacije teretom i pohranjivanje kao i preciznije vođenje evidencije i podataka te povećanje ukupne sigurnosti, 3. uspostavu sustava prevencije i upravljanja incidentima, koji uključuje ugradnju senzora za detekciju požara i termovizijskih kamera s pametnom analitikom, senzora za mjerenje kakvoće zraka i vode (more) te postavljanje lokalne meteorološke stanice za mjerenje vjetra i vlage. S ciljem uspostave DIGITALNIH BLIZANCA putem privatne 5G mreže u skladu s navedenim pilot aktivnostima omogućit će se upravljanje fizičkom operativnom opremom na terminalima uspostavom virtualnog okružja za potrebe upravljanja opremom. Pristup operativnim podacima opreme omogućit će bolju i bržu analitiku te optimizaciju lučkih procesa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	63	Lučka uprava Ploče	100	-	-

K810104 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba br. 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Uredba o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. PK.3.7.02.002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K810104-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	312.500	102.930	90.375	3.015	32,9

Projekt je odobren od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije za financiranje u okviru programa „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“ Razdoblje provedbe projekta je od 22. siječnja 2025. do 22. siječnja 2028. godine. Vrijednost projekta iznosi 465.371,78 eura, pri čemu sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) iznose 395.566 eura. Učešće u projektu je osigurano iz sredstava Lučke uprave Ploče. Projektom će se instalirati mjerna postaja za mjerenje kvalitete zraka u svrhu praćenja i analize onečišćenja zraka iz emisija u luci

Ploče. Sukladno dinamičkom planu provedbe projekta planirani su rashodi za zaposlene, promidžbu te izgradnju mjerne postaje za mjerenje kvalitete zraka i popratne usluge.

U 2026. i 2027. godini sredstva su planirana za plaće (17.875 eura), dok je u 2028. godini planirano 3.015. eura. Za mjerenja i održavanje mjerne postaje po stavljanju u uporabu planirana su sredstva u iznosu 68.755 eura u 2026. godini i 37.500 eura u 2027. godini. Za usluge promidžbe i vidljivosti planirano je 16.300 eura u 2026. godini i 2.500 eura u 2027. godini. U 2027. godini također je planirana izrada elaborata praćenja kvalitete zraka nakon uspostave sustava u iznosu 32.500 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	LUP provodi projektne aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnost provedbe projekta utvrđuje se postotkom iskorištenih sredstava. (kumulativno)	%	61	Lučka uprava Ploče	82	99	100

T810075 PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Ugovor o jamstvu od 14.09.2011. godine između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za dodatno financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče i Ugovor o zajmu br. 8077-HR od istog datuma između Lučke uprave Ploče i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u iznosu od 50.000.000 eura, od kojeg je utrošeno 46.987.561,06 eura.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T810075-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	6.330.632	5.675.869	5.375.869	5.275.869	5.125.869	94,7

Lučka uprava Ploče treba potporu iz Proračuna RH za otplatu Zajma tijekom razdoblja otplate od 2023. do 2034. godine jer je razdoblje otplate glavnice mnogo kraće od ekonomskog vijeka trajanja imovine koja se financirala iz zajmova (ekonomski vijek 50 godina). Drugi značajan razlog za potporama su financijska i gospodarska kriza u svijetu koja se značajno odrazila na promet roba i na gospodarstva u okruženju luke zbog čega je ostvareni promet roba značajno manji od očekivanog u vrijeme pripreme Projekta Integracije trgovine i transporta u 2005. i 2006. godini. Projektom je financirana izgradnja Kontejnerskog terminala, Terminala rasutih tereta, Ulaznog terminala, ostala lučka infrastruktura i informacijski sustav lučke zajednice PCS.

Prihodi od Projekta Integracije trgovine i transporta osigurani su putem potpisanih ugovora o koncesijama i to: Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Kontejnerskog terminala u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2042. godine s mogućnošću produljenja do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal stavljen u upotrebu u veljači 2011. godine) i Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Terminala za rasute terete u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal je u uporabi od 1.9.2019.).

Temeljem koncesijskih naknada i lučkih pristojbi procjenjuje se povrat uloženog u ovaj Projekt tijekom trajanja koncesijskih ugovora. Financijski cilj Projekta Integracije trgovine i transporta je da Lučka uprava Ploče postane samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz Proračuna RH te će moći sama financirati svoj budući razvoj.

Stanje duga po Zajmu 8077-HR na dan 30. lipnja 2025. godine iznosi 38.435824,94 eura. Otplata zajma započela je 15. studenog 2023. godine, a zadnja rata dospijeva na naplatu 15. svibnja 2034. godine. Kamatna stopa na zajam je 6-mjesečni EURIBOR plus varijabilna kamatna marža Svjetske banke. Lučka uprava Ploče otplaćuje glavnicu Zajma uz potporu iz Proračuna RH, a kamate podmiruje iz proračunskih i namjenskih sredstava. U promatranom razdoblju planirano je podmirenje glavnice Zajma br. 8077-HR u iznosu 4.275.869 eura godišnje i plaćanje kamata iz proračunskih i namjenskih sredstava u iznosu 1.100.000 eura u 2026. godini, 1.000.000 eura u 2027. godini i 850.000 eura u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Ploče	100	100	100

51302 Lučka uprava Rijeka

Lučka uprava Rijeka je neprofitna ustanova, osnovana radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Rijeka, kao luke otvorene za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučkom upravom Rijeka upravlja ravnatelj i Upravno vijeće.

Lučka uprava Rijeka obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;

2. gradnja i održavanje lučke podgradnje;

3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);

4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;

6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno s propisima koji uređuju slobodne zone;

8. druge poslove utvrđene Zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
51302-Lučka uprava Rijeka	39.713.893	34.088.360	45.514.522	45.146.198	41.976.700	133,5

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	39.713.893	34.088.360	45.514.522	45.146.198	41.976.700	133,5

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje teretnog prometa u luci Rijeka	Izgradnjom lučke infrastrukture, osiguranjem lučkog područja i rastom kvalitete lučkih usluga povećat će se pomorski promet i privući korisnici što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u luci (godišnja vrijednost)	tona	14.039.700	Lučka uprava Rijeka	17.561.750	18.357.750	18.891.750

A570294 OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. 1.);

- Ugovor o zajmu br. 7638 HR sklopljen između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17.04.2009. godine i Dodatak Ugovora o zajmu od 04.02.2014. godine, Dodatak Ugovoru o zajmu od 11.07.2016. godine i Dodatak Ugovoru o zajmu od 15.06.2017. godine;

- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17.04.2009. godine;

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekt obnove riječkog prometnog pravca II“ od 24.06.2009. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570294-OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR-PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	8.203.699	7.886.000	8.279.000	8.600.000	9.032.000	105,0

Projekt obnove riječkog prometnog pravca II (RGP II) se zasniva na postignućima Projekta obnove riječkog prometnog pravca I (RGP I) i usmjeren je na unaprjeđenje kompetitivnosti Rijeke kao lučkog grada, na modernizaciju strateški važnih lučkih postrojenja, na povećanje stupnja uključenosti privatnog sektora, unaprjeđenje financijskog poslovanja Lučke uprave Rijeka kako bi se postupno umanjile državne subvencije, te poboljšanje lučko-gradskog okoliša, uz bolju integraciju Rijeke u međunarodne prometne koridore.

Među najznačajnijim aktivnostima u okviru Projekta je izgradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu. Odlukom Vlade RH od 22.05.2014. godine, projekt izgradnje kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu proglašen je strateškim projektom Republike Hrvatske. Financiranje izgradnje definirano je kao kombinacija sredstava iz IBRD zajma, fondova Europske unije i privatnog ulaganja.

Odobreni iznos zajma Svjetske banke (IBRD zajam br. 7638 HR) je 84.000.000 EUR uz rok korištenja do 31.12.2018. godine i promjenjivu kamatnu stopu. Zajam je iskorišten u iznosu od 83.951.326,37 EUR i u otplati je od 2019. godine. Prva rata glavnice je dospjela 15.03.2019. godine, a posljednja rata dospijeva 15.09.2031. godine.

Temeljem otplatnog plana zajma sastavljena je projekcija potrebnih sredstava za podmirenje otplate glavnice i za plaćanje kamate, koja po godinama iznosi kako slijedi:

- u 2026. godini za otplatu glavnice 6.678.000 EUR i za kamate 1.601.000 EUR,

- u 2027. godini za otplatu glavnice 7.299.000 EUR i za kamate 1.301.000 EUR,

- u 2028. godini za otplatu glavnice 7.971.000 EUR i za kamate 1.061.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma i kamata	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	100	100

A570508 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 89., čl. 90., čl. 91. st. 1.)

- Uredba o osnivanju Lučke uprave Rijeka

- Statut Lučke uprave Rijeka (čl. 13., čl.16.,čl. 43., čl. 44. st. 3. točka 4., te čl. 45.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.188.956	7.566.500	8.507.500	8.784.500	8.802.500	112,4

Administracija i upravljanje obuhvaća poslove i zadatke koji se poduzimaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Rijeka. U okviru aktivnosti predviđeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi.

Najveće učešće u planiranim rashodima za 2026. godinu imaju materijalni rashodi (66,1%), zatim slijede rashodi za zaposlene (33,8%) te financijski rashodi (0,1%).

Materijalni rashodi se odnose na:

- rashode za usluge (73%, od čega najveći dio čine usluge čuvanja imovine),

- rashode za materijal i energiju (20%),

- naknade troškova radnicima (3%) i

- ostale rashode poslovanja (4%).

Rashodi za radnike planirani su na bazi sadašnjeg broja djelatnika (56 djelatnika). Najveći dio rashoda za radnike Lučke uprave Rijeka (u 2026. godini 93 %) planiran u okviru ove aktivnosti. U 2026. godini planirani su rashodi za zaposlene i u okviru CEF i INTERREG projekata, jer su djelatnici Lučke uprave Rijeka angažirani u tim projektnim timovima te se troškovi njihovih plaća i doprinosa na plaće iskazuju u okviru rashoda tih projekata.

Rashodi za radnike planirani u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje za 2026. godinu uključuju plaće za redovan rad (73 %), plaće za prekovremeni rad (0,9%), ostale rashode za zaposlene (14 %) te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (12,1%).

Plaće zaposlenika Lučke uprave Rijeka obračunavaju se temeljem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

Financijski rashodi se uglavnom odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

A570509 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));

- Uredba o osnivanju Lučke uprave Rijeka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570509-GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.063.529	7.984.500	16.668.350	14.961.850	14.503.000	208,8

Lučka uprava Rijeka svoju registriranu djelatnost obavlja na pomorskom dobru.

Za potrebe kontinuirane gradnje i održavanja na lučkom području, kojim upravlja Lučka uprava Rijeka, planirana su sredstva za radove na održavanju i gradnji lučke infrastrukture, zaštiti i unapređenju korištenja pomorskog dobra, čime će se značajno povećati efikasnost lučkih aktivnosti, a samim tim i vrijednost koncesije na lučkom području.

Lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Rijeka disperzirano je u Kvarnerskom zaljevu, od Raše na zapadu pa do Omišlja na istoku zaljeva, te se aktivnosti obavljaju na sljedećim mikro lokacijama: Kontejnerski terminal

Brajdica, Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal, Bazen Raša, Bazen Rijeka, Bazen Bakar, Bazen Omišalj - naftni terminal, Torpedo – Bazen Zamet i Putnička luka.

U okviru ove aktivnosti planirana su za 2026. godinu ulaganja u ukupnom iznosu od 16.668.350,00 EUR od čega se najveći dio odnosi na ostale građevinske objekte (6.440.000,00 EUR) i na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (2.965.000,00 EUR). Projekcija ukupnih ulaganja u okviru ove aktivnosti za 2027. godinu iznosi 14.961.850,00 EUR, a za 2028. godinu 14.503.000,00 EUR.

Među ulaganjima u ostale građevinske objekte izdvajamo sljedeće planirane rashode:

- U 2026. godini planira se podmirenje obveza Lučke uprave Rijeka kao davatelja koncesije prema Ugovoru o koncesiji za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala u luci Rijeka u iznosu od 1.800.000,00 EUR. Naime, tijekom primopredaje i nakon primopredaje koncesijskog područja utvrđene su određene okolnosti iz kojih proizlazi da stanje koncesijskog područja ne udovoljava zahtjevima Ugovora o koncesiji, a rješavanje tih okolnosti nužno stvara određene troškove, koje je – sukladno odredbama Ugovora o koncesiji – dužna snositi Lučka uprava Rijeka kao davatelj koncesije.

- U razdoblju od 2026 – 2028. godine planira se modernizacija elektroenergetske infrastrukture lučkog područja Rijeke koja obuhvaća postupnu rekonstrukciju i modernizaciju transformatorskih stanica s ciljem prelaska na 20 kV sustav te uvođenje naprednog sustava za daljinski nadzor i upravljanje njihovim radnim statusima. Planirana vrijednost ulaganja u 2026. godini je 1.110.000,00 EUR.

- Uređenje šetnice – Molo Longo / Putnička obala – planira se za razdoblje 2026 – 2028. godine u ukupnoj vrijednosti od 2.250.000,00 EUR. Projektom je predviđena zamjena postojećeg kolnika prefabriciranim betonskim pločama, po uzoru na Rivu u Splitu, uz obavezno zadržavanje oba željeznička kolosijeka, što je uvjet konzervatora. Planirana vrijednost ulaganja u 2026. godini je 750.000,00 EUR.

- Sanacija carinske ograde na terminalu za rasute terete Bakar planira se u ukupnoj vrijednosti od 1.000.000,00 EUR od čega se na 2026. godinu odnosi 375.000,00 EUR. Sukladno zakonskoj obvezi lučkih uprava koje upravljaju područjima sa statusom slobodne carinske zone, navedena područja moraju biti propisno ograđena i osvijetljena. Na terminalu za rasute terete Bakar planirana je rekonstrukcija postojeće ograde te modernizacija sustava perimetarske rasvjete u cilju povećanja sigurnosti i usklađivanja s važećim propisima.

- Izrada projektne dokumentacije proširenja luke Raša planira se u ukupnoj vrijednosti od 1.200.000,00 EUR od čega se na 2026. godinu odnosi 400.000,00 EUR. Projektna dokumentacija će uključivati širenje luke u Bršici na morskom dijelu i to dogradnjom novih obala čime se dobivaju i nedostajuće kopnene površine te se povećava prekrcajni i skladišni kapacitet luke.

- Studijska dokumentacija za izgradnju novog terminala za velike putničke brodove – Delta – ukupne vrijednosti 2.500.000,00 EUR predviđa se za razdoblje od 2026 - 2028. godine od čega se na 2026. godinu odnosi 500.000,00 EUR. Izgradnja novog terminala na neizgrađenom dijelu Delte uključuje obalni pojas za pristajanje kruzera, terminalsku zgradu, parkirališni prostor za autobuse i osobna vozila, te prometno povezivanje terminala s državnom cestom DC404 putem novog kružnog toka. Prvi korak u realizaciji projekta je izmjena DPU-a i GUP-a, nakon čega bi slijedila izrada idejnog i glavnog projekta, studije utjecaja na okoliš te pribavljanje svih potrebnih suglasnosti i građevinske dozvole.

- Izgradnja solarne elektrane na lokaciji Srednja Delta predstavlja strateški iskorak prema modernizaciji i diverzifikaciji izvora električne energije unutar luke. Instaliranjem fotonaponskog sustava visokih performansi pridonijet će se smanjenju ovisnosti o vanjskim izvorima električne energije, smanjenju emisije stakleničkih plinova, kao i rasterećenju postojeće mreže tijekom razdoblja vršnih opterećenja. Solarna elektrana će poboljšati stabilnost elektroenergetskog sustava luke omogućujući balansiranje potrošnje kroz pametne mreže i sustave za pohranu energije. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 875.000,00 EUR i predviđa se u 2026. i 2027. godini.

U okviru usluga tekućeg i investicijskog održavanja izdvajamo sanaciju podmorskog dijela obale Bakar u planiranom iznosu za 2026. godinu od 1.050.000,00 EUR. Sanacija uključuje jačanje postojećih pilota i rekonstrukciju oštećenih elemenata u skladu s važećim tehničkim standardima. Ova sanacija ključan je korak u osiguravanju stabilnosti obalne infrastrukture u Bakru, te jamči dugoročnu pouzdanost i sigurnost objekta u sve zahtjevnijim maritimnim i klimatskim uvjetima.

U okviru ulaganja u poslovne objekte planirano je uređenje centra za posjetitelje Torpedo koje podrazumijeva uređenje i izgradnju izložbenog prostora „Torpedo“ i Multi modalnog centra, gdje će se zorno prikazati kako je nastao i kako se ispitivao torpedo preko lansirne rampe koja se nalazi u blizini centra, a ukupna vrijednost projekta iznosi 680.000,00 EUR od čega se na 2026. godinu odnosi 280.000,00 EUR.

U okviru ulaganja u prometne objekte planiran je objekt za pristup koncesijskom području (pješački nadhodnik) koji je potrebno izgraditi jer se preseljenjem na zapad glavnog ulaza na lučki Bazen Rijeka stvorila potreba da se omogući siguran pješački prilaz zaposlenicima lučkih terminala koncesionara RGW d.o.o. i Luke Rijeka d.d. Obveza osiguranja pješačkog prilaza je u domeni davatelja koncesije odnosno Lučke uprave Rijeka, a procijenjena vrijednost ulaganja u 2026. godini je 1.800.000,00 EUR.

Na stavci ulaganja u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene planiran je uređaj za zeleno i održivo upravljanje otpadnim vodama na terminalu za stoku Bršica ukupne procijenjene vrijednosti 10.500.000,00 EUR od čega se na 2026. godinu odnosi 1.500.000,00 EUR. Cilj projekta je poboljšati infrastrukturu upravljanja otpadnim vodama usklađivanjem s klimatskim ciljevima EU i osiguranjem učinkovitog, sigurnog i ekološki odgovornog pretovara stoke.

U okviru ulaganja u računalne programe planirana su ulaganja u razvoj i proširenje aplikativnih rješenja za potrebe lučke zajednice, prvenstveno kroz nadogradnju postojećih modula Port Community Systema (PCS). U sklopu projekta razvijat će se i implementirati novi moduli za povezivanje s glavnim carinskim sustavom te za najavu i naplatu dolaska brodova i brodica na područjima pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka. Navedene aktivnosti doprinose digitalnoj transformaciji poslovanja i povećanju učinkovitosti rada lučke zajednice.

U okviru dodatnih ulaganja na građevinskim objektima planirano je u 2026. godini uređenje vanjske ovojnice poslovne zgrade u lučici Torpedo u iznosu od 430.000,00 EUR. U prvoj fazi energetske obnove je već izvršena zamjena vanjske stolarije, dok će se ovim ulaganjem zaokružiti proces energetske učinkovitosti zgrade kroz modernizaciju elektroenergetskog sustava i završetak cjelovite energetske obnove objekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sanacija armirano/betonske obalne konstrukcije, obale Podbok Bakar - faza 3	Ulaganjem u infrastrukturne objekte u okviru terminala u Bakru stvorit će se preduvjeti za održavanje postojećeg i za povećanje budućeg prometa	%	10	Lučka uprava Rijeka	60	95	100

A570536 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));
- Uredba o osnivanju Lučke uprave Rijeka i
- Sporazumi o partnerstvu (Partnership Agreements) po potprojektima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A570536-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	00	00	567.300	67.900	455.200	0,0

Ova aktivnost se sastoji od sedam potprojekata od kojih se četiri odnose na potprogram INTERREG VI-A Italija – Hrvatska (MILEPORT, CRESPORT, DIGITPORTS i PRESPORT), a po jedan projekt pripada potprogramima INTERREG Central Europe (ACCESSMILE), INTERREG EURO-MED (RENEWPORT) i INTERREG IPA ADRION 46 (ADRIREC).

1. INTERREG Central Europe 2021 - 2027 Projekt ACCESSMILE - Poboljšanje dostupnosti najudaljenijih odredišta s glavnih TEN-T čvorišta u Srednjoj Europi kroz ICT

Projekt ACCESSMILE pomaže u rješavanju slabe dostupnosti ruralnih i perifernih područja glavnim teretnim čvorištima TEN-T-a. Projekt je usredotočen na digitalizaciju, izradu srednjoročnih i dugoročnih alata za planiranje i testiranje IT alata na programskim teritorijima, što omogućuje postavljanje zajedničkih standarda.

Lučka uprava Rijeka će u okviru ovog potprojekta izraditi "Akcijski plan" za poboljšanje dostupnosti najudaljenijih ruralnih/perifernih dijelova u svojoj nadležnosti s glavnim TEN-T čvorištima kroz ICT, te kroz pilot projekt nabaviti 15 čitača QR kodova za izdavanje digitalnih kartica i kontrolu ID kartica, koji će biti nadograđeni novim modulom koji će vlasnicima kartica omogućiti digitalizaciju fizičkih kartica.

Ukupan proračun koji se odnosi na Lučku upravu Rijeka je 183.400,00 EUR. Projekt je započeo 01.04.2023. godine i trajat će do 31.03.2026. godine.

2. INTERREG EURO - MED - Korištenje obnovljive energije u svrhu prijelaza na čistu energiju u mediteranskim lukama (RENEWPORT)

Ovaj projekt ima cilj riješiti izazov ublažavanja klimatskih promjena iskorištavanjem obnovljivih izvora energije u mediteranskim lukama, dajući prednost prijelazu na čistu energiju. U sklopu pilot projekta Lučka uprava Rijeka planira izradu izvedbenog projekta i izgradnju fotonaponske elektrane na krovu upravne zgrade. Provedba projekta traje od 02.01.2024 - 30.09.2026. godine, a vrijednost dijela projekta koji se odnosi na Lučku upravu Rijeka je 280.000,00 EUR.

3. INTERREG VI-A Italija - Hrvatska - Unapređenje pristupačnosti jadranskih luka (MILEPORT)

Cilj projekta MILEPORT je riješiti slabu dostupnost posljednje milje jadranskih luka, što utječe na njihovu integraciju u dotične gradove i zaleđe, uzrokujući neučinkovitost multimodalnog transporta, slabiji gospodarski rast, veće onečišćenje zraka povezano s prometom kao i emisije stakleničkih plinova. Lučka uprava Rijeka će sudjelovati u projektiranju i ispitivanju zajedničke ICT pilot aktivnosti, a svoj udio u pilot aktivnostima će ostvariti razvojem mobilne aplikacije za Android i iOS platforme koje će omogućiti korisnicima da najave dolazak kamiona i provjere raspoloživost tereta. Na taj način će se poboljšati sustav obavještavanja korisnika o aktivnostima na terminalima i dinamici rada. Izvedba projekta traje od 01.02.2024. - 31.07.2026. godine, a vrijednost dijela projekta koji se odnosi na Lučku upravu Rijeka je 340.000,00 EUR.

4. INTERREG VI-A Italija - Hrvatska - Unapređenje kibernetičke otpornosti i sigurnosti jadranskih luka (CRESPORT)

Cilj projekta CRESPORT je suočiti se sa sigurnosnim izazovom i osigurati lukama sigurniju i otporniju IT infrastrukturu. U okviru ovog projekta Lučka uprava Rijeka namjerava izraditi procjenu IT sigurnosnih prijetnji koja će biti temelj za poboljšanje zaštitne mreže infrastrukture. Planira se obnoviti i unaprijediti vatrozidna infrastruktura cjelokupne mrežne infrastrukture te podići nadzor korisnika na novi standard. Izvedba projekta traje od 01.03.2024 – 31.08.2026. godine, a vrijednost dijela projekta koji se odnosi na Lučku upravu Rijeka je 320.000,00 EUR.

5. INTERREG VI-A Italija - Hrvatska - Digitalne dvostruke aplikacije za sigurnije i zelenije poslovanje luka na Jadranu (DIGITPORTS)

Projekt DIGITPORTS će se usredotočiti na aplikaciju digitalnih blizanaca (Digital Twins - DT) u lučkim ekosustavima. Lučka uprava Rijeka će doprinijeti u svim fazama projekta: u uspostavi zajedničkog strateškog dokumenta o mogućnostima poboljšanja DT aplikacija u jadranskim lukama, zajedno s drugim projektnim partnerima provest će svoju pilot aktivnost ostvarujući digitalnog blizanca i sudjelovati u pronalasku rješenja za poboljšanje digitalizacije jadranskih luka. Konačni cilj projekta DIGITPORTS je olakšati digitalnu tranziciju jadranskih luka usvajanjem zajedničke strategije i masterplana za postizanje digitalnog blizanca luka u regiji, stvarajući mrežu digitalnih alata za donošenje odluka, koji će se koristiti na lokalnoj i međunarodnoj razini. Izvedba projekta traje od 01.04.2024. - 30.09.2026. godine, a vrijednost dijela projekta koji se odnosi na Lučku upravu Rijeka je 289.660,00 EUR.

6. INTERREG IPA ADRION 46 - Jadranske luke za zajednice obnovljivih izvora energije (ADRIREC)

Projekt ADRIREC ima cilj riješiti ovaj problem podupiranjem prijelaza na čistu energiju u lukama ADRION, iskorištavanjem neiskorištenog potencijala obnovljivih izvora energije i primjenom inovativnog koncepta zajednica obnovljivih izvora energije. U okviru ovog projekta Lučka uprava Rijeka planira dio sredstava utrošiti na pilot projekt izgradnje solarne elektrane na zgradi pomorskog putničkog terminala u Luci Rijeka. Vrijeme izvedbe projekta je od 01.09.2024. godine do 31.08.2027. godine, a vrijednost dijela projekta koji se odnosi na Lučku upravu Rijeka je 162.000,00 EUR.

7. INTERREG VI-A Italija-Hrvatska 2021.-2027. Promicanje zelenih i pametnih luka-PRESPORT

Cilj projekta je podržati digitalnu i zelenu tranziciju talijanskih i hrvatskih luka pružanjem novih alata za planiranje kreatorima politika, morskim lukama, lučkim i logističkim operatorima i ulaganjem u energetsku učinkovitost i energiju iz obnovljivih izvora, u pametne sustave rasvjete i mjere klimatske otpornosti , uvođenje rješenja e-mobilnosti u lučke operacije, digitalizaciju luka i unaprjeđenje sigurnosnih sustava u lukama. Lučka uprava Rijeka u projektu predviđa rekonstrukciju vanjske rasvjete na riječkoj obali – putničkoj obali. Za rasvjetu će biti korišteni izvori svjetla temeljeni na LED tehnologiji s koreliranom temperaturom boje 2700K. LED tehnologija odabrana je zbog izuzetne energetske učinkovitosti, niske potrošnje električne energije i time male emisije CO2 te dugog životnog vijeka. Ukupno je predviđeno 38 novih rasvjetnih stupova na novim lokacijama. Osim toga, predviđena je izrada i montaža nadstrešnice za parkiranje sa solarnim panelima. Projekt je započeo 1. srpnja 2025. godine, a završava 31.12.2028. godine, s ukupnim proračunom od 7.498.925,30 EUR od čega proračun projekta Lučke uprave Rijeka iznosi 525.640 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izgradnje i primjene vanjske rasvjete na riječkoj obali – putničkoj obali i foto naponskih panela na parkingu Lučke uprave Rijeka	Energetska učinkovitost pametnim sustavima rasvjete, energija iz obnovljivih izvora te uštede emisija stakleničkih plinova	%	10	Lučka uprava Rijeka	50	90	100

K570514 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st.(1), čl. 98. st. (2.));

- Pomorski zakonik (čl. 58.);

- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11.12.2013. godine o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz prosinca 2018. godine između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika sredstava iz CEF-a;

- Ugovor o kreditu između Erste&Steiermarkische bank d.d. i Lučke uprave Rijeka od 27.05.2019. godine kojim se Lučkoj upravi Rijeka odobrava kredit iz programa kreditiranja – Obnova i razvitak komunalne infrastrukture – u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) za financiranje ovog projekta;

- Ugovor br. 33/20 L.U. potpisan 18.06.2020. godine između Lučke uprave Rijeka i tvrtke NUOVA Co.Ed.Mar. S.r.l. Chioggia, Italija, za izvođenje radova na projektu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K570514-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	4.833.346	1.765.000	1.426.100	1.402.000	1.378.000	80,8

Projekt produbljenja mora ispred južnog veza u dužini 100 metara na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata d.d omogućava prihvat značajno većih brodova. Nakon produbljenja, drugi vez kontejnerskog terminala Jadranska vrata d.d ima gaz od 14,88 metara u dužini od 428 metara. Radovi su se sastojali od bušenja morskog dna radi postave pilota i izrade armirano betonske konstrukcije za osiguranje postojeće obale, a nakon toga uklanjanja i produbljenja morskog dna na projektiranu dubinu. Ovaj zahvat potaknut je zahtjevima brodara i porastom prometa na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata.

Ukupna procjena vrijednosti projekta je bila 13.911.549 EUR bez PDV-a. Projekt se financirao iz sredstava CEF-a (20% prihvatljivih troškova – PDV nije prihvatljiv trošak) sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i vlastitih izvora Lučke uprave Rijeka odnosno iz kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. odobrenog u iznosu od 14.407.060 EUR. Ukupan iznos bespovratnih sredstava CEF-a je 2.782.310 EUR.

Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i aneksu br. 2 ugovora projekt se izvodi u razdoblju od 09.10.2018. – 31.12.2023. godine. Međutim, zbog kompleksnosti izvođenja radova, radovi su nastavljeni do rujna 2024. godine kada je obavljen i tehnički pregled.

Rok korištenja kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. bio je od lipnja 2020. godine do 30.03.2023. godine (Aneks br. 3 Ugovora o kreditu). Korištenje kredita je započelo u srpnju 2020. godine isplatom predujma izvođaču radova i do 30.03.2023. godine iskorišteno je ukupno 12.558.932,52 EUR. Vraćanje kredita traje u razdoblju od 2023. godine do 2032. godine.

Planirani rashodi za 2026. godinu sadrže otplatu glavnice kredita i troškove kamata na kredit.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu kredita i kamate	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz ugovora o kreditu	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	100	100

K570532 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - NAPAJANJE BRODOVA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM S KOPNA (POR2CORE - OPS)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));

- Uredba o osnivanju Lučke uprave Rijeka i

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) potpisan 25.10.2024. godine između Agencije CINEA i Lučke uprave Rijeka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K570532-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - NAPAJANJE BRODOVA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM S KOPNA (POR2CORE - OPS)	00	429.610	7.186.032	8.013.948	4.491.000	1672,7

Opći cilj projekta je unaprijediti kontejnerski terminal Jadranska vrata (Adriatic Gate Container Terminal) i kontejnerski terminal Rijeka Gateway (Rijeka Gateway Container Terminal) koji se nalaze unutar luke Rijeka, kako bi se omogućila opskrba tamo privezanih kontejnerskih brodova električnom energijom s kopna. Luka Rijeka ostvaruje 295 ticanja kontejnerskih brodova godišnje, međutim, opskrba električnom energijom s kopna nije dostupna. Projekt je sukladan zahtjevu da se u morskim lukama osigura opskrba brodova električnom energijom s kopna, kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 2023/1804.

Projekt uključuje sljedeće elemente:

- pripremu izvedbene dokumentacije i specifikacija, uključujući i ishođenje svih potrebnih dozvola za siguran rad, za ugradnju opreme koja je potrebna kako bi se na kontejnerskim terminalima Jadranska vrata i Rijeka Gateway osigurala opskrba brodova električnom energijom s kopna;

- kupnju i ugradnju opreme za opskrbu brodova električnom energijom s kopna na kontejnerskim terminalima Jadranska vrata i Rijeka Gateway;

- puštanje u rad sustava za opskrbu električnom energijom s kopna na terminalima Jadranska vrata i Rijeka Gateway.

Očekivani ishodi projekta su sljedeći:

- upotreba sustava opskrbe električnom energijom s kopna brodova privezanih na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata (omogućena istovremena upotreba dvije opskrbne točke, svaka kapaciteta od 5 MVA, ili jedne opskrbne točke kapaciteta 7,5 MVA);

- upotreba sustava opskrbe električnom energijom s kopna brodova privezanih na kontejnerskom terminalu Rijeka Gateway (jedna opskrbna točka kapaciteta 7,5 MVA).

Ukupan proračun projekta je 15.464.520,00 EUR, a maksimalni iznos EU sredstava je 13.144.842,00 EUR uz omjer financiranja prihvatljivih troškova 85 : 15 (PDV nije prihvatljiv trošak).

Projekt je započeo u listopadu 2024. godine, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava projekt traje do 31.05.2027. godine, međutim, predviđa se produljenje trajanja izvedbe projekta u 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izrade projektne dokumentacije	Projektnom dokumentacijom definiraju se tehničke specifikacije za nabavku opreme i provedbu projekta	%	10	Lučka uprava Rijeka	100		

K570535 POPUNA ŠKOLJERE NA RIJEČKOM LUKOBRANU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));

- Uredba o osnivanju Lučke uprave Rijeka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K570535-POPUNA ŠKOLJERE NA RIJEČKOM LUKOBRANU	00	00	1.900.000	3.316.000	3.315.000	0,0

Ovaj projekt se odnosi na ključnu infrastrukturnu građevinu koja je od presudne važnosti za sigurnost i nesmetano funkcioniranje riječke luke. Glavni riječki lukobran, poznat kao Molo Longo, posljednjih je godina pretrpio znatna oštećenja uslijed pojačanog djelovanja mora, sve izraženijih vremenskih nepogoda i prirodne erozije.

Promjene u intenzitetu valova i vremenskim uvjetima dovele su do pomicanja kamenih blokova i strukturalnog oštećenja uzduž cijele dužine lukobrana. Premda Lučka uprava Rijeka kontinuirano provodi redovito održavanje svih zaštitnih morskih građevina, u ovom je slučaju potrebna ciljana i opsežnija sanacija vanjskog dijela lukobrana, tzv. školjere.

Kako bi se pristupilo sustavnom i učinkovitom rješavanju problema, izrađen je sveobuhvatan projekt sanacije. Projektom je provedena detaljna analiza stanja lukobrana u njegovoj ukupnoj dužini od 1360 metara. Izvedbeni projekt popune školjere Riječkog lukobrana izrađen je na osnovu geodetskog snimka postojećeg stanja s profilima na svakih 5 metara udaljenosti.

Ukupno je analizirano 358 presjeka/profila, čija sanacija je tehnološki i financijski podijeljena u 11 dionica. Analiza je omogućila precizno utvrđivanje stupnja oštećenja duž cijele strukture te određivanje prioriteta za sanaciju najugroženijih dijelova.

Provedba ove sanacije ključna je za očuvanje sigurnosti plovidbe, stabilnosti obalne infrastrukture i dugoročnu otpornost luke na sve učestalije ekstremne vremenske uvjete.

Za 2026. godinu planira se ulaganje od 1.900.000 EUR, za 2027. godinu 3.316.000 EUR, a za 2028. godinu 3.315.000 EUR što ukupno za tri godine iznosi 8.531.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršene sanacije podijeljene u 11 dionica	Očuvanje sigurnosti plovidbe, stabilnosti obalne infrastrukture i dugoročna otpornost luke na sve učestalije ekstremne vremenske uvjete	%	0	Lučka uprava Rijeka	27	63	100

T570510 OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));

- Ugovor i Sporazum (Arrangement and Agreement) od 16.01.2001. godine o zajmu Fonda gospodarskog razvitka i suradnje (EDCF) odnosno korejske EXIM banke između Vlade Republike Koreje i Vlade Republike Hrvatske za Projekt modernizacije luke Rijeka;

- Ugovor o zajmu (Loan Agreement) od 15.02.2001. godine između korejske EXIM banke i Lučke uprave Rijeka;

- Ugovor o isporuci opreme od 19.03.2001. godine između Samsung Corporation, Seoul, Koreja i Lučke uprave Rijeka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T570510-OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"	1.846.079	1.670.000	980.240	00	00	58,7

Projekt modernizacije luke Rijeka iz 2001. godine definiran je navedenim međunarodnim ugovorima.

Između Lučke uprava Rijeka i tvrtke Samsung Corporation, Seoul, Koreja, potpisan je Ugovor o isporuci opreme za modernizaciju terminala za rasute terete u Bazenu Bakar i kontejnerskog terminala Brajdica, kojim je ugovorena isporuka slijedećih uređaja, odnosno opreme: 2 kontejnerska mosta, jedan brodoukrcivač, skladišni most, transporter T8 i brodoiskrcivač.

Temeljem navedenog Sporazuma i Ugovora, Export – Import banka Koreje i Lučka uprava Rijeka potpisale su Ugovor o zajmu (Loan Agreement) na iznos od 34,5 milijuna USD, uz obvezu vraćanja kredita u 25 godina s počekom otplate 7 godina i godišnjom kamatnom stopom od 3,5%. Kamate dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20. veljače i 20. kolovoza svake godine. S obzirom na ugovoreni poček od 7 godina, prva polugodišnja glavnica dospjela je na naplatu 20.08.2008. godine, a posljednji polugodišnji anuitet dospijeva 20.02.2026. godine.

Iskorišteni iznos zajma je 34.533.520,00 USD, a sukladno odredbi 3.01. Generalnih uvjeta Ugovora o zajmu denominiran je u Korejske Wone i iznosi 44.169.062.930,00 KRW (cca 31.069.878,55 EUR).

U 2026. godini dospijeva na naplatu posljednja rata glavnice zajma u iznosu od 1.226.918.000,00 KRW i pripadajuća kamata od 21.647.530,00 KRW.

Plan potrebnih sredstava za podmirenje otplate glavnice i za plaćanje kamate u 2026. godini predviđa za otplatu glavnice 963.240 EUR i za plaćanje kamate 17.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza otplate glavnice zajma i kamata	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Rijeka	100		

51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek

Lučka uprava Osijek, javna ustanova za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Dravi, osnovana je 2001. godine Zakonom o lukama unutarnjih voda, a na temelju Europskog ugovora o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja.

Lučka uprava Osijek obavlja poslove organizacije i nadzora pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrole lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanja zajedničkih lučkih građevina na lučkom području, održavanja reda u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci, izgradnje i modernizacije lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravljanja nekretninama na lučkom području na kojima lučka uprava ima pravo građenja, upravljanja slobodnom zonom na lučkom području koja je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, obavljanja stručnih poslova u svezi s davanjem Odobrenja, nadzora nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, u skladu s preuzetim obvezama, marketinga i promocije luke na transportnom tržištu, osiguravanja pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata, izrade prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava na unutarnjim vodama, tehničke pomoći tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa, druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek	4.859.315	27.786.687	21.066.140	4.390.090	4.122.790	75,8

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	2.687.154	24.841.817	17.003.850	223.800	00	68,4

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	50	Lučka uprava Osijek	90	100	0

K810091 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.; točka 2.7. i točka 5.6..
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K810091-NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK	00	530.000	595.000	00	00	112,3

Realizacijom ovoga projekta, Lučka uprava Osijek pridonijet će zaštiti okoliša pružanjem usluge prikupljanja otpada s plovila te unaprijediti razvoj lučkog sustava na unutarnjim vodama. Plovilima koja pristaju na području luke Osijek želi se omogućiti dodatna usluga uz već postojeće usluge koje se pružaju na području luke i pridonijeti zaštiti okoliša kroz kontrolirano prikupljanje otpada s plovila, poštujući sve relevantne ekološke propise.

Cilj projekta je definirati obuhvat projekta opremanja luke Osijek infrastrukturom za prihvat i zbrinjavanje otpada s plovila, na području nadležnosti Lučke uprave Osijek, a u cilju provedbe reforme unutarnje plovidbe kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2026.-2028., 97% odnosi se na troškove građevinskih radova, a 3 % na troškove nadzora nad izvođenjem radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izgrađenosti terminala za prihvat otpada sa plovila	Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za prihvat i zbrinjavanje otpada sa plovila u luci Osijek	%	0	Lučka uprava Osijek	100	0	0

K810099 NPOO-INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV DRAVSKI PUT-IZGRADNJA PRISTANIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog palamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. godine o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Provedbena odluka Vijeća EU o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti RH usvojenog od Vijeća EU 28. srpnja 2021., Odluka Vlade RH o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru NPOO RH 2021-2026, Odluka o financiranju Ministarstva turizma i sporta od 14.03.2024.,

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost sklopljen između Ministarstva turizma i sporta i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) s jedne strane i Općine Gola s druge strane

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K810099-NPOO-INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV DRAVSKI PUT-IZGRADNJA PRISTANIŠTA	1.375	1.160.000	285.000	00	00	24,6

Projekt je sufinanciran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost. Odnosi se na izgradnju pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave (rkm 214+500) u naselju Gola sa 35 priveznih mjesta za plovila kategorije II. i 7 vezova za plovila kategorije IV. Predviđeno je formiranje gata za privez plovila paralelno s postojećom obalom koje omogućuje privez ukupno 42 plovila sidrenjem pontona o čelične stupove (pilote) pobijene u Dravu s privezom plovila. Uz pristanište će se izvesti rampa za spust čamaca za potrebe pristaništa.

Posjetiteljima interpretacijskog centra "Bolenov dravski put" omogućit će se plovidba rijekom Dravom i razgledavanje flore i faune kao dodatni sadržaj. Pristanište je projektirano na način koji ostavlja dovoljno prostora u odnosu na pojas kojim se uobičajeno odvija plovidba rijekom Dravom i kojim se ne narušava okoliš.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2026.-2028., 97% odnosi se na troškove građevinskih radova, a 3 % na troškove nadzora nad izvođenjem radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izgrađenosti pristaništa	Izgradnjom pristaništa osigurat će se privez ukupno 42 plovila	%	60	Lučka uprava Osijek	100	0	0

T810089 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike;

- Dodatak broj 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, referentna oznaka: KK. 07.3.1.01.0001

- Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011), točka 3.1.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030; točka 2.7. i točka 5.6..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T810089-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK	2.647.834	21.828.817	13.704.150	00	00	62,8

Ovim projektom nastavlja se financiranje projekta Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek. Projekt je prvobitno bio financiran iz programskog razdoblja OPKK, Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost za razdoblje 2014.-2020.

Obzirom da je iz ovog programa financiranje projekta bilo moguće samo do 31.12.2023., u 2026. godini, projekt će se financirati iz programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

U okviru ovog projekta planira se dovršetak izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek.

Cilj projekta je da Lučka uprava Osijek postane prva hrvatska luka unutarnjih voda bazenskog tipa i prva koja će imati usvojene europske standarde poslovanja te tako postati snažna logistička podrška ekonomiji Istočne Hrvatske. Projekt uključuje izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek (obalne građevine dužine 240m s dva veza, pristupna cesta, željeznički kolosijeci i kranska staza, usipni koš i uređaji za pretovar te lučka infrastruktura), nadzor nad gradnjom i reviziju projekta.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2026.-2028., 99% odnosi se na troškove građevinskih radova i nadzora nad izvođenjem radova, a 1 % na troškove upravljanja projektom, troškove promidžbe i vidljivosti te troškove revizije projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izgrađenosti terminala za pretovar rasutih tereta	Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet	%	50	Lučka uprava Osijek	100	0	0

T810094 CEF- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 1315/2013 o smjernicama za razvoj transeuropske prometne mreže
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030; točka 2.7. i točka 5.6.
- GRANT AGREEMENT - Project 101122672-22-HR -TG-CONRESOS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T810094-CEF-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE	37.946	1.323.000	2.419.700	223.800	00	182,9

Luka Osijek nalazi se na sveobuhvatnoj TEN-T mreži i jedina je luka od strateškog značaja za državu koja je smještena na rijeci Dravi. Implementacijom ovog Projekta očekuje se izgradnja i modernizacija osnovne lučke infrastrukture. Projekt se sastoji od četiri faze za koje je potrebno izraditi glavne i izvedbene projekte, izvršiti kontrolu projekata kako bi se omogućilo ishođenje zasebnih građevinskih dozvola po fazama (I. faza: Izgradnja lučke infrastrukture, II. faza: Kontejnerski terminal u dužini 330 m, III. faza: RO-RO terminal u dužini od 150 m (nije predmet provedbe u okviru ovog projekta), IV. faza: Rekonstrukcija vertikalne i kose obale u dužini od 410 m).

Projekt je sufinanciran kroz CEF 2 Transport - Projects on the Comprehensive Network – Cohesion envelope (CEF-T-2022-COMPCOEN). Projekt se odnosi na pripremu projektno-tehničke dokumentacije te uključuje sljedeće aktivnosti: upravljanje projektom, izrada i obrada geodetskih i geotehničkih podloga, izrada prometno-tehnološkog elaborata, izradu projektne dokumentacije (glavnih i izvedbenih projekata) za ishođenje potrebnih građevinskih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju južne obale u luci Osijek, usluge promidžbe i vidljivosti.

Cilj projekta je izgraditi i modernizirati lučku infrastrukturu u nadležnosti Lučke uprave Osijek.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2026.-2028., 98% odnosi se na troškove za izradu projektno-tehničke dokumentacije i reviziju iste, a 2 % na troškove opravljanja projektom, promidžbu i vidljivosti te troškove osoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj dovršenosti projektno-tehničke dokumentacije	Na temelju izrađene projektno-tehničke dokumentaciju ishodit će se potrebne dozvole i započeti radovi	%	10	Lučka uprava Osijek	70	100	0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	2.172.161	2.944.870	4.062.290	4.166.290	4.122.790	137,9

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Osijek	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Osijek	tona	127.453	Lučka uprava Osijek	216.006	220.455	224.996
Povećanje broja putnika u pristaništima luke Osijek	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u luci Osijek	putnik	31.495	Lučka uprava Osijek	32.492	33.489	34.549

A810068 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 183.
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	450.487	632.290	706.290	732.290	758.790	111,7

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva nužna za troškove plaća i ostalih troškova 12 zaposlenika Lučke uprave Osijek. Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju kao što su troškovi pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga i slično.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2026.-2028. 58% namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene, dok je 42% namijenjeno za materijalne rashode.

A810069 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 182.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030., točka 2.7. i točka 5.6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A810069-GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.721.674	2.312.580	3.356.000	3.434.000	3.364.000	145,1

Gradnja - aktivnost se provodi svake godine i temelji se na ulaganju u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luke Osijek kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Operativnim programom Lučke uprave Osijek želi se modernizirati luka Osijek i lučko područje u tehničko tehnološkom smislu kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u luci.

Ukupno planirana sredstva u okviru ove aktivnosti u razdoblju 2026. - 2028. bit će utrošena na sljedeće projekte:

- Intermodalna infrastruktura zapadnog dijela luke Osijek - radovi na 1. fazi izgradnje u ukupnom iznosu od 1.128.333,16 eura (58% u 2026. godini, 31% u 2027. godini i 11% u 2028. godini)

- Izgradnja pristaništa Pitomača u ukupnom iznosu od 1.572.000,00 eura (49% u 2026. godini, 38% u 2027. godini i 13% u 2028. godini)

-Izgradnja riječne marine u Osijeku (izrada projektne dokumentacije i radovi) u ukupnom iznosu od 1.340.000,00 eura (18% u 2026. godini, 7% u 2027. godini i 75% u 2028. godini)

- Izgradnja pristaništa Ferdinandovac (idejni projekt i elaborat zaštite okoliša, glavni projekt i radovi) u ukupnom iznosu od 721.666,84 eura (14% u 2026. godini, 28% u 2027. godini i 58% u 2028. godini)

- Izgradnja infrastrukture za skelu Križovec u Murskom Središću u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 eura (45% u 2026. godini, 45% u 2026. godini i 10% u 2028. godini)

- Izgradnja infrastrukture skelnog prijelaza za „Malu skelu“ – Mursko Središće u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 eura (20% u 2026. godini, 35% u 2027. godini i 45% u 2028. godini)

- Izgradnja riječnog tramvaja na rijeci Dravi (izrada projektne dokumentacije) – u ukupnom iznosu od 500.000 eura (0% u 2026. godini, 60% u 2027. godini i 40% u 2028. godini)

- Prelaganje kabela nakon uklanjanja BKTS Tranzit i izvedba novog priključka u luci Osijek 20.000,00 eura u 2026. godini

- Izgradnja ograde oko lučkog područja zapadni dio u ukupnom iznosu 250.000,00 eura (20% u 2026. godini i 80% u 2027. godini)

Održavanje - Ova aktivnost provodi se svake godine i uključuje kontinuirano održavanje osnovnih uvjeta rada Lučke uprave Osijek koja je nadležna za poslove upravljanja lukom i pristaništima na rijeci Dravi. Poslovi upravljanja lukom i pristaništem odnose se na upravljanje lučkim područjem u smislu nadzora nad radom korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti i održavanja lučkih građevina.

U narednom proračunskom razdoblju planira se provedba aktivnosti radi omogućavanja redovnog obavljanja javne službe lučke uprave Osijek sa svrhom nesmetanog obavljanja lučkih djelatnosti na lučkom području.

Planirana su sredstva za popravak obaloutvrde u luci Osijek, održavanje željezničkog kolosijeka, održavanje lučkog područja, održavanje putničkog pristaništa i održavanje drugih pristaništa. Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 32,9% se odnosi na 2026. godinu, 32,9% na 2027. godinu i 34,2% na 2028. godinu.

Otkup zemljišta: Lučka uprava Osijek u razdoblju 2026.-2028. planira pripremne aktivnosti za otkup zemljišta na lučkom području u svrhu realizacije izgradnje lučke infrastrukture uz provođenje projekta sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 0,38% se odnosi na 2026. godinu, 0,38% na 2027. godinu i 0,39% na 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje broja vezova	Izgradnjom vezova sa pripadajućom infrastrukturom unaprijedit će se operativni dio luke te povećati lučki kapaciteti	broj	4	Lučka uprava Osijek	6	6	6

51327 Lučka uprava Split

Lučka uprava Split je ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska. Osnovana je radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Split u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke Split te gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

Sredstva za rad osiguravaju se iz lučkih pristojbi, naknada od koncesija, državnog proračuna i ostalih prihoda. Sredstvima iz državnog proračuna i namjenskim sredstvima Lučke uprave financira se izgradnja i održavanje lučke podgradnje, a ostala sredstva su namijenjena za izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke te za troškove poslovanja.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
51327-Lučka uprava Split	11.769.276	26.290.059	30.933.367	21.901.695	8.733.407	117,7

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	2.546.806	10.771.045	13.315.826	9.823.078	00	123,6

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje stupnja izgrađenosti operativnih površina	Učinkovitom pripremom i praćenjem provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova povećati će se operativne površine luke	%	20	Lučka uprava Split	30	40	60

K754079 NOVI PUTNIČKI TERMINAL U GRADSKOJ LUCI SPLIT-NPOO-C1.4.R311.01.0001

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Zakon o nadzoru državne granice

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Komponenta 1. Gospodarstvo, Podkomponenta 1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava, Reforma pomorstva i unutarnje plovidbe, Investicija Program modernizacije luka otvorenih za javni promet C1.4. R3-I1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K754079-NOVI PUTNIČKI TERMINAL U GRADSKOJ LUCI SPLIT-NPOO-C1.4.R311.01.0001	2.542.002	7.671.425	5.578.199	00	00	72,7

Izgradnja putničkog terminala nametnula se kao potreba u svrhu razvijanja konkurentnosti luke Split, a ujedno će znatno olakšati prihvat većeg broja putnika s obližnjih otoka, jadransko-jonske makro regije i okolice Grada koji prolaze kroz Split. Novi terminal će biti smješten južno od postojećeg terminala i bit će neposredno namijenjen prijevozu lokalnih putnika i turista s lokacije dvaju vezova koji su izgrađeni na vanjskoj strani lukobrana Bazena Gradske luke te vezova unutar samoga Bazena.

Terminal će se graditi sukladno propisima potrebnim za implementaciju buduće Schengenske granične kontrole, kao i granične kontrole MUP-a i Carine, a osim prostora za Schengen sadržavati će i upravnu zgradu sa lučkim operativnom centrom, prostorije za pilotsku službu, privez i odvez brodova,VTS. Osim suvremenog prostora, novi ulazni kompleks podrazumijeva adekvatnu opremu i informatičke kapacitete koji će omogućiti ubrzavanje i optimiziranje poslovnih procesa svih sudionika lučke zajednice. Osiguravanjem ovakvog prostora gdje bi sve službe bile na jednom mjestu u mnogome bi se osigurao bolji, brži, sigurniji i kvalitetniji postupak prihvata brodova, te bi se značajno povećala sigurnost pomorskog prometa.

Projekt izgradnje novog putničkog terminala u Gradskoj luci u Splitu financira se iz sredstava NPOO u iznosu od 6.798.350 EUR, dok se ostala sredstva za završetak investicije osiguravaju iz Državnog proračuna. Ukupna planirana vrijednost ulaganja procjenjena je na iznos od 16,9 milijuna EUR. Izvođač radova je tvrtka Lavčević inženjering d.o.o. , a nadzor Kozina projekti. Prema sadašnjoj dinamici radova, zbog teškoća na koje su naišli izvođači radova prilikom izvođenja grubih radova, projekt izgradnje se nastavlja i u 2026. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Stupanj izgrađenosti terminala	Završetkom izgradnje terminala, povećat će se kapaciteti javnih i poslovnih prostora za potrebe putnika i novog graničnog prijelaza	%	30	Lučka uprava Split	80	100	

K754080 KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Nova financijska omotnica za razdoblje 2021 -2027 godine
- program „Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K754080-KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	00	3.020.390	7.737.627	9.823.078	00	256,2

Predmetna aktivnost se sastoji od podprojekata:

1.Rekonstrukcija i proširenje Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split

Projektom je predviđeno proširenje Gata Sv. Petra, kojim će se povećati operativna površina za 5.350 metara te povećanje broja ro-ro rampi za trajekte s tri na pet, što će doprinijeti poboljšanju protočnosti putnika i vozila. Odlukom o financiranju i obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava PK.5.3.08.0001, odobreni su troškovi projekta u iznosu 20.893.360,42 EUR. U 2025. godini je dobivena suglasnost Vlade RH za preuzimanje višegodišnjh obveza i zaključenje Ugovora sa odabranim izvođačem radova tvrtkom Texo Molior d.o.o. Projekt traje 32 mjeseca. Radovi su počeli 20.10.2025 godine.

2.Izgradnja putničko pomorskog terminala Resnik u lučkom području Kaštelanskog bazena D

Izgradnjom novog gata dobit će se sezonsko pristanište za ukupno 2 plovila duljine do 40 m (katamaran). Predviđeno je da se to područje koristi za brzo-brodske linije (katamarani) za putnike koji dolaze u Zračnu luku Split ili odlaze iz Zračne luke Split, kako bi se rasteretio cestovni promet premještanjem na more i time dao doprinos zaštiti okoliša poglavito smanjenju emisija stakleničkih plinova. Odlukom o financiranju i obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava PK.5.3.09.0001, odobreni su troškovi projekta u iznosu 3.410.677,37 EUR-a. U ljeto 2025. godine je dobivena suglasnost Vlade za višegodišnje preuzimanje obveza te za zaključenje Ugovora o izgradnji sa izabranim izvođačem radova Pomgrad inženjering d.o.o. Projekt traje 32 mjeseca. Radovi su počeli 20.10.2025 godine.

3.Projekt- Praćenje kvalitete zraka u području Lučke uprave Split, uključuje izgradnju i opremanje referentne mjerne postaje kontejnerskog tipa. Postaja će kontinuirano mjeriti koncentracije ključnih onečišćujućih tvari, te bilježiti meteorološke parametre kao što su temperatura, relativna vlažnost zraka, smjer i brzina vjetra, čime se osigurava cjelovita analiza kvalitete zraka. Projekt traje 36 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 537.331,12 €. Izvori financiranja 20% iz sredstava Državnog proračuna , a 80% iz sredstava kohezijskog fonda.

4. Grad Split sa partnerima sudjeljuje u projektu Uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava PK.4.1.04.0001 u projektu sudjeluje i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Projekt traje do 31.12.2027. godine. Cilj projekta je doprinjeti stvaranju učinkovitijeg prometnog sustava u vidu povećanja sigurnosti , produktivnosti , prometne efiksnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja. Projektom su obuhvaćema razna aplikativna rješenja u vidu uvođenja videonadzora , mobilnih aplikacija, modernijih semafora i ostalog,kako bi se pružile veće mogućnosti za putnike i vozila u gradu Splitu. Lučka uprava Split sudjeluje u projektu angažmanom radnika na poziciji Administrator projekta 2. Ukupno odobrena sredstva za Lučku upravu iznose 43.898,10 EUR, a odnose se na podmirivanje troškova plaća za radnika, temeljem njegove angažiranosti u projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izgrađenosti obale l-rekonstrukcija gata Sv Petar	Završetkom rekonstrukcije obale, povećat će se kapaciteti za prihvat putnika u cilju poboljšanja lučke infrastrukture	%	0	Lučka uprava Splut	20%	50%	100%

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	9.222.469	15.519.014	17.617.541	12.078.617	8.733.407	113,5

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje prometa putnika	Održivost konstantnog rasta prometa i kvalitete pružanja lučkih usluga.	broj (u milijunima)	5	Lučka uprava Split	6,2	6,3	6,3

A754070 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju Lučke uprave
- Statut Lučke uprave Split

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.462.537	4.385.661	4.381.399	4.303.600	4.420.600	99,9

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih troškova 49 zaposlenika Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju kao što su troškovi energije, troškovi zaštite na radu, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga i slično. Na ovoj se aktivnosti također planiraju i sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika i za preventivne sistematske preglede zaposlenika.

S obzirom na opći porast cijena uredskog materijala, električne energije i goriva, kao i ostalih usluga, pod utjecajem inflacije, planirani rashodi su viši u 2026 godini.

U 2026. godini rashodi se na ovoj aktivnosti sastoje od troškova zaposlenih radnika,koji uključuje plaće, naknade i troškove doprinosa za obvezna osiguranja i čine 51,3% ukupno planiranih rashoda na ovoj aktivnosti. Materijalni rashodi sudjeluju 44%, a odnose se na nabavku uredskog materijala, režijske troškove, intelektualne i osobne usluge, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća, a najveća stavka se odnosi na ostale usluge; čišćenja i pranja ,usluge čuvanja i sigurnosti luke.

U 2027. godini rashodi za zaposlene su planirani na razini 2026. godine, dok su materijali troškovi niži i iznose 35% ukupno planiranih rashoda na ovoj aktivnosti.

U 2028. godini rashodi za zaposlene i materijalni rashodi su niže planirani nego prethodnih godina, jer neki zaposlenici ostvaruju pravo na mirovinu.

A754071 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754071-GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.301.644	4.297.540	5.356.500	2.736.500	3.042.807	124,6

Predmetna aktivnost u najvećem dijelu obuhvaća rashode koji se odnose na nove investicije i investicijsko održavanje.

Investicije se provode u razdoblju dužem od jedne godine, jer se radi o dugoročnim projektima, od kojih su neki započeti prethodnih godina i nastavljaju se u razdoblju 2026 i 2027. godine.

Plan aktivnosti ulaganja u tekuće i investicijsko odražavanje se donosi na godišnjoj razini i to u odnosu na realizaciju prethodne godine.

Nove investicije u 2026. godini su planirane u ukupnom iznosu od 2.827.900 EUR, dok troškovi investicijskog održavanja iznose 2.200.000 EUR, odnosno 42% rashoda ove aktivnosti.

Plan aktivnosti je podijeljen prema bazenima lučkog područja.

1. Bazen Gradska luka:

Investicije

- Unaprjeđenje infrastrukture Lučke uprave Split-Opskrba brodova električnom energijom s kopna - Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova koristi te izrada prijavnih obrazaca u visini od 200.000 EUR-a

-Rekonstrukcija zgrade PPT-a na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci Split u iznosu od 130.000 EUR,

-Izgradnja javnog WC-a sa priključcima u gradskoj luci u iznosu od 220.000 EUR,

- Postavljanje vertikalnih brodobrana u gradskoj luci u iznosu od 69.000 EUR,

- Razvojne studije lučkog područja u iznosu od 80.000 EUR,

- Sanacija zemljanog platoa kod skladišta br.3(istražni radovi i projektiranje) u iznosu od 65.000 EUR

Investicijsko održavanje

Sanacija obalnih zidova , zamjena i nadogradnja dijelova dotrajale opreme sustava video nadzora, sanacija krovne terase iznad ureda na zgradi PPT-a, zamjena kanalica i operativnih obala , sanacija metalne konstrukcije nosača brisoleja na zgradi PPT-a te uređenje zelenih površina

2.Vranjičko solinski bazen

Investicije

- Sanacija pretovarnog platoa sjeverno od skladišta br. 4 u Sjevernoj luci u iznosu od 400.000 EUR,

Izrada i montaža zaštitne ograde lučkog područja ispred tvornice ex. Salonit na vezu 7.(nastavak iz prethodne godine) u iznosu od 40.000 EUR,

- Sanacija prometnog koridora između skladišta br.1i AB platoa u iznosu od 100.000 EUR,

- Sanacija AB platoa sjeverno od lučke hladnjače (projektiranje, izvođenje, nadzor) u iznosu od 95.000 EUR

- nabava i ugradnja nove opreme - protuodronskih barijera (projektiranje, izvođenje radova i nadzor) u iznosu od 90.000 EUR,

-Rekonstrukcija strukturnih oštećenja oborninskog kolektora u iznosu od 95.000 EUR,

- Sanacija i zamjena oborinskog cjevovoda uz glavnu prometnicu uSjevernoj luci (nastavak iz 2025.god.) u iznosu od 250.000 EUR,

Investicijsko održavanje

Sanacija oborinsko kanalskog sustava sa pripadajućim slivnicima i oknima na operativnoj površini veza 2., sanacija postojećeg betonskog platoa na vezu br 2 u Sjevernoj luci, te sanacija obalnih zidova i obalnog kolosjeka, sanacija prometnog koridora , sanacija pretovarnog platoa, uz skladište br.3

3.Kaštelanski bazen B

Investicijsko održavanje

Vađenje iz mora, čišćenje, bojanje te ponovno spuštanje u more postojećih čeličnih plutajućih distanceta u TC sv Juraj, sanacija kranske staze, izrada pijelazne skale za potrebe plutajućih distancera te razne intervencije na obalama.

4.Bazen „C“

Investicije

Izrada projektne dokumentacije modernizacije INA tankerskog veza (postavljanje automatiziranih kuka, anemometra, mjeraća brzine prilaska)te izrada prijelazne skale- INA tankerski terminal Solin.(nastavak iz prethodne godine) u iznosu od 130.000 EUR

Investicijsko održavanje

Snimanja raznih stanja kao i sanacija utvrdice tankerskog pristana INA Solin, zamjena dotrajalih brodobrana, uklanjanje podrtina (potonulih brodova) sa morskog dna

5.Kaštelanski bazen D

Investicijsko održavanje

- tekuće i investicijsko održavanje se odnosi na razne popravke u luci te održavanje pontonskog gata i priveznih lanaca.

Lučki operativni centar

Investicije

- Nabava VHF stanica te modernijih modela GMDSS sa softverom, računalna oprema i ostalih manjih nabava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj povećanja kapaciteta prihvatnih vezova za brzobrodske linije i katamarane	Povećanje kapaciteta prihvatnih vezova na Obali Sv. Petar i Putničko pomorskom terminalu u Resniku-Divulje	%	0	Lučka uprava Split	10	30	50

A754091 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Parterski sporazum za implementaciju projekta INTERREG VI-A Italija- Hrvatska

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A754091-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	00	00	297.930	659.700	180.000	0,0

Podprojekti :

1. INTERREG - Presport- dokumentacija za OPS (opskrba električnom energijom) i digitalizacija .Projekt predviđa izradu pilot aktivnosti. Cilj je unaprijediti održivost luka (dekarbonzacija, energetska učinkovitost i pametno upravljenje lučkom infrastrukturom. Trajanje projekta je 36 mjeseci.

Lučkoj upravi Split je odobren iznos od 525.640€.

2.Interreg - Pomorska operativna učinkovitost-AIMPRESS. Lučka uprava će sudjelovati u izradi pilot aktivnosti koje pretpostavljaju istraživanja sustava digitalizacije, upravljanje energijom luka temeljen na umjetnoj inteligenciji.Trajanje projekta je 24 mjeseca. Lučkoj upravi Split su ukupno odobrena sredstva u iznosu od 69.000,00€

3.NTERREG -Premošćivanje plovnih putova Jadransko -Jonske regije – WATERBRIDGING. Projekt je prijavljen i prihvaćen . Trajanje projekta je 24 mjeseca. Lučka uprava će u sklopu pilot aktivnosti izraditi studiju pomorskog prometa kojom će obuhvatiti teretni promet kamiona ukrcanih na trajektima u bazenima putničkih luka i analizu mogućnosti dislokacije takvog prometa. Lučkoj upravi Split su ukupno odobrena sredstva u iznosu od 146.550€.

4. INTERREG -Smanjenje i upravljanjem otpadom u ribarskim lukama za promicanje održivog ribarstva Projekt traje do 31.07.2026., sa mogućnosti produženja i 2027.godinu. Cilj projekta je poboljšanje zaštite i očuvanja prirode, biološke raznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući urbana područja, te smanjenje svih oblika onečišćenja. Ukupna vrijednost alokacije Lučke uprave Split iznosi 277.580,00 EUR-a, pri čemu sredstva EU iznose 80% i domaća komponenta iznosi 20% vrijednosti ulaganja.

Lučka uprava Split će u sklopu projekta dati detaljne podatke o proizvedenom i prikupljenom otpadu ribarske luke Brižine. U suradnji s ribarima i lokalnim javnim poduzećima za gospodarenje otpadom provest će se pilot aktivnosti te će uspostaviti sve potrebne veze s lokalnim, regionalnim, i kreatorima nacionalne politike u cilju usmjeravanja budućih ulaganja u ribarske luke. Lučka uprava Split pružit će potporu u studiji istraživanja tržišta i ocjeni učinkovitosti pilot aktivnosti.

5. INTERREG-Projekt Dvostruke aplikacije za sigurnije i zelenije poslovanje luka na Jadranu. Projekt obuhvaća razvoj i poboljšanje održive, klimatske otporne, inteligentne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti, uključujući poboljšani pristup TEN-T mreži i prekograničnoj mobilnosti. Ukupna vrijednost alokacije Lučke uprave Split iznosi 350.376,00 EUR-a. pri čemu sredstva EU iznose 80% i domaća komponenta iznosi također 20% vrijednosti ulaganja. Lučka uprava Split doprinijeti će svim fazama projekta, a posebno vođenju Radnog paketa 3 koji se bavi preuzimanjem zajedničkih rješenja naučenih o digitalizaciji lučkih ekosustava. Lučka uprava Split će aktivno raditi i na drugim radnim paketima: usporedba razine digitalizacije u jadranskim lukama, sudjelovanje u studijskom posjetu luci Rotterdam i doprinos reviziji i izradi zajedničke strategije koji se bavi mogućnosti unapređenja Digital Twin aplikacija u jadranskim lukama. Lučka uprava Split će provoditi svoju pilot aktivnost u bazenu Gradska luka, osiguravanjem digitalnog praćenja zauzetosti vezova. Planirano je da se cijeli projekt završi u 2027. godini.

K754078 IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K754078-IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA	00	4.047.000	5.203.279	2.100.000	00	128,6

Projektom je predviđeno ulaganje u postojeću ribarsku luku Komiža, južno od bivše tvornice ribe „Neptun“. Ukupno ulaganje je podijeljeno u 7 faza, od kojih je ovim projektom obuhvaćena 1. faza ulaganja. Ulaganje će omogućiti odgovarajuće uvjete za prihvat i manipulaciju ribarskih brodova na području otoka Visa i cijelog gravitacijskog područja. Ujedno će trajno riješiti problem konflikta ribarskih brodova s privatnim i turističkim brodovima te omogućiti primjerenu i sigurnu manipulaciju ribom. Dovoljne površine za privez broda omogućiti će iskrcaj ribe direktno na obalu te njeno vaganje i ukrcaj u rashladna vozila u najmanjem mogućem vremenu.

Projekt izgradnje Ribarska luka Komiža – faza 1, obuhvaća izvođenje radova u iznosu od 11.050.279,06 EUR. Financiranje projekta je predviđeno iz sredstava Ministarstva poljoprivrede u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 EUR te sredstava Državnog proračuna preko Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 6.050.279,06 € . Troškovi nadzora su predviđeni u iznosu od cca 300tis EUR. Izvođač radova je Pomgrad inženjering d.o.o., a radovi su započeli u srpnju 2025. godine. Trajanje projekta je 24 mjeseca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izgrađenosti I faze projekta koja se odnosi na uređenje primarnog lukobrana, operativne obale, prometnih površina i instalacija u zaleđu obalnog zida	Realizacija izgradnje I faze ribarske luke koja se odnosi na: uređenje primarnog lukobrana, operativne obale i prometnih površina kao i instalacija u zaleđu obalnog zida, u cilju povećanja operativnih površina i proširenja prihvatnih kapaciteta brodova	%	0	Lučka uprava	30	70	100

K754083 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj

- Parterski sporazum za implementaciju projekta INTERREG VI-A Italija- Hrvatska KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K754083-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	00	101.732	100.482	50.866	00	98,8

KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU

Cilj projekta je "Podrška implementaciji NIS Direktive i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu". Projektni koordinator je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projekt je počeo u 2024. godni i traje do 31.12.2026. godine, sa mogućnosti produljenja na 2027. godinu. Vrijednost ugovora sa Lučkom upravom Split iznosi 152.598,04 € pri čemu sredstva EU iznose 50% i domaća komponenta iznosi također 50% vrijednosti ulaganja. Projektom se planira podići kibernetička zrelost i otpornost operatera osnovnih usluga u hrvatskom sektoru. U sklopu navedenog planirano je provesti validaciju, pilotiranje i implementaciju tehnologija, alata i IT rješenja, procesa i metoda za praćenje, sprječavanje, otkrivanje i odgovor na kibernetičke incidente. PLanirano je izvršiti nabavu opreme (hardvera i softvera) za osiguranje kibernetičke sigurnosti, kao i provesti ulaganje u informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu (pasivna i aktivna komunikacijska mreža, WLAN, Wi-Fi, opremanje lokacija za oporavak ili pričuvne lokacije, itd.).

Lučka uprava Split će sudjelovati na sastancima koje u sklopu Radnog paketa 1, organizira Koordinator projekta te će sudjelovati u definiranju održivosti projekta. U Radnom paketu 2 će obavljati zadatke kako bi se osigurala njegova usklađenost s NIS Direktivom. U Radnom paketu 3 Lučka uprava Split će sudjelovati u aktivnostima podizanja svijesti, dijeljenja znanja, promocije i širenja informacija. Neutrošena sredstva će se prenijeti u sljedeću godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj dovršenosti implementacije opreme za osiguranje kibernetičke sigurnosti	Nabava i instaliranje opreme za osiguranje kibernetičke sigurnosti	%	0	Lučka uprava Split	30	100	-

T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Zaključak Vlade RH od 06.12.2012.

- Ugovor o zajmu zaključen sa Europskom bankom za obnovu i razvoj od 17. prosinca 2012. god. sa pripadajućim Dodatkom od 17. listopada 2014. godine, odobreni iznos zajma je 24.400.000,00 EUR-a u svrhu financiranja izvođenja radova od strane izvođača radova JV Pomgrad inženjering d.o.o./Viadukt d.d. te usluga nadzora od strane konzorcija društvo Technital S.p.A. u udruženju sa Kozina projekti d.o.o., Interkonzalting d.o.o. i Geoprojekt d.o.o.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T754028-PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	2.458.289	2.387.951	2.277.951	2.227.951	1.090.000	95,4

Provedba ovog projekta započela je 2014. godine.

Projekt izgradnje vanjskih vezova na Glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split se izvodio u dvije faze, s tim da je prva faza (vez br.1) završena u lipnju 2016. godine, a dana 29.06.2016.godine je dobivena i uporabna dozvola za I fazu. Druga faza (vez br.2) je završena u veljači 2017. godine, a uporabna dozvola je dobivena 29.03.2017. godine.

Ukupna vrijednost investicije je iznosila 30 milijuna EUR.

Otplata zajma je započela u ožujku 2017. godine,a krajnji rok dospijeća je 10.03.2028. godine. Otplata glavnice zajma se financira 70% iz Državnog proračuna, dok ostatak odnosno 30% glavnice zajma te ukupne kamate i ostale troškove podmiruje Lučka uprava Split iz namjenskih sredstava. Polugodišnji obrok iznosi 1.013.965,05 EUR-a, a dospijeva u ožujku i rujnu svake godine. Neotplaćena glavnica iznosi 5.069.820,37 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Podmirivanje svih obveza po zajmu u rokovima dospijeća	Podmirivanje svih obveza po zajmu, kojim je realizirana izgradnja vanjskih vezova sukladno ugovoru o zajmu	%	0	Lučka uprava Split	100	100	100

51335 Lučka uprava Šibenik

Lučka uprava Šibenik osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luke Šibenik otvorene za međunarodni javni promet, koja je prema veličini i značaju proglašena lukom od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučka uprava Šibenik obavlja poslove utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama: briga o gradnji i održavanju lučkog područja, upravljanje, zaštita, osiguravanje nesmetanog odvijanja lučkog prometa i lučkih djelatnosti, pružanje usluga od općeg interesa, nadzor koncesionara te drugi poslovi utvrđeni Zakonom.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke te gradi i održava lučku podgradnju ,obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
51335-Lučka uprava Šibenik	5.088.049	9.717.133	6.179.090	10.117.800	10.120.800	63,6

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	5.088.049	9.717.133	6.179.090	10.117.800	10.120.800	63,6

Lučka uprava Šibenik osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luke Šibenik otvorene za međunarodni javni promet, koja je prema veličini i značaju proglašena lukom od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučka uprava Šibenik obavlja poslove utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama: briga o gradnji i održavanju lučkog područja, upravljanje, zaštita, osiguravanje nesmetanog odvijanja lučkog prometa i lučkih djelatnosti, pružanje usluga od općeg interesa, nadzor koncesionara te drugi poslovi utvrđeni Zakonom.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke te gradi i održava lučku podgradnju ,obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje ukupno prekrcanog tereta	Visoko kvalitetni uvjeti odvajanja lučkih djelatnostivosigurat će pretpostavke za diverzifikaciju i povećanje ukupno prekrcanog tereta	tona	350.000	Lučka uprava Šibenik	200.000	450.000	500.000
Povećanje ukupnog broja putnika	Visoko kvalitetna lučka infrastrura i standardi pružanja lučkih usluga osigurati će pretpostavke za povećanje ukupnog broja putnika	broj putnika	180.000	Lučka uprava Šibenik	200.000	210.000	220.000

A810081 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)
- Statut Lučke uprave Šibenik (ožujak 2005.)
- Uredba o osnivanju Lučke uprave Šibenik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A810081-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	880.055	1.099.200	1.224.100	1.201.600	1.204.600	111,4

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Šibenik.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama van radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) i financijskih rashoda.

U odnosu na tekući plan dolazi do porasta rashoda zbog planiranog proširenja lučkog područja koje će posljedično rezultirati povećanjem broja zaposlenih.

Rashodi za zaposlene u 2026., 2027. i 2028. godini planirani su u iznosu od 594.200 EUR. U odnosu na prethodnu godinu dolazi do povećanja rashoda za zaposlene zbog proširenja lučkog područja pod upravljanjem Lučke uprave Šibenik, ali i zbog završetka EU projekata iz kojih se do tada pokriva dio plaće zaposlenih u Lučkoj upravi Šibenik.

Materijalni rashodi planirani su u 2026. godini u iznosu od 629.300 EUR, te 606.800 EUR u 2027. godini i 609.800 EUR u 2028. godini. Najveći pojedinačni rashod u iznosu od 280.000 EUR odnose se na troškove sufinanciranja stacioniranja tegljača u luci Šibenik.

Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenih) iznose 42.000 EUR u 2026. godini, 42.500 EUR u 2027. i 2028. godini.

Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, energija i sitni inventar) iznose 22.300 EUR u 2026., te 26.300 EUR u 2026. i 2027.

Rashodi za usluge (telefon, pošta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, troškovi sufinanciranja tegljača i ostale usluge) planirani su u iznosu 199.000 EUR 2026., te 170.000 EUR 2027. i 171.000 EUR 2028 godine.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima UV Lučke uprave Šibenik, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani su u iznosu 86.000 EUR u 2026., 88.000 EUR u 2027., te 90.000 EUR u 2028. godini.

Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi) planirani su u iznosu 600 EUR u svim godinama.

A810082 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A810082-GRADNJA I ODRŽAVANJE	24.627	40.200	26.200	26.200	26.200	65,2

Ova aktivnost uključuje gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unaprjeđenje pomorskog dobra kojim upravlja Lučka uprava Šibenik.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za pokriće materijalnih rashoda (rashodi za usluge i to usluge tekućeg i investicijskog održavanja), rashoda za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (nematerijalna imovina-licence), rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (postrojenja i oprema) i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi, prijevoznim sredstvima kao i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 10.000 EUR.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, ulaganja u računalne programe i ostala nematerijalna proizvedena imovina) planirano je 13.500 EUR.

Za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirano je po 1.700 EUR u svim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvedenosti planiranih aktivnosti gradnje, održavanja, upravljanja, zaštite i unaprjeđenja lučkog područja pod upravljanjem Lučke uprave Šibenik	Redovito i investicijsko održavanje lučke infrastrukture sa ciljem nesmetanog odvijanja putničkog prometa i prekrcaja tereta	%	100	Lučka uprava Šibenik	100	100	100

A810106 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt ID: ITHR0200487, Sporazum o partnerstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A810106-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	00	00	117.790	00	00	0,0

INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027. - PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)

LUŠ kao jedan od 8 partnera na projektu ima udio od 202.680 EUR od čega je 80% financirano iz bespovratnih sredstava.

Projekt ima za cilj poboljšati te veze korištenjem digitalnih ICT alata i fokusira se na:

- Optimiziranje željezničkih veza između luka i unutarnjih čvorova.

- Implementacija inovativnih ICT alata u 7 željezničkih čvorova povezanih s lukama.

- Razvoj prekograničnih strategija za regionalni željeznički teretni promet.

- Poboljšanje logističke dostupnosti i ekološke učinkovitosti.

Ključni rezultati uključuju:

- Modernizirane intermodalne veze u 7 čvorova.

- 7 zajednički razvijenih pilot akcija.

- 1 strateški akcijski plan.

CROSSFREIGHT će se uključiti u široku platformu dionika i ima za cilj isporučiti 12 rješenja za usvajanje od strane organizacija i zajedničku strategiju za implementaciju od strane najmanje 15 organizacija u roku od tri godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.818.200,00 EUR, od čega je 80% financirano iz bespovratnih sredstava (1.454.560,00 EUR).

Sredstva u 2026. godini u ukupnom iznosu od 117.790 EUR planirana su za rashode za zaposlene u iznosu 32.550 EUR, za materijalne rashode (službena putovanja, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge) u iznosu 85.240 EUR, a najveći pojedinačni iznos od 68.500 EUR (intelektualne i osobne usluge) odnosi se na izradu pilot projekta koji podrazumijeva integrirani plan koji kombinira strategiju nadogradnje željezničke infrastrukture u luci s pristupom o tome kako se ICT alati mogu koristiti za poboljšanje njezine učinkovitosti pod nazivom "plan digitalne željezničke infrastrukture za optimizaciju luke", odražavajući integriranu i tehnologiju -vođeni pristup planu i naglašavanje fokusa na korištenje digitalnih alata i tehnologija za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti željezničke infrastrukture u luci Šibenik.

Prema planu projekt bi u cijelosti trebao biti završen tijekom 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izrade plana digitalne željezničke infrastrukture za optimizaciju luke	Povećanjem logističke integracije i izradom ICT strategije stvoriti će se preduvijeti za optimizaciju, održivost i povećanje sigurnosti tereta na željezničkim prugama i u lukama	%	0	Lučka uprava Šibenik	100	-	-

K810086 MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. Faza zahvata) KK.07.4.1.04.0013, KLASA: 910-01/20-01/123, URBROJ: 358-05-02-01-20-2 od 01.07.2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K810086-MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	3.389.830	8.069.000	4.811.000	8.890.000	8.890.000	59,6

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III faza zahvata „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“) odnosi se na ulaganja u izgradnju pomorsko-putničkog terminala te povezane troškove projekta. Prethodno navedeni zahvati nužni su kako bi se poboljšale funkcije luke Šibenik te nadogradila infrastruktura vezana uz mjere kojima se unapređuje upravljanje i sigurnost prometa, kontrola pomorskog prometa i slične aktivnosti. Očekivani rezultat provedbe projekta je ostvarenje ciljeva projekta, a to je nadogradnja postojeće luke Šibenik kako bi ista zadovoljavala sve sigurnosne zahtjeve za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama. Radi ispunjavanja uvjeta prema Schengenu za međunarodni pomorski granični prijelaz srednje kategorije krenulo se u realizaciju III faze - Projekt modernizacije infrastrukture u luci Šibenik (Faza I i II su dovršene 2015.). U zgradi Pomorsko putničkog terminala (PPT) bit će smještena carina, policija, prometni ured Lučke kapetanije Šibenik i Lučka uprava u međunarodnom dijelu dok su u domaćem dijelu službe vezane za domaći linijski pomorski promet (Jadrolinija, agenti i dr.). Izgradnjom PPT rješava se međunarodni granični prijelaz prema Schengenskim uvjetima te radni prostor i objedinjuju se na jednom mjestu sve službe vezane za pomorski promet.

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik je odobren za sufinanciranje u sklopu Programa dodjele potpora za povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost. Ukupna vrijednost projekta je 8.210.385 EUR. Raspodjela troškova pokazuje da je omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova gradnje pomorsko-putničkog terminala 54,02% : 45,98%. Za Projekt „Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III faza zahvata)“, za aktivnosti u putničkom dijelu luke, ishodovana je građevinska dozvola, odabran izvođač radova tvrtka „Minigradnja“ d.o.o. Vodice, te je u kolovozu 2022. potpisan Ugovor o izvođenju radova u iznosu od 7.416.507 EUR, kao i Ugovor o stručnom nadzoru i koordinatoru zaštite na radu, Ugovor o projektantskom nadzoru, te Ugovor o uslugama voditelja projekta.

Izvođač radova uveden je u posao 26.9.2022. godini, a prema sadašnjoj dinamici radovi objekt bi trebao biti gotov do konca 2025. godine. Za 2026. godinu za gradnju zgrade pomorsko-putničkog terminala planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000 EUR (plaćanje po okončanoj situaciji i povećanje cijena), od čega 688.000 EUR iz EU sredstava, a preostali iznos iz proračuna.

Preostali dio sredstava će se koristiti za radove na produbljenju dna u teretnom dijelu luke (sukladno Ugovoru planirani dovršetak radova je do konca svibnja 2026.), plaćanje troškova izrade projektne dokumentacije za gradnju spojne obale Rogač - Drvni terminal (podnešen zahtjev za ishodovanje građevinske dozvole), gradnju spojne obale Dobrika – Rogač (u tijeku je evaulacija ponuda po završenom postupku javne nabave, te se planira vođenje izvođača u posao po dovršetku radova na produbljenja dna u teretnom dijelu luke), adaptaciju upravne zgrade pripremne radnje na projektu sveobuhvatnog uređenja i rekonstrukcije šibenske rive.

Za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.890.000 EUR.

Sredstva će se koristiti za nastavak investicija u teretnom dijelu luke (gradnja spojne obale Dobrika – Rogač), kao i za financiranje daljnjih razvojnih planova u luci Šibenik, a riječ je o projektima:

- Tranzicije luke Šibenik ka eko portu projektom Cold Ironing, kroz koji je plan da Lučka uprava Šibenik, korištenjem ekološki obnovljivog izvora sunčane energije prikupljene postavljanjem solarnih fotonaponskih ćelija na krovove na lučkom području, osigura energiju za svoje potrebe, ali i za sve brodove koji dolaze na lučko područje pod upravljanjem Lučke uprave Šibenik.

- Spojna obala gat Vrulje – gat Krke s uređenjem gata Krka, kroz koji bi se Šibenik pozicionirao kao „home port“ luka za brodove na domaćim kružnim putovanjima, a sve sukladno važećoj Strategiji pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH koja Šibenik prepoznaje kao luku za prihvat manjih i ekskluzivnih brodova na kružnim putovanjima. Osim poboljšanja infrastrukture, realizacijom ovog projekta osigurao bi se i drugi vez, za slučajeve kada se zbog vremenskih uvjeta ne može koristiti gat Vrulje.

Oba projekta pripremila bi se za financiranje iz EU sredstava, a proračunska sredstva bi se koristila za financiranje nacionalne komponente.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stupanj izgrađenosti pomorsko putničkog terminala – FAZA III	Povećanjem izgrađenosti objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa u putničkom dijelu luke	%	46	Lučka uprava Šibenik	100	-	-
Stupanj izgrađenosti i uređenja osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke	Povećanjem izgrađenosti i uređenjem infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u teretnom dijelu luke	%	10	Lučka uprava Šibenik	20	30	40

51343 Lučka uprava Dubrovnik

Lučka uprava Dubrovnik obavlja poslove djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a naročito brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje. Gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom i održavanjem, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe, osigurava pružanje usluga od općeg interesa, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom. Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik u slijedećem trogodišnjem razdoblju odnosit će se na upravljanje, izgradnju i korištenje luke Dubrovnik Gruž.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
51343-Lučka uprava Dubrovnik	2.564.963	7.030.500	9.561.775	11.147.400	10.100.100	136,0

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.564.963	7.030.500	9.561.775	11.147.400	10.100.100	136,0

Najvažniji zadaci u sljedećem trogodišnjem razdoblju su izgradnja nove operativne obale Batahovina II i daljnji razvoj projekta napajanja brodova električnom energijom s kopna u cilju smanjenja potrošnje električne energije, te energetska obnova objekata na lučkom području.

Ovi projekti su u različitim stupnjevima gotovosti projektne dokumentacije i predviđeni su za financiranje u financijskom razdoblju od 2026. do 2028. godine.

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskiim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje broja prevezenih putnika	broj	800.000	Lučka uprava Dubrovnik	1.000.000	1.100.000	1.100.000

A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave
- Uredba o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A932001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.078.946	2.511.000	2.561.200	2.536.200	2.536.200	102,0

Planirana sredstva obuhvaćaju sve aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Dubrovnik.

Ova aktivnost pokriva troškove rada zaposlenika za koje je planirano 37% ukupnih troškova (24 zaposlenika), a odnosi se na plaće za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene (regres, dar djeci, topli obrok, nagrade i sl.), te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Od ukupnih troškova na materijalne rashode otpada 62%. U tim troškovima uključeni su naknade troškova zaposlenima , službena putovanja zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usluge i intelektualne usluge, usluge student servisa radi ispomoći tijekom ljetnih mjeseci, usluge odvjetnika, usluge savjetovanja i sl.) i ostali nespomenuti rashodi, a to su troškovi osoba izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i dr.).

Financijski rashodi i troškovi naknada građanima i kućanstvima u novcu planiraju se u iznosu od 1%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Statut Lučke uprave

-Uredba o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A932002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	280.848	1.712.000	1.637.000	817.000	817.000	95,6

U okviru ove aktivnosti povečanje je u odnosu na prethodne godine zbog novog planiranog projekta izrade sustava napajanja putničkih brodova za kružna putovanja električnom energijom. Planirana je izrada idejnog projekta, izrada studije utjecaja na okoliš, studija izvodljivosti i isplativosti i studija opravdanosti i održivosti, te ulaganje u elekteoenergetski sustav. Planiraju se radovi rekonstrukcije gornjeg sloja kolnika vezova 7-9 (koja u naravi predstavlja dio operativne obale ispred zgrade putničkog terminala i graničnog prijelaza), te sanacija i rekonstrukcija površinskog sloja gata Petka. Planira se nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijeske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, ulaganje u računalne programe.

Na tekuće i investicijsko održavanje od ukupnih troškova otpada 8%, na ostalu nematerijalnu imovinu i studije 52% i 40% na troškove proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dužina saniranog kolnika	Rekonstrukcija i sanacija gornjeg sloja kolnika	m	10	Lučka uprava Dubrovnik	100	0	0

A932015 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Uredba o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- REGULATION (EU) 2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund

- Sporazum o izvršavanja projekta CROSS CONNECT. Vodeći partner je Zračna luka Dubrovnik i ostali partneri u projektu su: Lučka uprava Dubrovnik, Northern Adriatic Sea Port Authority, Save S.p.A. Lučka uprava Pula, Pulapromet d.o.o., Southern Adriatic Sea Port Authority, Public Transport Company Brindisi S.p.A.

- Sporazum o izvršavanja projekta ADRIJOROUTES. Vodeći partner je Central Adriatic Ports Autority i ostali partneri u projektu su: Northern Adriatic Sea Port Authority, Lučka uprava Ravenna, Port Authority Network of the Eastern Adriatic Sea, Intermodal Transport Cluster, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Zadar, Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko dalmatinske županije – Rera.

- Sporazum o izvršavanja projekta CRESPORT. Vodeći partner je Lučka uprava Ravenna i ostali partneri u projektu su: Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Ploče, Central Adriatic Ports Authority, Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea, North Adriatic Sea Port Authority - Ports of Venice and Chioggia.

- Sporazum o izvršavanja projekta PRESPORT. Vodeći partner je Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea i ostali partneri u projektu su: Municipality of Monfalcone, Friuli Economic Development Consortium, North Adriatic Sea Port Authority - Ports of Venice and

Chioggia, Port of Ravenna Authority, Central Adriatic Ports Authority, Abruzzo Region, Southern Adriatic Ports Authority, Regional port authority Rovinj, Lučka uprava Rijeka, Pomorski fakultet u Rijeci, Lučka uprava Split, Lučka uprava Vela Luka i Lučka uprava Dubrovnik.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A932015-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	00	00	855.275	48.000	48.000	0,0

Ova aktivnost se sastoji od 4 potprojekta u sklopu potprograma INTERREG VI-A Italija-Hrvatska.

PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE - KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA - CROSS CONNECT je projekt u kojem Lučka uprava Dubrovnik i Zračna luka Dubrovnik nastavljaju suradnju u povezivanju pomorske i zračne luke, te unapređenju usluge za putnike koji Dubrovnik koriste kao “home port” luku. Navedenim putnicima će se omogućiti bolja informiranost izradom softvera koji će prikupljati podatke u pomorskoj i zračnoj luci, te ih učiniti dostupnima putnicima na obje lokacije. Također se planira kupnja električnih golf vozila, koja će po potrebi služiti slabo pokretnim putnicima.

Projekt je započeo 01.03.2024. i trajat će do 31.08.2026. godine

Ukupni trošak projekta iznosi 2.088.780 eura, od čega su 1.671.024 eura bespovratna sredstva financirana od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 260.500 eura (208.400 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 52.100 eura vlastitih sredstava).

PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM - ADRIJOROUTES je projekt koji se nastavlja na projekt REMEMBER. Među partnerima projekta REMEMEBER, na međunarodnu platformu www.adrijo.eu, implementirana je mreža ADRIJO koja sadržava više od 150 kulturnih digitalnih sadržaja koji odražavaju raznolikost i bogatstvo prekogranične pomorske baštine 8 talijanskih i hrvatskih luka. Ljudi, tradicija, vještine, spomenici, način života samo su neki od tematskih kategorija predstavljenih na ADRIJO platformi. Cilj ADRIJOROUTES projekta je nastaviti suradnji među talijanskim i hrvatskim lukama, te nastaviti prikupljati i objedinjavati pomorsku materijalnu i nematerijalnu baštinu.

Projekt je započeo 01.02.2024. i trajat će do 31.08.2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.750.000 eura, od čega su 2.200.000 eura bespovratna sredstva financirana od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 300.000 eura (240.000 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 60.000 eura vlastitih sredstava).

POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA - CRESPORT projekt ima za cilj osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama, te poboljšati IT infrastrukturu. Jadranske luke predstavljaju ključnog dionika u sadašnjem i budućem pomorskom prometu ne samo u Italiji i Hrvatskoj nego i u cijeloj Europi. U sektoru prometa, digitalizacija je ključni faktor za konkurentnost opskrbnog lanca. Korištenje digitalnih sustava izlaže infrastrukturu luka velikim rizicima: kibernetički napad na neku od luka mogao bi značajno poremetiti opskrbni lanac, a time i gospodarstvo zemlje. Stoga, s obzirom na luke kao ranjive i kritične infrastrukture, CRESPORT želi riješiti ovaj zajednički problem suradnjom i zajedničkim djelovanjem, te jačanjem teritorijalne kohezije. To će zahtijevati promjenu u pristupu, kroz usvajanje zajedničke strategije kako bi se osigurala usklađenost s glavnim međunarodnim okvirima za kibernetičku sigurnost (npr. EU direktive, nacionalno zakonodavstvo, IMO preporuke).

Projekt je započeo 01.03. 2024., a trajati će do 31.08. 2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.409.862 eura, od čega su 1.927.890 eura bespovratna sredstva financirana od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 276.000 eura (220.800 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 55.200 eura vlastitih sredstava).

PROMICANJE ZELENIH I PAMETNIH LUKA - PRESPORT projekt odobren je za financiranje u okviru Programa prekogranične suradnje Italija–Hrvatska 2021.–2027.. U sklopu projekta Lučka uprava Dubrovnik planira ugradnju 200 solarnih panela ukupne snage 85 kWp na krovu glavne zgrade, s ciljem smanjenja potrošnje električne energije i povećanja korištenja obnovljivih izvora energije. Prije same ugradnje predviđeni su građevinski radovi na poboljšanju izolacije krova, čime se dodatno doprinosi energetskoj učinkovitosti. Ova investicija pridonosi smanjenju emisije CO_2 i ima prekogranični značaj, budući da klimatske promjene ne poznaju granice. Potpisan je sporazum s projektnim partnerima, a proračun Lučke uprave Dubrovnik u projektu iznosi 494.000 eura. Projekt se financira u omjeru 80% sredstava iz fondova Europske unije i 20% iz vlastitih namjenskih prihoda Lučke uprave Dubrovnik.

Projekt je započeo 01.07.2025. i trajat će do 31.12.2028. godine

Ukupni trošak projekta iznosi 7.498.924 eura, od čega su 5.999.139 eura bespovratna sredstva financirana od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 525.981 eura (420.784 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 105.196 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se osigurati sigurniji pristup Jadranskim lukama te poboljšati IT infrastruktura	%	30	Lučka uprava Dubrovnik	80	100	0

K932007 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

-Statut Lučke uprave Dubrovnik

-Uredba o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

-Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: koordinator Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, partneri: Lučka uprava Zadar, Lučka uprava Split, Lučka uprava Ploče, lučka uprava Dubrovnik, Jadrolinija d.d., Plovput d.o.o.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K932007-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU	12.794	203.000	138.000	00	00	68,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture utvrdilo je hitnu potrebu za osiguranjem otpornosti kibernetičke sigurnosti u pomorskom sektoru, te je okupilo Lučke uprave Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik, Plovput d.o.o. i Jadroliniju d.d., javne tvrtke koje djeluju u ovom sektoru. Projekt je nazvan Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu - CYSCROMS, projekt je od strateške važnosti i prvi projekt ove vrste za daljnje usklađivanje hrvatskog pomorstva s NIS direktivom. Projektom su obuhvaćeni gotovo svi dionici bitnih usluga u hrvatskom pomorstvu. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture predstavlja hrvatsko nadležno tijelo za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava u pomorskom prometu prema NIS direktivi.

Opći cilj projekta je: podići kibernetičku - sigurnosnu zrelost i otpornost dionika pomorskog sektora kroz poboljšanje usklađenosti s NIS direktivom.

Uz upravljanje i koordinaciju projekta , kao podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti i promicanje rezultata projekta kao pratećih radnih paketa, predloženi projekt također uključuje temeljni radni paket u okviru kojeg se poboljšava usklađenost s Nis direktivom, te jačanje kapaciteta nadležnog tijela i dionika bitnih usluga u hrvatskom pomorskom prometu.

Aktivnosti i rezultati predloženog projekta mjerit će se kvalitativnim pokazateljima koji uključuju poboljšanu usklađenost s NIS-om.

Projekt je započeo 01.01.2024. godine, a trajat će do 30.06.2026. godine.

Ukupan trošak projekta iznosi 5.101.673 eura, od čega 2.550.837 eura čine bespovratna sredstva financirana od strane EU (50%), Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 243.000 eura (121.500 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 121.500 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenosti ugovora	Izvršenjem ugovora postići će se povećanje kibernetičke - sigurnosri, te zrelost i otpornost dionika pomorskog sektora	%	10	Lučka uprava Dubrovnik	100	0	0

K932012 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Zakon o zaštiti okoliša

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Uredba o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- REGULATION (EU) 2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund

- Lučka uprava Dubrovnik je na poziv Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF), a uz odobrenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, prijavila projekt pod nazivom:

„Batahovina II – Maritime Infrastructure Development in Port of Dubrovnik“, broj projekta: 101233183 – 24-HR-TC-BATAHOVINA II.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K932012-REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II	00	1.500.000	3.925.300	7.687.200	6.687.200	261,7

Europska komisija odlučila je podržati Projekt te je za njegovu provedbu odobreno sufinanciranje bespovratnim sredstvima u visini 85% prihvatljivih troškova.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 22.260.365,00 EUR bez PDV-a, odnosno 27.787.089,00 EUR s uključenim PDV-om. Iznos PDV-a iznosi 5.526.724,00 EUR, pri čemu PDV nije prihvatljiv trošak u okviru financiranja iz bespovratnih sredstava.

Vrijednost sufinanciranja bespovratnim sredstvima iznosi maksimalno 18.665.314,05 EUR, što predstavlja 85% prihvatljivih troškova Projekta. Preostalih 15% prihvatljivih troškova financirat će se iz namjenskih sredstava Lučke uprave Dubrovnik. Neprihvatljivi troškovi, uključujući PDV u iznosu od 5.526.724,00 EUR te ostale troškove izvan obuhvata bespovratnih sredstava u iznosu od 301.168,00 EUR, financirat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projektom je predviđena izgradnja dviju trajektnih rampi, a provedba radova planirana je u dvije faze, što omogućuje bolju organizaciju, praćenje provedbe i planiranje financijskih obveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenosti ugovora	Po izvršenju ugovora planira se izgradnja područja luke Batahovina II	%	10	Lučka uprava Dubrovnik	30	50	70

K932013 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Zakon o zaštiti okoliša

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Uredba o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- REGULATION (EU) 2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund

- Lučka uprava Dubrovnik korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za provedbu projekta „Praćenje kvalitete zraka u području Lučke uprave Dubrovnik“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (broj: PK.3.7.02.0003) potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije (Posredničko tijelo razine 1) te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (Posredničko tijelo razine 2).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K932013-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	410.000	445.000	59.000	11.700	108,5

Projektom se predviđa uspostava sustava za kontinuirano praćenje kvalitete zraka postavljanjem fiksne mjerne postaje na području luke Dubrovnik, s naglaskom na utjecaj prometa kruzerskih brodova.

Mjerna postaja kontejnerskog tipa omogućit će kontinuirano praćenje koncentracija:

- Dušikovog dioksida (NO_2)
- Sumporovog dioksida (SO_2)
- Lebdećih čestica (PM10 i PM2.5)

Uz navedene komponente zraka, meteorološki senzori će bilježiti:

- Tlak zraka
- Temperaturu i relativnu vlažnost
- Smjer i brzinu vjetra

Lokacija mjerne postaje odabrana je sukladno uvjetima Poziva, unutar područja luke Dubrovnik – luke od međunarodnog gospodarskog značaja za RH.

Projekt je usklađen s međunarodnim i europskim standardima, uključujući:

- Aneks VI. Međunarodne konvencije MARPOL 73/78
- Direktivu 2016/802/EU o smanjenju udjela sumpora u gorivima
- Uredbu o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22)
- Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20)

Projekt je započeo 22.01.2025. i trajat će do 22.01.2028. godine

Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 519.668 eura (398.943 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 120.725 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se izgradnja i ugradnja opreme mjerne postaje	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	40	70	100

076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Prema Izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 57/2024), djelokrug rada Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, povećanje energetske učinkovitosti, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje; uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaži Vladi donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje nije uređeno upravljanje posebnim propisom; upravlja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja i koja je dana Ministarstvu na upravljanje; obavlja poslove upravljanja nekretninama koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnima za vojnu namjenu, upravlja i raspolaže ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove nositelja mjere stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima Republike Hrvatske u okviru kojih predlaže, organizira, provodi i nadzire provedbu stambenog zbrinjavanja radi osiguranja uvjeta za povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva, poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu i nadzor provedbe programa obnove i popravka u Domovinskom ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica, kao i programe stambenog zbrinjavanja, poslove koji se odnose na pripremu, organizaciju i provedbu sanacije ili izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture radi efikasnije prometne povezanosti i dostupnosti potrebne robe i usluga u svrhu demografske revitalizacije te povećanja društvenog standarda hrvatskih građana i doprinosa uravnoteženom razvoju svih područja Republike Hrvatske, poslove koji se odnose na planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti efikasnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz najam, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica. Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

- Državne geodetske uprave.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	429.519.595	510.838.932	682.890.744	706.660.224	516.716.843	133,7
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	94.085.613	122.421.795	196.408.826	169.369.200	145.647.004	160,4
07625-Državna geodetska uprava	78.690.790	77.744.399	98.473.234	101.743.274	101.172.376	126,7
07635-Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	0	0	0	0	0	0
Ukupno 076	602.295.997	711.005.126	977.772.804	977.772.698	763.536.223	137,5

07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja upravne i druge poslove koji se odnose

na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje, upravljanje imovinom te sudjeluje u pripremi i provođenju

programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.

U Ministarstvu se obavljaju slijedeći poslovi koji se odnose na:

• prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvoja;

• planiranje, korištenje i zaštitu prostora;

• ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju;

• informacijski sustav o prostoru;

• praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske;

• provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske (lokacijske, građevinske, uporabne dozvole i drugi akti);

• suradnju u izradi dokumenata prostornoga uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za

gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi,

donošenju i provedbi dokumenata prostornoga uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja, te uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta;

• upravne i druge poslove radi utvrđivanja uvjeta za projektiranje i gradnju građevina; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine;

• upravne i druge poslove radi djelovanja instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju;

• poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije;

• poslove koji se odnose na provedbu ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sukladno djelokrugu Ministarstva

• stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove

• poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje;

• poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje upravljanje nije uređeno posebnim propisom;

• poslove upravljanja i raspolaganja rezidencijalnim objektima;

• poslove upravljanja i raspolaganja ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske;

• poslove upravljanja viškom iskopa mineralne sirovine;

• poslove upravljanja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćnim osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja i koja je dana Ministarstvu na upravljanje;

• predlaže Vladi donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku;

• obavlja upravne i druge poslove nositelja mjere stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima Republike Hrvatske u okviru kojih predlaže, organizira, provodi i nadzire provedbu stambenog zbrinjavanja radi osiguranja uvjeta za povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva;

• obavlja upravne, stručne, provedbene i druge poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu i nadzor provedbe programa obnove i popravka u Domovinskom ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica, kao i programe stambenog zbrinjavanja;

• obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, organizaciju i provedbu sanacije ili izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture radi efikasnije prometne povezanosti i dostupnosti potrebne robe i usluga u svrhu demografske revitalizacije te povećanja društvenog standarda hrvatskih građana i doprinosa uravnoteženom razvoju svih područja Republike Hrvatske;

• obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti efikasnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz najam, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica;

• obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	429.519.595	510.838.932	682.890.744	706.660.224	516.716.843	133,7

2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2415-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.993.375	19.544.985	19.025.000	11.520.000	29.420.000	97,3

Cilj 1. Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Cilj 2. Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sklopljenih ugovora o raspolaganju nekretninama	Sklopljeni ugovori o raspolaganju s naknadom i bez naknade	broj	170 (31.12.2024.)	MPGI	120	130	140

A915006 FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade RH od 14. svibnja 2020., 18. veljače 2021. i 11. svibnja 2023. o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, sedam javnih poziva za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Odluke Vlade RH od 2. ožujka 2023. i 27. srpnja 2023. o sufinanciranju troškova režija za korisnike privremenog stambenog zbrinjavanja, Odluka Vlade RH od 14. ožujka 2024. godine o organiziranom privremenom smještaju stradalnika potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020, Zakon o obnovi i Program mjera temeljem kojih su donesena rješenja MPGI o sufinanciranju najamnina i režija, rješenja o privremenom stambenom zbrinjavanju i sufinanciranju režija, te rješenja o sufinanciranju režija uz odluke o stambenom zbrinjavanju MPGI i Sisačko-moslavačke županije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915006-FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	4.667.948	5.370.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000	84,4

Po svim javnim pozivima za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije od 2020. do 15.10.2025. godine donesena su ukupno 1.268 pozitivna rješenja čime je omogućeno zbrinjavanje 2.842 osobe. U predstojećim proračunskim razdobljima planirano je za financiranje najamnina za privremeno stambeno zbrinjavanje i sufinanciranje troškova režija tijekom privremenog stambenog zbrinjavanja 4.530.000,00 EUR u 2026. godini, 4.530.000,00 EUR u 2027. godini te 4.530.000,00 EUR u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj članova kućanstava stradalih u potresima kojima je osiguran zamjenski smještaj	Sufinanciranje najamnina i osiguranje zamjenskog smještaja	Broj	2842 (15.10.2025.)	MPGI	3300	3600	3800

A915012 UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju nekretninma i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915012-UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	1.319.802	13.970.485	14.270.000	6.820.000	24.720.000	102,1

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za troškove koji su potrebni radi donošenja odluka o raspolaganju nekretninama koji uključuju procjene vrijednosti nekretnina, izrada promotivnih materijala za nekretnine od strateškog značaj za Republiku Hrvatsku, izrada nalaza za nekretnine od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, izradu geodetskih elaborata, izradu energetskih certifikata, elaborata ocjene stanja postojeće građevine, izradu

elaborata usklade zemljišnih knjiga i katastra, troškovi vođenja postupaka radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, troškovi postupaka radi naknade štete, isplate, iseljenja, stjecanja bez osnove. Također su planirana sredstva za troškove povezane sa redovnim i izvanrednim održavanjem nekretnina (troškovi bravara, troškovi čišćenja nekretnina, postavljanje zaštitnih skela te ostali troškovi vezani za održavanje nekretnina). Na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za otkup suvlasničkih dijelova na građevinskim objektima i zemljištima., sredstva potrebna za nabavu usluga izrade projektne dokumentacije te sredstva potrebna za nabavu usluga izvođenja radova, kao i sredstva potrebna za građevinsko-obrtničke radove i završne radove uređenja poslovnih prostora. Aktivnost uključuje i sredstva za posredovanje kod prodaje nekretnina za Državne Nekretnine d.o.o. i sredstva potrebna za osiguranje planinarskih domova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj adaptiranih poslovnih prostora	Adaptirani poslovni prostori	Broj	0	MPGI	20	20	20

A915022 UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C7.2. R1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915022-UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C7.2. R1	5.625	37.000	55.000	00	00	148,6

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za održavanje prostora za razvoj „one-stop-shop“ usluge za energetsku i obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., podkomponente C6.1. R3 Povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove. „One-stop-shop“ usluga je namijenjena građanima i drugim subjektima zbog jednostavnije provedbe postupaka vezanih uz energetsku obnovu i obnovu nakon potresa. „One-stop-shop“ ostvaruje funkciju centra za informiranje, savjetovanja i olakšavanje postupaka provedbe aktivnosti obnove nakon potresa. Planirana sredstva u iznosu od 55.000,00 eura u 2026. godini bit će utrošena za tekuće i investicijsko održavanje, intelektualne i osobne usluge, nabavljanje i zamjenu potrebnog uredskog namještaja i opreme u postojećim „One-stop-shop“ uredima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj novonabavljene informatičke opreme za kontinuiran nastavak rada One stop shopova	Nabava opreme za normalno funkcioniranje One stop shopova	broj	12	MPGI	12	-	-

A915035 UPRAVLJANJE IMOVINOM ODUZETOM U KAZNENIM POSTUPCIMA TE POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske; Uredba o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom, Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915035-UPRAVLJANJE IMOVINOM ODUZETOM U KAZNENIM POSTUPCIMA TE POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU RH	00	167.500	170.000	170.000	170.000	101,5

Ministarstvo upravlja i raspolaže imovinom oduzetom u kaznenim postupcima i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Na navedenoj aktivnosti sredstva su planirana za troškove osiguranja privremeno oduzete imovine, troškove procjene vrijednosti privremeno i trajno oduzete imovine kojom se upravlja, troškove prijevoza, smještaja i čuvanja imovine, održavanja i popravaka privremeno oduzete imovine koja je predana Ministarstvu na upravljanje te za popravak i privođenje namjeni trajno oduzete imovine prije raspolaganja kao i za troškove raspolaganja pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i to u iznosu od 170.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih javnih natječaja za prodaju/najam/zakup trajno oduzetih pokretnina koje su postale vlasništvo Republike Hrvatske i pokretnina u vlasništvu Republike Hrvatske	Provođenje javnih natječaja za prodaju/najam/zakup trajno oduzetih pokretnina iz kaznenih postupaka koje su postale vlasništvo Republike Hrvatske i pokretnina u vlasništvu Republike Hrvatske	Broj	3	Baza podataka Sektora za imovinu oduzetu u kaznenim postupcima	5	5	5

Broj pokretnina za koje je donesena odluka o davanju na uporabu, prijenosu prava upravljanja ili darovanju	Davanje na uporabu, prijenos prava upravljanja ili darovanje trajno oduzetih pokretnina i pokretnina u vlasništvu Republike Hrvatske tijelima državne uprave ili drugim državnim tijelima korisnicima državnog proračuna	Broj	28	Baza podataka Sektora za imovinu oduzetu u kaznenim postupc	30	30	30
Broj privremeno oduzetih pokretnina i nekretnina predanih kupcima, korisnicima, najmoprimcima ili zakupcima, a za koje je donesena odluka o prodaji/davanju na uporabu/ najmu ili zakupu	Privremeno oduzete pokretnine i nekretnine prodaju se, daju u najam ili zakup fizičkim ili pravnim osobama, odnosno daju se na uporabu korisnicima – tijelima državne uprave ili drugim državnim tijelima korisnicima državnog proračuna	Broj	11	Baza podataka Sektora za imovinu oduzetu u kaznenim postupcima	15	15	15

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	46.173.777	55.420.056	66.163.163	61.667.113	65.479.570	119,4

Cilj 1. Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja

Cilj 2. Povećati učinkovitost provedbe sustava prostornog uređenja

Cilj 3. Osigurati uvjete za provedbu zahvata u prostoru državnog značaja

Cilj 4. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenja i provođenja prostornih planova

Cilj 5. Smanjiti broj postupaka izrade /izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izrađeni i doneseni dokumenti prostornog uređenja od državnog značaja i njihove izmjene i dopune kao preduvjeti za postupke izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine nove generacije	Izradom Državnog plana prostornog razvoja i ostalih prostornih planova državne razine stvaraju se uvjeti za daljnji razvoj sustava prostornog uređenja odnosno izradu prostornih planova nove generacije na lokalnoj i regionalnoj razini	%	55	MPGI	75	85	100
Skraćen postupak realizacije zahvata u prostoru državnog značaja	Skraćenje postupka realizacije zahvata u prostoru državnog značaja omogućiti će se provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje prostornih planova državne razine – prijelaz na novi sustav prostornog uređenja	broj mjeseci	0	MPGI	2	3	4
Učinkovita provedba prostornih planova kroz upravne postupke i brže izdavanje akata te transparentno postupanje	Kontinuirano praćenje postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne razine i lokalne razine osobito onih u zaštićenom obalnom području mora kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove	%	100	MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE	100	100	100
Smanjen broj postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne i lokalne razine pokrenutih zbog provedbe i realizacije zahvata u prostoru državnog značaja	Provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, nakon njegovog donošenja neće biti potrebe za izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine koji se pokreću u svrhu provedbe zahvata državnog značaja	%	50	MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE	100	100	100

A538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu, Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

UREDBA o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027., Program suradnje URBACT IV 2021 – 2027, Sporazum o prihvaćanju sadržaja Programa suradnje URBACT IV i preuzimanju obveze plaćanja nacionalnoga doprinosa (Member States Agreement)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A538065-EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	7.629	7.629	7.963	7.963	7.963	104,4

URBACT je program europske teritorijalne suradnje (Interreg C – međuregionalna suradnja) koji je financiran sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sufinanciran nacionalnim doprinosima država sudionica u programu. Program URBACT usmjeren je na podupiranje razmjene znanja i dobrih praksi između gradova, ostalih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, središnjih tijela državne uprave i znanstveno-istraživačkih institucija. Cilj programa je promicanje integriranog, održivog razvoja urbanih područja, zajedničkog odgovora urbanih područja na suvremene izazove te poboljšavanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU-a na regionalnoj i lokalnoj razini. Programsko područje obuhvaća 27 država članica EU-a i 2 treće zemlja (Norveška i Švicarska), a u provedbu URBACT-a IV u razdoblju 2021. – 2027. uključeno je i pet partnerskih država (Albanija, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija te Bosna i Hercegovina).

Za provedbu aktivnosti programa URBACT IV zaduženo je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI). MPGI je Sporazum o prihvaćanju sadržaja Programa suradnje URBACT IV i preuzimanju obveze plaćanja nacionalnoga doprinosa (Member States Agreement) potpisao 5. listopada 2021. čime je potvrdio sudjelovanje Republike Hrvatske u programu. Europska komisija je program URBACT IV odobrila 19. rujna 2022. Ukupni proračun programa je 108 mil EUR, od čega je 80 mil EUR doprinos iz EFRR-a te 5 mil EUR doprinos iz IPA-e III. Sredstva planirana na navedenoj aktivnosti odnose se na nacionalni financijski doprinos Republike Hrvatske programu URBACT IV te iznosi 7.963 EUR godišnje.

A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju čl. 116. i čl. 192., Zakon o gradnji čl. 100. st.1., Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske čl. 28., Zakon o općem upravnom postupku čl. 58. st. 1. (obavljanje očevida), Zakon o upravnim sporovima čl.7.st. 1. i čl.37.st.1.(sudjelovanje na ročištu)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A538067-IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	42.036	488.621	990.000	870.000	870.000	202,6

U cilju unapređenja upravnih postupaka izdavanja lokacijskih, građevinskih, uporabnih i drugih dozvola iz nadležnosti ovog Ministarstva, kontinuirano se provodi analiza zakonodavnog okvira kroz suradnju s drugim stručnim tijelima iz ovog područja i znanstvenim institucijama, kao i edukacija i unapređivanje rada službenika Ministarstva. U provedbi prostornih planova, putem transparentnog sustava e-dozvola, aktivno se radi na povećanju brzine izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola za provedbu najsloženijih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku i druge zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu, kao i pružanju stručne pomoći

u pripremi strateških investicijskih projekata od interesa za Republiku Hrvatsku i infrastrukturnih projekata financiranih iz EU fondova.

U cilju unapređenju upravnih postupaka izdavanja lokacijskih, građevinskih, uporabnih i drugih dozvola iz nadležnosti ovog Ministarstva provodi se edukacija i unapređivanje rada službenika Ministarstva, te suradnja s drugim tijelima iz ovog područja.

Također se, u cilju unapređenja i efikasnosti provedbe upravnog postupka realizacije investicijskih projekata i izdavanja dozvola, pristupilo razvoju dvije aplikacije - eProcedure i Building Information Modeling (BIM).

Realizacijom informatičkog rješenja eProcedure omogućiti će se na jednom mjestu, kroz jedinstveno programsko sučelje interaktivni pristup do informacija o procedurama propisanim odredbama posebnih propisa koje se nalaze na putu do realizacije projekta. Kao konačni izlazni rezultat aplikacija će dati investicijsku informaciju za pojedinačnu namjenu građevine o svim potrebnim dozvolama, potrebnoj dokumentaciji, nadležnim tijelima javne vlasti u čijem je djelokrugu rada izdavanje pojedinačnih akata, te zakonom propisanim rokovima, a doprinijeti će boljem razumijevanju cjelokupnog investicijskog procesa od strane svih njegovih dionika te boljoj međuresornoj suradnji nadležnih institucija, te lokalnih i regionalnih vlasti i investitora.

BIM (Building Information Modeling) informatičko rješenje kojim se namjerava uspostaviti BIM pristup kod realizacije projekata u smislu optimiziranja i moderniziranja poslovnih procesa vezanih za izradu projektne dokumentacije. Realizacijom BIM programskog rješenja omogućiti će se na jednom mjestu, kroz jedinstveno programsko sučelje pristup do projektnih zadataka, implementacijom digitalnog BIM sustava, kao i brzu te standardiziranu kontrolu projekata. Time će se stvoriti nužni preduvjet za buduću implementaciju potpuno interaktivnog programskog rješenja koje bi omogućilo potpuni, ažurni, detaljni i trajni uvid u konačni proizvod - BIM model građevine čime će biti znatno olakšano njenim upravljanjem.

Sredstva za dvije platforme u vidu savjetodavnih i intelektualnih usluga planirana su na stavci 3237 – Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 150.000 EUR za 2026. godinu, te 150.000 EUR za 2027. i 2028. godinu. Sredstva za ulaganje u računalne programe za te dvije platforme planirana su na stavci 4262 – Ulaganje u računalne programe u iznosu od 750.000 EUR za 2026. godinu i 600.000 za 2027. i 2028. godinu. U svrhu organizacije radionica za korisnike modula eProcedure planirana su sredstva u iznosu od 90.000 EUR za 2026. godinu te u iznosu od 120.000 EUR za 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izdanih lokacijskih dozvola u odnosu na ukupni broj zaprimljenih zahtjeva za izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	Izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	%	90	MPGI	91	92	93
Postotak podataka u aplikaciji eProcedure nužnim za provođenje digitalizacije	Postotak podataka u aplikaciji eProcedure nužnim za provođenje digitalizacije	%	30	MPGI	50	60	80
Postotak podataka u aplikaciji BIM nužnim za provođenje digitalizacije	Postotak podataka u aplikaciji eProcedure nužnim za provođenje digitalizacije	%	30	MPGI	60	70	80

A538075 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju; Zakon o gradnji; Zakon o građevinskoj inspekciji; Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi; Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja; Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A538075-INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	4.409.810	4.918.000	5.445.200	5.850.400	6.096.500	110,7

Ministarstvo uspostavlja, razvija i vodi Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU), državni interoperabilni i multiplatformni sustav za unos, verifikaciju, javnu objavu i razmjenu prostornih podataka za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja, izrade izvješća o stanju u prostoru, te obavljanje poslovnih procesa propisanih zakonskim i podzakonskim propisima ovog ministarstva.

ISPU je uspostavljen s ciljem da se na jednom mjestu prikupe prostorni planovi svih razina i podaci o intervencijama u prostoru, prikažu i učine dostupnima svim zainteresiranim stranama, uključujući široku javnost gdje god je to moguće, kako bi se omogućio pregled prostornih podataka iz drugih izvora relevantnih za prostorno planiranje i praćenje stanja u prostoru te olakšalo dobivanje informacije o mogućem načinu korištenja prostora radi ubrzavanja postupka izdavanja dozvola za gradnju.

ISPU je organiziran kao sustav samostalnih funkcionalnih cjelina – modula za unos i verifikaciju podataka. Moduli ISPU-a zasebna su računalna rješenja koja su po potrebi funkcionalno povezana radi međusobne komunikacije te razmjene ili zajedničkog korištenja podataka. Podaci iz pojedinačnih modula prikazuju se putem Geoportala ISPU-u.

Na navedenoj aktivnosti financijskim planom u 2026., 2027. i 2028. godini planirana su sredstva za aktivnosti povezane s razvojem, nadogradnjama te održavanjem i udomljavanjem modula ISPU-a (GEOportal; ISPU lokator; ePlanovi – editor; eKatalog; eDozvola; eArhiva; eGrađevinski dnevnik; eNekretnine; eSateliti; eEnergetski certifikat; eProstorna inspekcija; Registar brownfield područja; Interni registra nekretnina; Registar zelene infrastrukture; eRežimi).

Osim toga, planirana su i sredstva za nadogradnje i unapređenje sučelja i infrastrukture za objavu podataka o prostoru iz pojedinih modula (Geoportal ISPU, mrežne usluge i dr.), rasterskih podloga (satelitske snimke iz projekta Copernicus Europske svemirske agencije, DOF1968 i sl.) te za izradu i/ili poboljšanja alata za ovlaštene korisnike ISPU-a (ISPU-lokator, Editor prostornih planova i dr.)

U daljnjem razvoju planira se omogućavanje uvida u ostale podatke i akte, u skladu s ovlastima određene stranke odnosno službene osobe te stalne dogradnje radi uvođenja novih tehnoloških rješenja i poboljšanja procesa i poslovnih pravila ugrađenih u module.

S obzirom na potpisani Ugovor za usluge prikupljanje, obrade i izrade radnih podloga daljinskim snimanjem te prikupljanja i obrade prostornih podataka u svrhu unaprjeđenja funkcionalnosti ISPU-a na ovoj aktivnosti su planirana sredstva i nadalje jer je navedeni projekt podelement EU projekta pod nazivom ISPU i njegovi moduli, KK.02.2.1.01.0020, koji je financiran iz EU sredstava (OPKK) zaključno s datumom 31.12.2023. godine. Kako je navedeni ugovor jedan je od pokazatelja uspješnosti projekta »ISPU i njegovi moduli«, potrebno ga je završiti te su sredstva planirana u proračunu u narednom razdoblju. Isto tako, za veći dio aplikacija koje su se razvijale do sada financirane iz sredstava EU, a koje danas koristi izuzetno velik broj stručnih korisnika iz segmenta graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, sredstva su planirana za nadogradnje tih aplikacija kako bi iste bile u skladu sa novim zakonskim okvirima te ujedno omogućile korisnicima efektivniji rad, a građanima jednostavnije korištenje i pristup svim potrebnim podacima.

Nastavno na gore navedeno u 2027. i 2028. godini planirana su i sredstva za organiziranje stručne konferencije ISPU-a te za projekt edukacije preko 50.000 korisnika ISPU-a vezan uz pravilno korištenje i rad u ISPU-u.

A obzirom da projekt usluge prikupljanje, obrade i izrade radnih podloga daljinskim snimanjem te prikupljanja i obrade prostornih podataka u svrhu unaprjeđenja funkcionalnosti ISPU-a završava 2026. godine, a na evidentna periodička snimanja i prikupljanje podataka koje koriste svi stručni korisnici ISPU-a od projektanata, planera, procjenitelja, sudskih vještaka, certifikatora, službenika u uredima osigurana su sredstva za provođenje ovog projekta i u 2027. i 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izrađenih radnih podloga daljinskim snimanjem	Postotak prikupljenih, obrađenih i izrađenih radnih podloga daljinskim snimanjem u odnosu na pretpostavljenu količi	%	60	MPGI	100	-	-
Udio educiranih državnih službenika za rad u sustavu eDozvole	Udio educiranih državnih službenika u ukupnom broju državnih službenika za koje je planirana edukacija vezano za sustav eDozvole	%	50	MPGI	80	90	100

A538083 APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A538083-APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	13.071	37.582	83.582	83.582	83.582	222,4

U svrhu izrade dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje u 2023. godini osnovani su Koordinacijsko tijelo i Radna skupina te je započela izrada dokumenta koja je nastavljena u 2024. i 2025. godini. Izrada nacrta dokumenta je pri kraju te se upućivanje u postupak donošenja planira do kraja 2025. godine. Proračunska sredstva kroz cijelo razdoblje 2025.-2027. godine namijenjena su naknadama članova radne skupine (5.310 EUR godišnje), organizaciji dioničkih radionica, seminara, prezentacija i stručnih skupova (uživo i on-line) u cilju izrade i promocije dokumenta te provedbi aktivnosti i praćenju provedbe (iznos od 60.000 EUR godišnje), kao i za izradu publikacija (lektura, prijevod, dizajn, priprema za tisak i tisak, ukupno po 5.000 EUR godišnje). Osim navedenog, planirane aktivnosti uključuju i sudjelovanje u radu europskih organizacija koje se bave arhitektonskim politikama te vrsnoćom i kulturom gradnje: Europska konferencija o arhitektonskim politikama (ECAP), kao i europskoj suradnji na razini direktora/ravnatelja nadležnih za arhitektonske politike (EDAP) te ciljanim ad-hoc radnim skupinama koje se bave konkretnim temama.

Iz stavke 3294 Članarine podmiruju se članarine u Hrvatskoj komori arhitekata za službenike Zavoda za prostorni razvoj – ovlaštene arhitekte i arhitekte - urbaniste za što je planiran iznos od 2.654 EUR godišnje.

Podrškom radu hrvatske organizacije EUROPAN koja je dio međunarodnog EUROPAN-a kroz stavku 3811 Tekuće donacije u novcu, doprinosi se promoviranju kvalitete arhitekture i izgrađenog prostora, potiče stručni rad mladih arhitekata, promoviraju međunarodni natječaji za hrvatske lokacije te doprinosi podizanju razine svijesti o potrebi stvaranja kvalitetne arhitekture i pribavljanja stručnih rješenja kroz javne natječaje, organizaciju predavanja, izložbi, tribina i sl. kao i plaćanja članarine za sudjelovanje Hrvatske u međunarodnoj organizaciji. Za ovu svrhu planirano je 10.618 EUR svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje	Izrađen nacrt dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje	broj	0	MPGI	1	1	1
Praćenje ostvarenja ciljeva dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje	Broj organiziranih radionica, seminara, stručnih skupova i drugih događanja ili sudjelovanja na istima u svrhu poticanja ispunjenja ciljeva dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje	broj	0	MPGI	2	2	2

A538084 RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A538084-RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	56.369	142.282	132.282	132.282	132.282	93,0

Razvoj međunarodne i EU suradnje predviđa povezivanje teritorija RH s europskim i međunarodnim sustavima prostornog uređenja radi postizanja teritorijalne kohezije temeljene na principima održivog razvoja koje uključuje odmjereno korištenje prostora, učinkovito gospodarenje resursima, razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima te prostorno planiranje mora i morskog područja. Suradnja se ostvaruje sudjelovanjem u radu radnih skupina za teritorijalnu koheziju (NTCCP, DGTC) i urbani razvoj (UDG, DGUM) čiji rad rezultira donošenjem i praćenjem provedbe dokumenata EU-a (Teritorijalna agenda 2030. (TA2030), Nova leipciška povelja, Urbana

agenda za EU i dr.) te sudjelovanjem u radu partnerstava u okviru UAEU), pilot-aktivnosti u okviru TA2030, promocijom šire primjene vrijednosti određenih inicijativom Novi europski Bauhaus i drugim oblicima suradnje vezanim za implementaciju navedenih dokumenata, među kojima je i sudjelovanje u radu Stručne radne skupine Europske komisije za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj (EGTCUM). Zavod za prostorni razvoj kao nacionalna kontakt točka programa teritorijalne suradnje ESPON (ESPON ECP) provodi aktivnosti koje se odnose na informiranje nacionalnih dionika, diseminaciju ESPON rezultata i aktivnosti koje doprinose vidljivosti programa te provedbi tematskih akcijskih planova (TAP). Aktivnost uključuje i ispunjenje obveza Republike Hrvatske na međunarodnom planu (UN HABITAT, UNECE, Vijeće Europe, Unija za Mediteran, CEMAT itd.) povezanih s teritorijalnim i urbanim pitanjima na razini regije, Europe i na globalnoj razini. Također, Zavod za prostorni razvoj sudjeluje u bilateralnoj suradnji MPGI iz svog djelokruga. Zavod za prostorni razvoj ima ulogu koordinatora unutar MPGI za poslove provedbe UN-ovog Programa održivog razvoja i Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe te sudjeluje u radu CEMAT-a, radnih skupina Unije za Mediteran i sl. kroz pripremu dokumenata, izvještaja, sudjelovanje na radionicama, seminarima, sastancima i konferencijama.

Razvoj međunarodne i EU suradnje doprinosi procesima koji imaju za cilj postizanje gospodarskih i društvenih koristi, ujednačavanje i unaprjeđenje teritorijalnog i urbanog razvoja te implementaciju međunarodnih direktivnih i nedirektivnih dokumenata u hrvatsko zakonodavstvo te planske i strateške dokumente.

Proračunska sredstva od 114.282 EUR godišnje za razdoblje 2026.-2028. namijenjena su obilježavanju Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe, izradi Krajobrazne osnove Republike Hrvatske, organizaciji manjih stručnih skupova i drugih događanja (uživo i on-line), uz pripremu publikacija, pratećih digitalnih i tiskanih materijala, izložbi, terenskih obilazaka te stručnu podršku te za aktivnosti koje doprinose vidljivosti i diseminaciji svih navedenih dokumenata te poticanju njihove provedbe na svim razinama, kao i za stručnu podršku povezanu s aktivnostima Republike Hrvatske u okviru radnih skupina za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj, sudjelovanjem u radu partnerstava u okviru Urbane agende za EU, pilot projektima TA2030 i aktivnostima ESPON ECP u vidu konzultantskih usluga na izradi potrebnih dokumenata, prijevoda ili sudjelovanje na događanjima, posebno kad postoji zahtjev za ekspertizom iz specifičnog područja i podrška u organizaciji sastanaka ili događanja.

Dio planiranih sredstava koja će se utrošiti u narednim godinama bit će refundiran u državni proračun, budući da su gore navedene aktivnosti Zavoda određene kao ESPON kontakt točke, čime se stječu uvjeti za povrat od strane ESPON EGTC-a (European Grouping on Territorial Cooperation). Budući da je od 2023. do lipnja 2029. godine hrvatskom ESPON ECP-u na raspolaganju ukupno 103.306,00 eura, procjenjuje se da će se povratom osigurati za državni proračun u prosjeku oko 20.000 EUR godišnje, odnosno u 2026., 2027. i 2028. godini iznos od 18.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedene aktivnosti o pitanjima teritorijalne kohezije i urbanog razvoja	Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	broj	0	Mjesečni i godišnji izvještaj o radu ZPR	14	14	14
Izvršene godišnje obaveze međunarodne i EU suradnje - sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	broj	0	Mjesečni i godišnji izvještaj o radu ZPR	9	9	9

A538088 PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, Zakon o prostornom uređenju, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A538088-PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH	00	95.000	310.000	150.000	150.000	326,3

Postupci vezani za strateške investicijske projekte Republike Hrvatske uključuju analize određenih specifičnih situacija u prostoru koje onemogućavaju provedbu strateških investicijskih projekata, izdavanje mišljenja i potvrde o usklađenosti strateškog projekta, odnosno idejnog rješenja s prostornim planovima, sudjelovanje u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu strateških projekata, sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš, izdavanje provedbenih akata prostornih planova (lokacijska dozvola, parcelacija zemljišta i dr.), a svi se vode putem različitih računalnih aplikacija, te u njima sudjeluje veći broj službenika.

Aktivnost također obuhvaća izradu, nadogradnju i održavanje računalnih programa koja će sadržavati bazu podataka o projektima od važnosti za Republiku Hrvatsku, izradu smjernica za BIM koja je započeta u 2025. godini, edukaciju projektanata putem stručnih radionica, te pripremu i izradu priručnika na temu usklađenosti projekata s prostornim planovima, izradu priručnika za planiranje Obnovljivih izvora energije (OIE) te organizaciju radionica za planiranje građevina za Obnovljive izvore energije za što su planirana sredstva u iznosu od 310.000 EUR za 2026. godinu i 150.000 EUR za svaku slijedeću godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja dana za izdavanje lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole i produljenja lokacijske dozvole	Korištenjem aplikacije za pripremu i praćenje projekata povećati će se efikasnost rada službenika, dok će se edukacijom projektanata i izradom priručnika povećati kvaliteta dostavljene projektne dokumentacije, te tako smanjiti ukupan broja dana trajanja postupka izdavanja lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole i produljenja lokacijske dozvole.	broj dana	68	MPGI	65	64	63

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	36.337.892	40.202.501	40.262.563	43.316.833	44.787.190	100,1

Na aktivnosti Administracija i upravljanje osigurana su sredstva za isplate plaće i doprinosa za 780 djelatnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Najveći dio planiranih sredstava u 2026. godini odnosi se na trošak plaće zaposlenika (870 djelatnika*prosječna brutto plaća od 2.850 EUR * 12 mjeseci = 29.754.000 EUR) dok su preostala sredstva planirana za troškove refundacija službenika premještenih iz drugih resora te troškove predstavnika ministarstva u Bruxellesu. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika na razini ministarstva (229.611 EUR), redovni režijski troškovi, troškove promidžbe na razini ministarstva, komunalne usluge od čega je najvećim dijelom pričuva za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojima upravlja ministarstvo i sl. Preostala sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremnine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.) te troškove za sudske presude (2.000.000 EUR) i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

U 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 43.311.833 EUR za sljedeće kategorije troškova; plaće zaposlenih (960 djelatnika*prosječna brutto plaća od 2.850 EUR*12 mjeseci = 32.832.000 EUR), troškove refundacija službenika premještenih iz drugih resora te troškove predstavnika ministarstva u Bruxellesu. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika na razini ministarstva (229.611 EUR), redovni režijski troškovi, troškove promidžbe na razini ministarstva, komunalne usluge od čega je najvećim dijelom pričuva za stanove i poslovne prostore u vlasništvu RH, a kojima upravlja ministarstvo i sl. Preostala sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremnine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.) te troškove za sudske presude (2.000.000 EUR) i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

U 2028. godini planirana su sredstva u iznosu od 44.782.190 EUR za sljedeće kategorije troškova; plaće zaposlenih (990 djelatnika*prosječna brutto plaća od 2.850 EUR*12 mjeseci = 33.858.000 EUR), troškove refundacija službenika premještenih iz drugih resora te troškove predstavnika ministarstva u Bruxellesu. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika na razini ministarstva (229.611 EUR), redovni režijski troškovi, troškove promidžbe na razini ministarstva, komunalne usluge od čega je najvećim dijelom pričuva za stanove i poslovne prostore u vlasništvu RH, a kojima upravlja ministarstvo i sl. Preostala sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremnine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.) te troškove za sudske presude (2.000.000 EUR) i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, Pravilnik o Državnom planu prostornog razvoja, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije plana i programa na okoliš

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A576150-DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	00	80.000	90.000	90.000	90.000	112,5

U skladu s ciljevima i načelima prostornog uređenja cilj je unaprijediti učinkovitost sustava prostornog uređenja. Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, te se time ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. U tom smislu planira se daljnje praćenje stanja u prostoru, sudjelovanje na izradi zakonske i podzakonske regulative iz djelokruga prostornog uređenja, izrada i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, izrada i donošenje drugih prostornih planova državne razine, praćenje postupka izrade i donošenja i drugih prostornih planova, osobito onih u zaštićenom obalnom području mora, kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove u ZOP-u. To je kontinuirani proces koji se obavlja od donošenja Zakona o prostornom uređenju 2004. godine.

Isto tako, kontinuirano se prati i osigurava zakonska i stručna utemeljenost prostornih planova kroz izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja. Ministarstvo suglasnost iz stavka 1. članka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, izdaje na zahtjev stranke u formi rješenja i na neodređeno vrijeme. Navedene aktivnosti čine važan dio u djelovanju na unapređenju prostornog uređenja, međutim ne predstavljaju trošak (osim službenih putovanja) već se financiraju kroz plaće, odnosno kroz Aktivnost A576007 – Administracija i upravljanje Ministarstvom.

U skladu sa Zakonskom obvezom izrade Državnog plana prostornog razvoja i Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske, u okviru poslova nositelja izrade plana na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti Državnog plana prostornog razvoja za ekološku mrežu, te Strateške studije utjecaja Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske i Glavne ocjene prihvatljivosti Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske za ekološku mrežu.

Postupak izrade navedenih strateških studija, odnosno postupak procjene utjecaja na okoliš temeljem istih, je dinamički i vremenski ovisan o postupku izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja odnosno Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske te se realizacija istog predviđa kroz tri godine na način da je u razdoblju 2026.-2028. godine planiran iznos od 90.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Postupak izrade Strateške studije utjecaja Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa RH i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu	Postupak izrade Strateške studije utjecaja Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa RH na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu je Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode propisan kao obvezan postupak koji se provodi istovremeno kao prateći postupak izradi i donošenju Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa RH i u tom smislu je dinamika izrade vezana uz dinamiku izrade Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa RH.	% izvršenja ugovora	65	MPGI	100	100	-
Dovršen postupak izrade Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu	Postupak izrade Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu je Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode propisan kao obvezan postupak koji se provodi istovremeno kao prateći postupak izradi i donošenju Državnog plana prostornog razvoja i u tom smislu je dinamika izrade vezana uz dinamiku izrade Državnog plana prostornog razvoja.	% izvršenja ugovora	0	MPGI	100	100	-

A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Pravilnik o prostornim planovima, Strategija prostornog razvoja RH, Program prostornog uređenja RH, Izvješće o stanju u prostoru RH 2013. – 2019., Program Vlade RH 2024.-2028., Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja, Odluka o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog

parka Krka, Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati, odluke ministra o raspoređivanju sredstava pomoći zavodima za prostorno uređenje županija za obavljanje stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu prostornih planova ili izradu Izmjena i dopuna prostornih planova: posebno Državnog plana prostornog razvoja i područja posebnih obilježja: Isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, Parka prirode Vransko jezero, Parka prirode Lonjsko polje uključivo područje toka rijeke Save od Siska, Park prirode Dinara, Sava2 (od PP Lonjsko polje do kanala Dunav-Sava), Regionalni park Mura-Drava, provedba Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske kroz projekte/aktivnosti kojima se podržavaju prioriteti i strateška usmjerenja prostornog razvoja (izvor 11); Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Nacionalnog parka Paklenica, Nacionalnog parka Risnjak, Parka prirode Kopački rit, (NPOO Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.- 2026. - C2.3. R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju AKTIVNOST 2.2.) te drugih stručnih podloga.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576151-IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	46.980	790.949	745.949	745.949	745.949	94,3

U svrhu postizanja cilja „Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja“ provodi se niz podaktivnosti unutar ove aktivnosti te se procjena financijskog plana temelji na aktivnostima koje su povezane s odlukama Vlade Republike Hrvatske, NPOO, ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Provedbenim programom MPGI i Godišnjim planom rada MPGI.

Zavod za prostorni razvoj MPGI (ZPR MPGI) izrađuje Prostorni plan isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (PPIGP), Državni plan prostornog razvoja (DPPR), koordinira izradu prostornih planova područja posebnih obilježja (PPPPO), koordinira izrade strateških studija utjecaja prostornih planova područja posebnih obilježja na okoliš s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu (SPUO), koordinira izradu stručnih analitičkih podloga (SAP) za izradu dokumenata prostornog uređenja i prostornih planova državne razine, koordinira izrade pilot-projekata (PP) i drugih tematskih područja prostornog uređenja. Navedeno uključuje i raspisivanje projektnog zadatka, pripremu dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave, sudjelovanje u postupku javne nabave i izradi ugovora za usluge, te praćenje ugovora. Dio aktivnosti realizira se u suradnji sa zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba za što se pripremaju odluke ministra, sporazumi te koordiniraju i prate poslovi.

ZPR MPGI od 2021. godine unutar MPGI prati EU stečevinu, sudjeluje u radu tijela Europske unije i međunarodnih tijela za izradu odnosno primjenu regulative i programa iz područja prostornog uređenja vezano za prostorno planiranje morskog područja (primjena EU Direktive 2014/89/EU o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja te izvještava Europsku komisiju, Protokola o IUOP i dr.) te od 2022. godine izvještava o primjeni Barcelonske konvencije.

Navedene aktivnosti osim samih ugovornih financijskih obveza za usluge zahtijevaju financijska sredstva za službena putovanja-terenske obilaske, radne sastanke, publikacije i dr.

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izvršenje ugovorenih obveza za intelektualne usluge iz prethodnih godina i novih intelektualnih usluga za podršku izradi DPPR-a, izradi PPIGP-a, izradi PPPPO, izradi SPUO u iznosu od 499.084 EUR godišnje u 2026. godini te u iznosu od 349.084 EUR u 2027. i 2028. godini. Za izradu SAP i PP planirana su sredstva u iznosu od 205.720 EUR godišnje u 2026. godini, te u iznosu od 355.720 EUR u 2027. i 2028. godini i to kao tekuće pomoći zavodima za prostorno uređenje županija i gradova. Ostala sredstva u iznosu od 41.145 EUR godišnje u 2026., 2027. i 2028. godini planirana su za troškove naknada za rad predstavničkog i izvršnog tijela, povjerenstva i sl., naknade osobama izvan radnog odnosa te ostale usluge.

Napominje se da je dio projekata planiran na aktivnosti A915013 - Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju - NPOO financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost odnosno

planiran u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026., a odnosi se na izradu stručno analitičkih podloga područja posebnih obilježja, čiji se dovršetak izrade očekuje do kraja 2025. godine. Sredstva su dodijeljena 2022. godine i za naredno razdoblje nema novih financijskih obveza.

Izrada Državnog plana prostornog razvoja (DPPR)

Vlada Republike Hrvatske je Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja (u daljnjem tekstu: DPPR) donijela na sjednici 26. travnja 2018. godine, a objavljena je u Narodnim novinama broj 39/2018.

Zbog složenih okolnosti izrade DPPR-a donesene su odredbe izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju (NN 67/23) koje reguliraju izradu DPPR-a na način da je moguće donošenje DPPR-a za jednu ili više građevina ili površina državnog značaja, odnosno više odluka i postupaka izrade DPPR-a.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN 67/23) u travnju 2024. godine donio je Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja (NN 48/24) kojom je određena izrada plana koji obuhvaća prostorno tematske cjeline i podcjeline infrastrukturnih sustava državnog značaja. Tom Odlukom ZPR MPGI je određen kao stručni izrađivač.

U tijeku je obrada i dopuna zaprimljenih zahtjeva za izradu DPPR-a JPT i ostalih dionika. Tokom 2025. godine provedena je javna nabava za usluge pojedinih stručnjaka vezanih uz prostorno temetske cjeline i podcjeline infrastrukturnih sustava državnog značaja određenih Odlukom o izradi DPPR-a, te je u tijeku izrada koncepcije DPPR-a.

U narednom razdoblju očekuje se daljna izrada DPPR, sukladno određenoj dinamici i fazama izrade plana, i s tim povezane aktivnosti, postupci javne nabave za vanjske stručnjake i izrada potrebnih stručnih podloga.

Izrada Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (PPIGP)

Postupak izrade PPIGP-a započeo je temeljem Odluke o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (NN 2/24) koju je u siječnju 2024. godine donio Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Tom Odlukom ZPR MPGI je određen kao stručni izrađivač.

Od utjecaja na izradu PPIGP-a je i Direktiva 2014/89/EU Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (MSP Direktiva) i drugi obvezujući propisi EU-a koji su od utjecaja na prostorno planiranje morskog područja RH, te međunarodni ugovori po kojima je RH obvezna postupati pri prostornom planiranju područja isključivog gospodarskog pojasa.

U 2025. godini VRH je utvrdila Prijedlog PPIGP-a (NN 98/25), te je provedena javna rasprava u periodu od 1. do 30. rujna 2025. godine. U tijeku trajanja javne rasprave održana su dva javna izlaganja u Dubrovniku i Zadru, te dvije javne prezantacije u Splitu i Rijeci. Izrada Izvješća o javnoj raspravi i s tim povezane aktivnosti provode se sukladno određenoj dinamici i fazama daljne izrade plana.

Dana 27.9.2024. ZPR je MVEP dostavio Koncepciju PPIGP, 15.3.2025. Nacrt prijedloga Plana, te 15.7.2025. Prijedlog Plana za potrebe izvještavanja EK o napretku izrade PPIGP.

Koordinacija izrade i izrada drugih prostornih planova državne razine (PPPPO).

U tijeku je niz koordinacija izrade prostornih planova i strateških studija čiji su troškovi plaćeni proteklih godina ili nisu realizirane ugovorne faze radi naplate: koordinacija izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Krka (prijedlog Nacrta prijedloga Plana) s izradom Strateške studije (ponovljene javne nabave u 2022. i 2024. godine) provedena javna nabava i odabran stručnjak za infrastrukturu kao suradnik na izradi plana; započet je postupak izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet i NP Kornati; dostavljena je izrađena dokumentacija stručno analitičkih poslova za potrebe izrade PP PP Vransko jezero i PP PP Lonjsko polje.

U tijeku je koordinacija izrade stručno analitičkih podloga područja posebnih obilježja – aktivnosti koje su plaćene iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.: Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Nacionalnog parka Paklenica, Parka prirode Kopački rit čiji se dovršetak očekuje do kraja 2025. godine, dok je Stručno analitička podloga za Nacionalni park Risnjak dovršena krajem 2024. godine.

U tijeku je i koordinacija izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera s koordinacijom izrade Strateške studije utjecaja toga Plana na okoliš te procjenom utjecaja na iznimne univerzalne vrijednosti Nacionalnog parka Plitvička jezera (ponovljena javna nabava 2024. godine, novi Ovlaštenik za izradu

SPUO odabran 2025. godine). Nastavno na aktivnosti provedene u prethodnim godinama, koordinirana je izrada prijedloga Nacrta prijedloga Plana. Financiranje izrade Plana i pripadajuće SPUO vrši se direktno od strane Javne ustanove.

U tijeku je koordinacija za obavljanje stručno analitičkih poslova u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske i izrade stručno analitičkih podloga za izradu prostornih planova nove generacije. To su projekti i aktivnosti iz Strategije te s njima povezani projekti / aktivnosti, studije, stručni skupovi, publikacije i dr. kojima se podržavaju prioriteti i strateška usmjerenja prostornog razvoja regionalne razine, a izrađivači su zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.

Izrada prijedloga odredbi zakonske i podzakonske regulative

Aktivnosti na određivanju metodologije prostornog planiranja provode se kroz sudjelovanje u izradi pravilnika o prostornim planovima, davanja mišljenja na zakonsku i podzakonsku regulativu drugih sektora, te izrade novog Zakona o prostornom uređenju.

Aktivnosti izrade stručnih analitičkih podloga i izrade prostornih planova zahtijevaju financijska sredstva tekućih pomoći ukoliko ih prema nalogu ministra, obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om MPGI ili sredstva za provedbu javne nabave na stavci Intelektualne i osobne usluge ukoliko ih obavljaju znanstvene institucije ili tvrtke.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva tekućih pomoći: stručno-analitičke podloge, izrada PPPPO, projekti odnosno drugi poslovi koje, prema nalogu ministra, obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR MPGI.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Državni plan prostornog razvoja (DPPR)	Izrada DPPR-a, stručnih podloga, stručno-analitička suradnja sa zavodima za prostorno uređenje županija u izradi DPPR obradom podataka planova nižih razina.	broj	0	ZPR MPGI	0	1	-
Prostorni plan isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (PPIGP)	Izrada PPIGP-a, stručnih podloga, stručno-analitička suradnja sa zavodima za prostorno uređenje županija u izradi PPIGP obradom prikupljenih podataka, stručna suradnja pri izradi PPIGP stručnjaka određenih struka	broj	0	ZPR MPGI	1	-	-

Drugi prostorni planovi državne razine	Koordinacija izrade stručnih podloga, koordinacija izrade strateških studija utjecaja na okoliš plana s izradom glavnih ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu, koordinacija izrade prostornih planova.	%	50	ZPR MPGI	65	80	100
Stručni skupovi i savjetovanja, metodologija i publikacije	Provedba pilot-projekata za utvrđivanje metodologije, organizacija stručnih skupova i savjetovanja, sudjelovanje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, davanja mišljenja, izdavanje stručno-metodoloških publikacija	broj	11	ZPR MPGI	12	14	16
Stručno analitički poslovi ZPU	Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine, stručno-analitičke podloge, izrada PPPPO, projekti odnosno drugi poslovi koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om MGIPU. Udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti.	%	100	ZPR MPGI	100	100	100

A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576181-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	249.243	265.000	295.000	295.000	295.000	111,3

Aktivnost Održavanje voznog parka obuhvaća: održavanje postojećeg voznog parka Ministarstva, goriva i auto guma.

Sredstva planirana u razdoblju od 2026. do 2028. godine odnose se na troškove održavanja službenih automobila, osiguranja (obaveznog i kasko) te registracije vozila u iznosu od 175.000,00 EUR, prosječni trošak goriva na godišnjoj razini u iznosu od 80.000 EUR godišnje. Sredstva planirana za zakupnine i najamnine u iznosu od 40.000 EUR godišnje su predviđena za najam vozila koja koriste službenici koji obavljaju poslove na područjima pogođenim potresom.

A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Akcijski plan za provedbu nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576199-PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	79.314	81.013	79.634	79.634	79.634	98,3

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu, donošenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i druge tehničko-projektne dokumentacije za uređenje zemljišta, a u ovlasti je jedinica lokalne samouprave. Cilj je stvaranje uvjeta za urbanističko uređenje područja naseljenih Romima. Očekivani učinak je urbanizacija te podizanje kvalitete stanovanja Roma. Radi sagledavanja postojećeg stanja, te polazišta za izradu konkretnih, učinkovitih i primjerenih mjera za njegovo sustavno unaprjeđenje, nužan preduvjet je istraživanje prostornog razmještaja i stanja lokacija naseljenih Romima, veličine, brojnosti i stanja objekata, opremljenosti infrastrukturom i javnim sadržajima, stanja okoliša i dr., te raspisivanje javnih poziva za sufinanciranje ovih aktivnosti po županijama, općinama i gradovima. Sredstva se dodjeljuju na temelju opravdanih zahtjeva te su za 2026., 2027. i 2028. godinu planirana sredstva u iznosu do 79.634 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenih sredstava u odnosu na ukupnu planiranu vrijednost financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za prostorno uređenje područja naseljenih Romima	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu planiranu vrijednost financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za prostorno uređenje područja naseljenih Romima	%	100	Izvješće o provedbi, JLS i MPGI	100	100	100

A576270 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu, Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)" koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, Uredba (EU) 2021/1060

Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027., Program suradnje ESPON 2030 za razdoblje provedbe 2021-2030, Sporazum između Velikog Vojvodstva Luksemburg, u ulozi Upravljačkoga tijela Programa i Republike Hrvatske (Agreement for the ESPON 2030 Programme)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576270-EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	44.274	39.927	44.462	44.462	44.462	111,4

ESPON 2030 je program europske teritorijalne suradnje (Interreg C – međuregionalna suradnja) koji je financiran sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sufinanciran nacionalnim doprinosima država sudionica u programu. ESPON 2030 usmjeren je na promicanje teritorijalne dimenzije europskih politika kroz provođenje znanstvenih istraživanja, izradu teritorijalnih dokaza te prijenosa znanja o teritorijalnim politikama javnim tijelima i drugim dionicima na svim razinama upravljanja. U programu sudjeluju sve države članice EU-a te Švicarska, Norveška, Lihtenštajn i Island.

Za provedbu aktivnosti programa europske teritorijalne suradnje ESPON 2030 zaduženo je MPGI. MPGI je, nakon pribavljanja mišljenja Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije na sadržaj Programa suradnje ESPON 2030, prihvatilo sadržaj Programa suradnje. Program suradnje ESPON 2030 za razdoblje 2021-2027, usvojen je od Europske Komisije dana 06. srpnja 2022. godine. Nastavno na odobrenje Programa, sukladno propisanoj proceduri, potpisan je Sporazum koji predstavlja pravni temelj za provedbu Programa. Sporazum je sklopljen između Velikog Vojvodstva Luksemburg, u ulozi Upravljačkoga tijela Programa, te Republike Hrvatske. Sredstva planirana na navedenoj aktivnosti odnose se na nacionalni financijski doprinos Republike Hrvatske programu ESPON 2030 te iznosi 44.462 EUR godišnje.

A915013 UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO C2.3.R3-I7

Zakonske i druge pravne osnove

Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem, članak 2. – obveza korištenja sustava eDozvola i Članak. 5. – obuku službenika upravnih tijela i Ministarstva provodi Ministarstvo, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o upravljanju državnom imovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A915013-UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO C2.3.R3-I7	2.635.573	5.010.000	12.869.000	7.000.000	9.000.000	256,9

Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Prostorni planovi temeljni su dokumenti prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave koji određuju usmjerenje razvoja djelatnosti i namjenu površina, uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak te prethode izdavanju akata za gradnju. Izrada prostornih planova trenutno nije unificirana, njihov sadržaj je različit kao i kvaliteta podataka za njihovu izradu, što predstavlja izazov u cjelokupnom sustavu prostornog uređenja i graditeljstva te u sustavu upravljanja državnom imovinom. Takvi neujednačeni planovi predstavljaju i problem pri realizaciji investicija na svim razinama upravljanja.

Podaci o uvjetima za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom na području za koje se izrađuje određeni prostorni plan nisu točni i ažurni te ne postoji strukturirani i standardizirani pristup tim podacima. Takva situacija otežava i usporava izdavanje akata za gradnju te time i realizaciju potencijalnih investicija, a što negativno utječe i na investicijske odluke potencijalnih investitora.

Informacijski sustav prostornog uređenja nije u potpunosti uspostavljen, a informacijski sustavi pojedinih javnopravnih tijela koja izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke i druge podatke značajne za prostorno uređenje nisu povezani u cijelosti. Cilj ove investicije je unaprijediti sustav prostornog planiranja, pojednostaviti cjelokupan sustav gradnje i upravljanja državnom imovinom, putem uspostave odgovarajućeg i cjelovitog informacijskog sustava koji će omogućiti bolju komunikaciju i suradnju investitora i javne uprave, bolje sagledavanje cjelokupnog investicijskog procesa od strane svih njegovih sudionika i bolju međuresornu suradnju nadležnih institucija. Ovom investicijom namjerava se doprinijeti poticanju investicija i unaprjeđenju poslovnog uređenja te smanjenju administrativnog tereta kroz optimizaciju elektroničkog vođenja gradilišta i kontrolu građenja od strane svih sudionika u gradnji i građevinske inspekcije kao i inspekcije rada. Podaci u sustavu bit će dostupni tijelima državne i javne uprave neposredno putem središnjeg sustava interoperabilnosti (C2.3. R2-I1).

S obzirom na novonastale okolnosti u vidu izmjena uvjeta vezanih na rok završetka svih aktivnosti definiranih NPOO-om, rok za završetak razvoja svih aplikacija planiranih u NPOO-u pomiče se na lipanj 2026. godine za iste su planirana navedena sredstva i u 2026. godine.

Također u 2026. godini planirana su sredstva za nastavak projekta financiranog iz NPOO-a vezan za provedbu Javnih poziva sufinanciranja izrade prostornih planova. U 2027. godini planirana su sredstva za nastavak projekta financiranog iz NPOO-a za provedbu Javnih poziva sufinanciranja izrade prostornih planova i provedbu Javnih poziva sufinanciranja projekata prikupljanja prostornih podataka infrastrukture.

U 2028. godini planirana su sredstva za nastavak projekta financiranog iz NPOO-a za provedbu Javnih poziva sufinanciranja izrade prostornih planova i provedbu Javnih poziva sufinanciranja projekata prikupljanja prostornih podataka infrastrukture i provedbu Javnog poziva za sufinanciranje projekata utvrđivanja građevnih čestica za sve JLPRS-ove te tijela državne uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Ukupan broj izrađenih aplikacija nužnih za provođenje digitalizacije	Ukupan broj izrađenih aplikacija iz domene prostornog uređenja, gradnje i državne imovine, a koji su definirani kroz NPOO.	broj	1	MPGI	3	-	-
Ukupan broj digitaliziranih prostornih planova (prostorni planovi nove generacije)	Ukupan broj izrađenih prostornih planova nove generacije. Kroz NPOO planirano izraditi 570 prostornih planova nove generacije.	broj	40	MPGI	570	-	-

A915027 MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE NPOO C6.1.R4

Zakonske i druge pravne osnove

NPOO - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Odluka o izravnoj dodjeli sredstava za provedbu reforme C6.1 R4, KLASA: 983-01/22-01/114, URBROJ: 531-05-22-2 od 29.09.2022., Sporazum o suradnji u sklopu provedbe reformske mjere C6.1 R4 NPOO, KLASA: 350-01/22-01/66, URBROJ: 531-06/03-23-10 od 10.03.2023. te Dodatak 1 Sporazuma o suradnji, KLASA: 350-01/22-01/66, URBROJ: 531-06/03-23-13 od 27.06.2023. između MPGI i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku Fakulteta i Dodatak II Sporazuma o suradnji, KLASA: 350-01/22-01/66, URBROJ: 531-06/03-23-18 od 04.04.2024. između MPGI i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku Fakulteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915027-MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE NPOO C6.1.R4	00	431.125	200.000	00	00	46,4

Mjera C6.1 R4 „Modernizacija i integracija seizmičkih podataka za proces obnove i planiranje buduće gradnje“ provodi se temeljem navedenih Odluke o izravnoj dodjeli sredstava, Odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima, Sporazuma i Dodatka 1 istog Sporazuma, Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a izradila je Priručnik za integraciju seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja Republike Hrvatske na lokalnoj i regionalnoj razini (Aktivnost 1. iz Odluke o izravnoj dodjeli sredstava za provedbu reforme C6.1 R4)., a u tijeku je edukacija službenika i zaposlenika ministarstava, županijskih zavoda za prostorno uređenje, upravnih odjela za prostorno uređenje županija i velikih gradova i pravnih osoba ovlaštenih od MPGI za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, o obradi i primjeni podataka o seizmološkim aktivnostima (Aktivnost 2. iz Odluke o izravnoj dodjeli sredstava za provedbu reforme C6.1 R4), kao i edukacija djelatnika Seizmološke službe za prikupljanje,

obradu i analizu podataka o seizmološkim aktivnostima (Aktivnost 3. iz Odluke o izravnoj dodjeli sredstava za provedbu reforme C6.1 R4).

Potpuna integracija seizmičkih podataka (karte rasjeda, karte potresnih područja, karte podložnosti klizanju u odgovarajućim rezolucijama itd.) u sustav prostornog uređenja primijeniti će se na izradi 10 stručnih pilot-podloga za prostorne planove jedinica lokalne uprave, u svrhu čega je proveden postupak javne nabave i izrađena Izrada metodologije za sustavnu integraciju podataka povezanih s potresnim rizikom i ostalim potresom induciranim pojavama u sustav prostornog planiranja - Izrada 10 stručnih podloga za prostorne planove jedinica lokalne samouprave koje integriraju seizmološke podatke u svrhu unaprjeđenja procesa obnove i planiranje buduće gradnje – NPOO (Evidencijski broj nabave: O-C-U-518/24). U tijeku je edukacija službenika i zaposlenika ministarstava, županijskih zavoda za prostorno uređenje, upravnih odjela za prostorno uređenje županija i velikih gradova i pravnih osoba ovlaštenih od MPGI za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja o obradi i primjeni podataka o seizmološkim aktivnostima, a planirana je izrada još jedne komparativne stručne podloge, kao i stručni skup o prezentaciji rezultata Aktivnosti 4. Rok provedbe je lipanj 2026. godine.

Za dovršetak provedbe reformske mjere planirana su sredstva iz izvora 58100- Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - raspoloživ predujam ili unaprijed naplaćen prihod u iznosu od 200.000 EUR u 2026. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izvršenih aktivnosti u postupku integracije seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini	Integracija novih seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razin	%	80	Izvješće o provedbi, Seizmološka služba PMF-a i MPUGDI	100	-	-

A915030 USPOSTAVA GEOINFORMACIJSKIH EVIDENCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Strategija prostornog razvoja RH; Direktiva 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja; Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915030-USPOSTAVA GEOINFORMACIJSKIH EVIDENCIJA	00	33.575	38.500	68.500	68.500	114,7

Zakonom o prostornom uređenju propisano je planiranje morskih područja na svim razinama prostornog planiranja. Dok je prostorno planiranje kopnenog područja detaljno regulirano pozitivnim propisima i izgrađeni su suvremeni informatički sustavi koji podržavaju prostorno planiranje kopna, za morska područja to nije slučaj.

U okviru ove aktivnosti ostvariti će se preduvjeti za informatički podržano prostorno planiranje morskih područja na svim razinama prostornog planiranja. Prije svega, ova aktivnost obuhvaća izradu modela podataka mora za područje Republike Hrvatske, radnog naziva - Model podataka mora (MPM). Kao osnova za izradu Kataloga objekata za MPM koristiti će se Pravilnik o sadržaju prostornih planova nove generacije – ePlanovi.

Cilj izvođenja navedenih aktivnosti dobivanje jedinstvenog modela podatka za cijelo područje Republike Hrvatske na kopnu i na moru. Tako izrađen model podataka biti će osnova za informatički podržanu izradu prostorne

dokumentacije kako na kopnu tako i na moru čime će se olakšati i ubrzati poslovni procesi u Zavodu za prostorni razvoj, kao i u regionalnim zavodima.

U 2025. godini je izrađena studija MPM koja je prvi korak prema izradi MPM-a, a kojm su: istraženi modeli i najbolje prakse postojećih informacijskih sustava podataka na moru temeljem izdvojenih zemalja u okruženju, istražene preporuke implementacije Direktive 2014/89/EU - usklađenje postojećeg modela IPP-a za morsko područje s INSPIRE-om te dane preporuke implementacije uzimajući u obzir specifičnosti objektnih cjelina. Studija je i dio dokumentacije i projektnog zadatka za pokretanje projekta izrade MPM-a.

Kako bi se provjerila funkcionalnost predloženog modela, pokrenuti će se izrada pilot projekta za manje morsko područje tijekom 2026. i 2027. godine.

Tijekom 2026. godine provesti će se pripreme za projekt Batimetrijsko snimanje LIDAR tehnikom priobalnog područja i mora do dubine od 50 m u sklopu Akcijskog plana za provedbu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama.

Također, u 2026. se nastavljaju aktivnosti na digitalizaciji vrijedne arhivske građe i na uspostavi internog sustava upravljanja podacima Zavoda za prostorni razvoj.

Sredstva potrebna za provedbu ovih aktivnosti planirana su u iznosu od 38.500 EUR u 2026. godini, 68.500 EUR u 2027. godini te 68.500 u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada dokumenata Hrvatskog modela podataka mora (HMPM)	Izradom HMPM stvaraju se pretpostavke za kvalitetnom izradom prostornih planova morskog područja	%	0	MPGI0	50	90	100
Projekt Batimetrijsko snimanje LIDAR tehnikom priobalnog područja i mora do dubine od 50 m	Pripremne aktivnosti, izrada projektne i natječajne dokumentacije	%	0	MPGI	10	60	100
Digitalizacija arhivske građe	Skaniranje, georeferenciranje i katalogizacija arhivske građe	%	10	MPGI	50	90	100
Uspostava internog sustava upravljanja podacima ZPR	Dizajn i izgradanja internog sustava prikupljanja, pohrane, obrade i upravljanja podacima Zavoda za prostorni razvoj RH	%	0	MPGI	50	90	100

A915039 POVEZIVANJE I USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI-NPOO C2.3. R2-I1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915039-POVEZIVANJE I USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI-NPOO C2.3. R2-I1	00	00	250.000	00	00	0,0

Cilj investicije C2.3. R2-I1 Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti je konsolidacija temeljnih registara, integracija tih registara na Državnu sabirnicu te uspostava središnjeg portala za interoperabilnost u skladu s Europskim okvirom za interoperabilnost (EIF), kreiranje standarda i politika vezanih uz interoperabilnost, usklađivanje zakonskih okvira te potpunu primjenu načela „samo jednom“ u skladu sa SDGR-om (Single Digital Gateway Regulation) kao i uspostavu prekogranične razmjene podataka između država članica EU. Nositelj provedbe ove investicije je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a korisnik je Ministarstvo prostornog prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem zaključenog Ugovora o dodjeli sredstava za projekte iz svoje nadležnosti.

Na navedenoj aktivnosti financijskim planom planirana su sredstva za aktivnosti povezane s uspostavom servisa za razmjenu podataka iz aplikacija i modula Informacijskog sustava prostornog uređenja (eDozvola, eArhiva, eGrađevinski dnevnik, ePlanovi, eKatalog, Interni registar nekretnina, Registar brownfield područja, e Energetski certifikat) putem GSB - a (engl. Government Service Bus) ili Državne sabirnice, kao središnjeg mjesta za sigurnu razmjenu podataka. Uspostavom GSB postavljena je jedinstvena tehnička platforma putem koje se tijela jednom konekcijom spajaju na GSB, a nadalje koristeći tu jednu konekciju dohvaćaju podatke iz različitih autentičnih izvora (javnih registara), ovisno o poslovnom procesu koje tijelo ima obvezu provoditi te setu podataka potrebnim za dovršetak procesa. Međusobna razmjena podataka čini interoperabilnost, a to je karakteristika, odnosno sposobnost da dva ili više sustava djeluju jedinstveno. Interoperabilnost je ključan čimbenik za ostvarenje digitalne transformacije. Korištenjem GSB kao platforme za razmjenu podataka ostvaruje se i značajna ušteda na tehničkom održavanju konekcija i izrade komunikacijskih alata.

Do 2026. godine planirano je uspostaviti 9 servisa za razmjenu podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Servis za razmjenu podataka putem GSB-a	Broj uspostavljenih servisa dizajniranih za podržavanje komunikacije između dva ili više sustava preko mreže koji omogućuje razmjenu informacija između njih, korištenjem državne informacijske infrastrukture putem GSB-a	broj	0	MPGI	9	-	-

K576116 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju; Strategija prostornog razvoja RH; Uredba o ISPU, Pravilnik o prostornim planovima, Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K576116-PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	970.000	369.200	214.200	214.200	214.200	58,0

U 2024. godini je započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2023. godine koje će se u 2025. godini uputiti u proceduru Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru. Po razmatranju Izvješća u Hrvatskom saboru, izradit će se publikacija u digitalnom obliku, za što je planirano 44.200 EUR u 2025. godini. Isti iznos planiran u 2026. i 2027. godini koristit će se za izradu analiza i publikacija o drugim temama od značaja za prostor Republike Hrvatske tijekom novog četverogodišnjeg izvještajnog razdoblja 2024.-2027.

U cilju jačanja kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba na vođenju ISPU-a i praćenju stanja u prostoru (do donošenja prostornih planova nove generacije obrada i priprema karata prostornih planova za učitavanje u ISPU i ažuriranje vektorskih podataka prostornih planova radi kontinuiranog praćenja stanja u prostoru, administrativnu podršku korisnicima modula ISPU-a ePlanovi, kao i za unos podataka o drugim dokumentima u prostoru u modul ISPU-a eKatalog i u Registar brownfield područja i dr.), zavodima su namijenjena sredstva za tekuće i kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od po 170.000 EUR godišnje. Preostala sredstva u iznosu od 200.000 EUR u 2025. godini planirana se za sufinanciranje prostornih planova županija nove generacije za 4 županije koje su na upit MPGI iskazale takav interes.

Preostala sredstva na aktivnosti u iznosu 9.200 EUR godišnje planirana su za in-house edukaciju službenika Zavoda za prostorni razvoj te organizaciju sastanaka radi koordinacije zajedničkih aktivnosti sa zavodima za prostorno uređenje županija i gradova vezano na aktualne teme iz područja prostornog uređenja i zajedničke projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio dodijeljenih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti	Stručno analitički poslovi ZPU za potrebe kontinuiranog praćenja stanja u prostoru i vođenje ISPU-a	%	100	MPGI	100	100	100

K576155 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K576155-OPREMANJE ZGRADA	282.987	734.635	2.232.000	1.102.000	1.212.000	303,8

Planirana sredstava u okviru ove aktivnosti u 2026. godini, u ukupnom iznosu od 2.232.000 EUR, potrebna su radi osiguranja adekvatnih i funkcionalnih radnih prostora te unaprjeđenja tehničkih i sigurnosnih uvjeta poslovanja.

U okviru planiranih aktivnosti predviđeno je potpuno opremanje poslovnih prostora novim namještajem i opremom na lokacijama Ilica 25 (7.900 m²) i Republike Austrije 20 (2.900 m²). Ova su ulaganja nužna kako bi se postojeći prostorni kapaciteti doveli na odgovarajuću razinu opremljenosti, sukladno standardima učinkovitog i sigurnog poslovanja.

Također je pokrenut postupak nabave sustava tehničke zaštite za navedene lokacije, uz planiranu ugradnju tehničke zaštite i u područnim uredima koji trenutačno nemaju takvu opremu. Ovim se ulaganjima povećava razina sigurnosti zaposlenika, korisnika i imovine te osigurava usklađenost sa sigurnosnim smjernicama i propisima.

U srednjoročnom planu predviđena su i dodatna ulaganja: tijekom 2027. godine u iznosu od 1.102.000 EUR te tijekom 2028. godine u iznosu od 1.212.000 EUR, za adaptaciju poslovnih prostora u Vinogradskoj 25 te za sanaciju i obnovu 15 područnih ureda koji su u lošem građevinskom stanju. Riječ je o ulaganjima koja su sastavni dio plana modernizacije i racionalizacije prostora, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja troškova održavanja i stvaranja optimalnih radnih uvjeta.

Sve navedene aktivnosti usmjerene su na povećanje operativne učinkovitosti, sigurnosti i održivosti poslovanja, uz racionalno korištenje proračunskih sredstava i dugoročno očuvanje vrijednosti imovine.

K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi; Ugovori o održavanju informatičkog sustava, mreže, radnih stanica i printera; Ugovori za najam Microsoft licenci i centralnog ispisa temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUSJN-a; Ugovori za održavanje i razvoj aplikativnih sustava korištenih unutar informacijskog sustava ministarstva; Ugovori za nabavu računala i računalne opreme temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUzSJN-u

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K576157-INFORMATIZACIJA UPRAVE	991.635	1.678.017	1.863.828	1.602.308	1.602.308	111,1

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za sitni inventar, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sredstva za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja što uključuje kontinuirano održavanje poslužiteljske i računalne infrastrukture, mrežne infrastrukture te aplikativnih sustava koji se tiču općih poslova (pisarnica, kadrovi te financijsko poslovanje) u ukupnom iznosu od 422.875 EUR za 2026. godinu, a isti iznos planiran je i za 2027. i 2028. godinu.

Nadalje, vezano uz zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 446.625 EUR, a ista sredstva se planiraju i za 2026. i 2027. godinu. Sredstva će biti utrošena u najvećoj mjeri za Microsoft licence. Također, obuhvaćena je nabava licenci za Adobe, Autodesk, Abbyy i Veeam te nabava digitalnih certifikata.

Dio proračunskih sredstava vezano uz računalne usluge planirano je za nabavu usluga najma uređaja za ispis i skeniranje, usluge backup-a u MS Cloud-u, migracija IKT sustava u centar dijeljenih usluga. Također planirana su sredstva za potrebe usluga konsolidacije kibernetičke sigurnosti MPGI aplikativnih sustava. Ukupno na ovoj poziciji planirano je 527.808 EUR u 2026. godini te isti iznos za 2027. i 2028. godinu.

Vezano uz pozicije računala i računalna oprema te komunikacijska oprema u planu je nabava nove računalne i komunikacijske opreme (prijenosna računala, osobna računala, monitori, mrežna oprema i druga sistemska oprema) u iznosu od 172.500 EUR u 2026. te isti iznos za 2027. i 2028. godinu.

Za potrebe ulaganja u računalne programe u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 32.500 EUR za 2026. godinu te isti iznos za 2027. i 2028. godinu.

T915040 MODERNIZACIJA OBRAZOVANJA U PODRUČJU UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM I URBANIM PODRUČJIMA U JUŽNOM SREDOZEMLJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Strategija prostornog razvoja RH; Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T915040-MODERNIZACIJA OBRAZOVANJA U PODRUČJU UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM I URBANIM PODRUČJIMA U JUŽNOM SREDOZEMLJU	00	15.000	9.000	14.000	00	60,0

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sudjeluje u projektu u okviru EU programa Erasmus+ (Ključna aktivnost 2 – Suradnja organizacija i institucija, Projekti jačanja kapaciteta u području visokog obrazovanja (CBHE)) pod nazivom Modernizacija obrazovanja u području upravljanja zemljištem i urbanim područjima u južnom Sredozemlju ili skraćeno „MLUMSE“. U navedenom projektu MPGI predstavlja Zavod za prostorni razvoj.

MLUMSE konzorcij čine po 2 sveučilišta iz Egipta, Jordana i Maroka, te 3 sveučilišta i jedna institucija iz EU

Uloga Zavoda zajedno sa EU sveučilištima je demonstrirati i poduprijeti razvoj novih oblika suradnje između sveučilišta i dionika (državnih institucija i gospodarstva) koji će sudjelovati u procesima obrazovanja novih stručnjaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sudjelovanje na sastancima u inozemstvu	U sklopu aktivnosti na projektu, biti će organizirani sastanci i skupovi u inozemstvu	Broj inozemno putovanje	2	MPGI	4	7	-
Aktivnosti po radnim paketima	U sklopu aktivnosti na projektu, izrađuje se dokumentacija po tzv. radnim paketima	%	25	MPGI	70	100	-

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	285.360.120	275.014.090	275.053.438	266.963.113	204.478.499	100,0

Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki primjerenijih građevina

Cilj 2. Omogućiti pristupačne uvjete za rješavanje stambenih pitanja, unaprijediti kvalitetu stanovanja i komunalnih usluga te spriječiti socijalnu isključenost

Cilj 3. Obnova oštećenih obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na područjima pogođenim potresom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećan postotak izgrađenih sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i primjerenijih građevina	Izgrađene sigurnije, pristupačnije te zdravstveno-ekološki primjerenije građevine omogućuju sigurnije i kvalitetnije korištenje istih od strane građana	%	60	MPGI	65	70	75
Povećati postotak riješenih stambenih pitanja i postotak poboljšanih komunalnih usluga	Propisima iz područja stanovanja i komunalnog gospodarstva uvode se mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju, najam stanova i uređuje se sustav komunalnog gospodarstva	%	80	MPGI	90	95	100
Povećati broj podnesenih izvješća JLS o realizaciji projekata odnosno utrošku prenesenih sredstava financiranih iz Državnog proračuna temeljem odluke Ministarstva.	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave.	broj	364	MPGI	≥(n-p)* * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost	≥(n-p)* * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost	≥(n-p)* * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost
Postotak konstrukcijski obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom	Povećanje postotka konstrukcijski obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom doprinijeti će većem broju zbrinutih osoba pogođenih potresom	%	6	MPGI (Sektor za kontrolu i praćenje obnove konstrukcije zgrada)	9	13	22

Postotak izgrađenih obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom	Povećanje postotka izgrađenih obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom doprinijeti će većem broju zbrinutih osoba pogođenih potresom	%	16	MPGI (Sektor za kontrolu i praćenje obnove konstrukcije zgrada)	38	48	60
Postotak nekonstrukcijski obnovljenih obiteljskih kuća, višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom	Povećanje postotka nekonstrukcijski obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom doprinijeti će većem broju zbrinutih osoba pogođenih potresom	%	49	MPGI (Sektor za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove zgrada)	57	70	83

A538071 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina; Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina; Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina; Uredba Vlade RH o metodi masovne procjene vrijednosti nekretnina; Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN broj 106/17) - Uravnotežen i održiv prostorni razvoj na principima teritorijalne kohezije u funkciji poboljšanja kvalitete života i ublažavanja depopulacije trendova; Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030., uz očuvanje identiteta prostora (SPRRH) - Priuštivo stanovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A538071-PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	66.393	225.097	883.949	883.949	883.949	392,7

RAZRADA MODELA, METODA I DR. ZA MASOVNU PROCJENU – Prema odredbi članka 56. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina propisano je da će Vlada Republike Hrvatske za potrebe provedbe ovoga Zakona i drugih posebnih zakona donijeti Uredbu kojom će propisati metodu masovne procjene vrijednosti nekretnina, razraditi modele za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, te propisati nužne podatke, postupke korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina. U donesenoj Uredbi propisano je da će primjena metode masovne procjene vrijednosti nekretnina započeti nakon potpune uspostave informacijskog sustava eNekretnine, kompletiranjem nužnih podataka i na temelju njih provedene kalibracije modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, sukladno odredbama članka 6. i 10. Uredbe, te da će po ispunjenju navedenih pretpostavki Ministarstvo objaviti modele za masovnu procjenu nekretnina na svojim mrežnim stranicama, a sve slijedom propisanim aktivnostima i procedurama nastavno za konačnu izradu masovne procjene vrijednosti nekretnina na području Republike Hrvatske:

- KALIBRACIJA MODELA za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina se provodi nakon kompletiranja nužnih podataka u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina. Nužni podatci obuhvaćaju: obilježja vrste nekretnine, podatke o realiziranom prometu nekretnina, lokaciju, ploštinu, predvidivi ostatak održivog vijeka korištenja i infrastrukturu. Ministarstvo je provelo Pilot projekt za razradu modela masovne procjene vrijednosti nekretnina za područje Grada Zagreba i Grada Osijeka (područja za koja postoje kvalitetniji podaci u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj) i za vrste nekretnina kako slijedi: građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta, stanove i

poslovne prostore. Uz pomoć raspoloživih odgovarajućih podataka provodi se razrada i kalibracija modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina kojim će se utvrditi modeli za masovnu procjenu nekretnina. Izradom pilot projekta utvrditi će se trenutno stanje u bazi eNekretnine odnosno potrebnih podataka za provođenje cjelovite masovne procjene vrijednosti nekretnina na području Republike Hrvatske. Projekt je proveden i izrađena je Studija: Kalibracija modela za masovno vrednovanje nekretnina.

Rezultati prethodno provedenog projekta „Izrada modela, metoda i dr. za potrebe masovne procjene vrijednosti nekretnina: Razrada i kalibracija modela“ su pokazali nedostatak tržišnih podataka i ostalih potrebnih parametara u sustavu eNekretnine, za razvoj sustava masovne procjene. Dobiveni podaci su preliminarni, te se na temelju istih preporučuje da je prije daljnjeg razvoja sustava masovne procjene nužno unaprijediti i automatizirati procese u sustavu eNekretnine. Prema tome prvo je potrebno unaprijediti sustav eNekretnine, te dalje krenuti u razradu i kalibraciju.

- MASOVNA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Prije daljnjeg razvoja sustava masovne procjene, nužno je unaprijediti i automatizirati procese u sustavu eNekretnine. Problem dodatno čini i netočnost i nepovezanost drugih službenih registara, koje podatke je potrebno ažurirati u sustavu eNekretnine. Nakon razrade i kalibracije modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, doradit će se sustav eNekretnine te će se provesti masovna procjena vrijednosti nekretnina.

IZRADA STUDIJE ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKTA UNAPREĐENJA ENEKRETINA S REDIZAJNOM koja će prethoditi nadogradnji postojećih i uspostavi novih e-usluga u okviru modula eNekretnine

ENEKRETNINE NADOGRADNJA - UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ENEKRETNINE S REDIZAJNOM projektom se osigurava nadogradnja postojećih i uspostava novih e-usluga u okviru eNekretnina čime će se olakšati njegovo korištenje te ubrzati poslovni procesi za sve ovlaštene koisnike iz članaka 12. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina ("Narodne novine", broj 68/20, 12/24). Projekt će doprinjeti većoj produktivnosti javnog sektora u Republici Hrvatskoj i većoj transparentnosti sustava procjene vrijednosti nekretnina.

IZRADA KAMATNIH STOPA NA NEKRETNINE RH I IZRADA KOEFICIJENATA ZA PRERAČUNAVANJE NEKRETNINA RH: Nužni podatci propisani odredbama članka 23. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina obuhvaćaju izradu koeficijenta za prilagodbu, indeksne nizove, kamatne stope na nekretnine, koeficijente za preračunavanje i poredbene pokazatelje. Nužni podatci za procjenu vrijednosti nekretnina izvode se na temelju dovoljnog broja pribavljenih i evaluiranih podataka prikladnih kupoprodajnih cijena uzimajući u obzir opće vrijednosne odnose, a primarno obuhvaćaju izgrađena i neizgrađena zemljišta. Informacijski sustav eNekretnine kontinuirano se dograđuje implementacijom nužnih podataka i sadržaja za procjenu vrijednosti nekretnine, čemu će doprinjeti provedba projekata Izrada kamatnih stopa na nekretnine RH i Izrada koeficijenata za preračunavanje nekretnina RH.

IZRADA STANDARDNE KALKULACIJE RADOVA U VISOKOGRADNJI (BILTEN za 4 kvartala svake tekuće godine). Izrađuje se svake godine zbog potreba izrada procjena vrijednosti nekretnina. 1. nadogradnja Standardne kalkulacije radova u visokogradnji (Bilten) prethodna je radnja za izvođenje koeficijenata za prilagodbu tržišne vrijednosti nekretnina. Podatci dobiveni u Biltenu koriste se za provedbu postupka utvrđivanja vrijednosti nekretnina i odnose se na troškove građenja odnosno izvođenja pojedinih tipskih nekretnina (prikaz cijena radova i materijala koji se koriste u gradnji). Podatci se iskazuju kvartalno za svaku godinu i to za tipske višestambene građevine i samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu. Podatci u Biltenu utvrđeni su prema prikupljenim podatcima iz područja Grada Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita. Podatci su iskazani realizirani troškovi građenja navedenih nekretnina. Osim za potrebe procjene vrijednosti nekretnina i tržišta nekretnina, podaci iz Biltena koriste se i u drugim djelatnostima na području gradnje i prostornoga uređenja (planiranje, gradnja i dr.).

PREGLED TRŽIŠTA NEKRETNINA RH – Prema odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, ministarstvo najmanje jednom godišnje do 30. travnja za proteklu godinu, izdaje Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske s pregledom približnih vrijednosti i drugim parametrima vezanim uz analizu tržišta nekretnina i procjene vrijednosti nekretnina. Osnovni cilj objavljivanja publikacije je upoznati javnost s temeljnim informacijama i trendovima na tržištu nekretnina, što predstavlja značajan doprinos ne samo većoj kvaliteti procjena, već i transparentnosti tržišta nekretnina. Ovim se Pregledom svakom građaninu omogućuje uvid u stanje i kretanje na tržištu nekretnina, kako na razini cijele zemlje, tako i na razini pojedinih županija i jedinica lokalne samouprave. Publikacija je ujedno i podloga za donošenje odluka vezanih uz raspolaganje i upravljanje nekretninama svih zainteresiranih subjekata u našoj zemlji. Prezentirani podaci koriste se u ministarstvima, sudovima, upravnim tijelima i drugim institucijama na području Republike Hrvatske te za izradu procjena i tržište nekretnina.

VISOKO PROCJENITELJSKO POVJERENSTVO osniva se za područje Republike Hrvatske. Članovi visokog povjerenstva imenuju se na četverogodišnje razdoblje i mogu biti ponovno imenovani sukladno odredbi članka 17. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo izrađuje smjernice, upute, prijedloge, mišljenja, očitovanja, odgovore te prati realizaciju i daje stručna tumačenja izrađenih drugih procjena (ročišta, rasprave, korespondencija, dr.), a sve u svrhu provedbe i primjene Zakona u području procjene vrijednosti nekretnina. Visoko povjerenstvo daje stručne prijedloge i mišljenja na sjednicama, a stručni prijedlozi i mišljenja donose se većinom glasova svih članova visokog povjerenstva, uz pisano obrazloženje. Izdvojena mišljenja pojedinih članova visokog povjerenstva na zahtjev se unose u zapisnik. Stručni prijedlozi i mišljenja visokog procjeniteljskog povjerenstva obvezujući su za procjeniteljska povjerenstva u provedbi Zakona. Primjena i korištenje propisanih odredbi Zakona u području procjena vrijednosti nekretnina provodi se i kontrolira radi pravne sigurnosti za vlasnike i investitore u investiranju i ulaganju na tržištu nekretnina na području RH, a sve prema odredbama članka 19. Zakona.

DRUGE PROCJENE izrađuju se za strateške investicije i projekte na državnoj i lokalnoj razini. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo dužno je izraditi drugu procjenu na zahtjev tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudova i drugih pravosudnih tijela sukladno odredbi članka 19. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. U izradi drugih procjena primjenjuje se i koriste propisane odredbe Zakona i pripadnih pravilnika sa ostalom važećom dokumentacijom i službenim registrima s upotrebom kartografskih planova na području RH. Troškove druge procjene, prema cjeniku procjenitelja, snosi naručitelj i podmiruje unaprijed. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo donosi prijedloge, upute, tumačenja, smjernice vezano uz primjenu i provedbu zakonskih odredbi te daje mišljenja i očitovanja na izrađene procjene.

PPV POSLOVNI PROSTORI: temeljem čl. 6 Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina izrađuju se Planovi približnih vrijednosti s podatcima o prosječnim vrijednostima nekretnina (zemljišta, stanovi/apartmani) na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena. Projektom se predviđa izrada novih prostornih slojeva PPV kupopordaje poslovnih prostora i PPV zapuka poslovnih prostora u okviru ISPU i eNekretnina, te objava publikacijom procječnih vrijednosti poslovnih prostora po jedinicama lokalne samouprave, što predstavlja značajan doprinos transparentnosti tržišta nekretnina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađena kalibracija modela za masovnu procjenu - pilot projekt	Izrada kalibracije modela za masovnu procjenu - pilot projekt	%	20	MPGI	20	40	100
Izrađena masovna procjena vrijednosti nekretnina - pilot projekt	Izrada masovne procjene vrijednosti nekretnina -pilot projekt	%	0	MPGI	0	0	20
Izrađena nadogradnja s reinženjeringom eNekretnine	Izrada nadogradnje s reinženjeringom eNekretnina	%	0	MPGI	40	100	-
Izrađene kamatne stope na nekretnine RH	Izrada kamatnih stopa na nekretnine RH	%	0	MPGI	100	-	-
Izrađeni koeficijenti za preračunavanje nekretnina RH	Izrada koeficijenata za preračunavanje nekretnina RH	%	0	MPGI	100	-	-
Izrađena Standardna kalkulacija radova u visokogradnji (Bilten) - 1 Bilten kvartalno (4 Biltena godišnje)	Izrada Standardne kalkulacije radova u visokogradnji (Bilten) - 1 Bilten kvartalno (4 Biltena godišnje)	kom	0	MPGI	4	4	4

Izrađen Pregled tržišta nekretnina RH za svaku godinu	Izrada Pregleda tržišta nekretnina RH za svaku godinu	kom	0	MPGI	2	1	1
Održane sjednice visokog procjeniteljskog povjerenstva	Održavanje sjednica visokog procjeniteljskog povjerenstva	broj	0	MPGI	6	6	6
Izrađene druge procjene	Izrada drugih procjena	kom	0	MPGI	1	-	-
PPV poslovni prostori	Izrada PPV poslovni prostori	kom	0	MPGI	1	-	-
Razvijena metodologija procjene prosječnih i medijalnih tržišnih cijena stambenih nekretnina i najamnina po jedinicama lokalne samouprave primjenom metoda strojnog učenja, s pouzdanim, konzistentnim i nepristranim procjenama	Razvoj metodologije procjene prosječnih i medijalnih tržišnih cijena stambenih nekretnina i najamnina po jedinicama lokalne samouprave primjenom metoda strojnog učenja	kom	0	MPGI	1	-	-

A538086 MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili Oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj i Odluka o donošenju Programa ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj KLASA: 022-03/23-04/341 od 21. prosinca 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A538086-MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ	906.554	1.350.000	300.000	250.000	250.000	22,2

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj (NN br. 60/18 i 59/23) donesenom nakon pojave klizanja tla koje je prouzročilo veliku materijalnu štetu na stambenim zgradama – obiteljskim kućama izgrađenim u podnožju brda Djed u Hrvatskoj Kostajnici, pokrenut je postupak izrade "Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice" koji je nakon provedene javne rasprave Vlada RH usvojila i objavila u Narodnim novinama broj 27/2019 godine. Odlukom o donošenju navedenog Programa naloženo je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (prije MGIPU – sada MPGI) da izradi Program

zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na drugim područjima Republike Hrvatske. U tu svrhu, provedene su pripremne radnje objavljivanjem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske, osnivanjem Povjerenstva za pregled uništenih ili oštećenih klizanjem tla kao i druge potrebne radnje za izradu Programa.

Nakon provedenih aktivnosti, Vlada Republike Hrvatske je 21. prosinca 2024. godine usvojila »Program ublažavanja posljedica klizanja u Republici Hrvatskoj«. Novim Programom predviđena je pomoć stanovnicima jedinica lokalne samouprave u županijama od I do III stupnja razvijenosti u stambenom zbrinjavanju u slučajevima u kojima su njihove zgrade ugrožene klizištima u svrhu osiguranje privremenog i trajnog smještaja te uvođenje monitoringa za rano upozoravanje čime bi se na vrijeme upozorilo stanovnike zgrada koje se nalaze u zoni opasnosti od klizišta da se evakuiraju iz ugroženih zgrada. U svrhu utvrđivanja novih okolnosti vezano na pojavnost novih klizišta na područjima navedenih županija te pojave novih oštećenja postojećih zgrada stambene namjene na postojećim klizištima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je novi »Javni poziv za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada i uklanjanje ostataka porušenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske« koji je bio otvoren od 2. travnja 2024. godine s rokom prijave od 90 dana. Na taj se Javni poziv odazvalo novih 32 podnositelja prijave.

Stručno povjerenstvo za procjenu opasnosti i rizika od klizišta i utvrđivanje mjera ublažavanja rizika koje je osnovao potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine započelo je obilazak prijavljenih lokacija te provjeru prije utvrđenih činjenica u postupcima započetim nakon objave prvog Javnog poziva 2018. godine te je ta aktivnsot u tijeku. Također se provode postupci za provedbu postupka javne nabave potrebnih uređaja za praćenje razvoja i pomaka klizišta te daljnje ugroze useljenih zgrada stambene namjene koje stanovnici još nisu napustili, a u svrhu provođenja mjera ranog upozoravanja u slučaju pogoršanja stanja klizišta te prijetnje slomom klizišta. Naime, u sklopu realizacije Programa planira se na područjima klizišta koje ugrožavaju stambene zgrade postaviti mjerne uređaje ugradnjom u suspektni teren klizišta te na ugrožene zgrade za što su planirana sredstva na navedenoj aktivnosti u iznosu od 300.000,00 EUR u 2026. godini za izradu projekta monitoringa i u iznosu od 250.000.00 EUR u 2027. i 2028. godini za uspostavu monitoringa na terenu.

Mjerni uređaji odnosno oprema, koje se planira nabaviti i ugraditi na ugrožene zgrade su “crackmetri“ i “tiltmetri“, a u tlo pored objekta inklinometri. Ugradnja inklinometra ima dodatnu vrijednost iz razloga što se bušenjem bušotine za potrebe njegove ugradnje dobiva podatak o uslojenosti tla pa je na osnovu nje moguće procijeniti dubinu klizne površine. Dubina klizne površine biti će jedan od vrlo važnih elemenata kod procjene tehničkih rješenja sanacije klizišta, a time i prognoze reda veličine svih radova kojima se izvodi sanacija klizišta. Svi podaci utvrđeni mjerenjima na uređajima koji će biti stalno postavljeni na ugroženim područjima prenositi će se internetskom vezom u realnom vremenu do centra za obradu podataka te upozoravanje sustava civilne zaštite, službe 112 te jedinica lokalne samouprave radi provođenja mjera ranog upozoravanja.

Time će se uspostaviti “Monitoringa klizišta“ što će omogućiti pravodobno upozoravanje na opasnosti od daljnjeg pomicanja tla i naglog urušavanja ugroženih građevina a time i smanjiti mogućnost ugrožavanja života i zdravlja stanovnika ugroženih zgrada. Nadalje, u skladu s razvojem tehnologije nadzora klizišta očekuje se izrada karata klizišta korištenjem “Lidar tehnologije“ odnosno korištenjem satelitskih podataka. Ovi se načini nadzora klizišta planiraju i u drugim programima koje financira Hrvatska zaklada za znanost, te Fondovi Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj klizišta na kojima će biti postavljeni mjerni uređaji	Pregledom ugroženih građevina definirano je u ovom trenutku 85 aktivnih klizišta na koje se planira postaviti mjerne uređaje za praćenje ponašanja klizišta te pomaci na ugroženim zgradama	Broj	0	MPGI	25	50	85

A538087 SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice, Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A538087-SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.)	138.629.717	106.523.053	95.663.854	117.152.667	114.981.239	89,8

U okviru navedene aktivnosti sredstva su planirana za provedbu aktivnosti definiranih Zakonom o obnovi, Programom mjera i Odlukama o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom, za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu, popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada, uklanjanje zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive ili uništene, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra kao što su: usluge projektiranja, usluge kontrole projekata, usluge operativnih koordinatora, usluge sudskih vještaka, usluge ovlaštenih inženjera građevine, usluge geotehničkih istraživanja, usluge ovlaštenih inženjera geodezije, usluge izrade generičkog troškovnika, usluge istraživanja i izrade konzervatorskog elaborata, izvođenje radova uklanjanja, obnove i gradnje, usluge stručnog nadzora te provedba aktivnosti vezanih uz privremeni smještaj potresom pogođenog stanovništva.

Ministarstvo, na temelju zaprimljenih zahtjeva, donosi rješenja o novčanoj pomoći na temelju kojih se vlasnicima zgrada isplaćuje novčana pomoć za konstrukcijsku ili nekonstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, stambeno-poslovnih zgrada i poslovnih zgrada, novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće i novčana pomoć radi kupnje kuće/stana, oštećenih potresima od 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Na dan 17. listopada 2025. godine ukupno su u postupcima organizirane nekonstrukcijske obnove, konstrukcijske obnove i gradnje zamjenskih obiteljskih kuća završeni radovi na 5.798 kuća i zgrada kojima su obuhvaćene 7.569 stambene jedinice, a u tijeku su postupci obnove na 1.452 privatne zgrade i kuće kojima je obuhvaćeno 5.589 stambene jedinice.

Gledajući u postotcima te pojedinačno po vrstama obnove, ukupno je obnovljeno 48,99% zgrada koje su podnijele prijavu za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu. U 2026. godini planira se obnoviti 57%, u 2027. godini 70% te u 2028. godini 83% zgrada prijavljenih na organiziranu nekonstrukcijsku obnovu. Ukupno je obnovljeno 6,13% zgrada koje su podnijele zahtjev za konstrukcijsku obnovu zgrade, te se sa 2026. godinom planira obnoviti ukupno 9%, 2027. godinom 13% te 2028. godinom 22% zgrada prijavljenih na konstrukcijsku obnovu. Ukupno je izgrađeno 15,80% zamjenskih obiteljskih kuća u odnosu na broj zgrada koje su podnijele zahtjev za obnovu, te se sa 2026. godinom planira izgraditi ukupno 38% zgrada, 2027. godinom 48% i 2028. godinom 60% zgrada.

Obnova ima svoju dinamiku gdje su vidljivi njezini rezultati, prvenstveno u značajnom povećanju provedenih postupaka nabave, odnosno porastom broja gradilišta te, najvažnije, sve većim brojem završenih postupaka obnove. Gledajući tekuću godinu, ubrzanje obnove prvenstveno se može vidjeti otvaranjem novih gradilišta obnove i to zahtjevnije konstrukcijske obnove privatnih zgrada i kuća, kao i gradilišta izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća. Više je faktora za uspješnu realizaciju planiranih ciljanih vrijednosti, od čega je svakako ključno uspješno provođenje postupaka nabave, odnosno zainteresiranost i kapaciteti građevinske operative. Obzirom na planiran broj gradilišta u narednim godinama, očekuje se dodatno uključivanje značajnog dijela građevinske operative u postupke obnove, kako bi se uspješno realizirala planirana dinamika obnove. Ministarstvo planira kroz cjelovit pristup obnovi, jačanje administrativnih kapaciteta i uvođenje inovativnih rješenja kao što je provođenje jedinstvenih postupaka blokovske obnove, dodatno ubrzati dinamiku obnove oštećenih zgrada, kako je prikazano u ciljanim vrijednostima za naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak riješenih zahtjeva o novčanoj pomoći za konstrukcijsku obnovu potresom oštećenih zgrada	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu prikazuje koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	79,02	MPGI	100	-	-
Postotak donesenih rješenja o novčanoj pomoći za nekonstrukcijsku obnovu	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu prikazuje koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	93	MPGI	95	98	100
Postotak donesenih rješenja o novčanoj pomoći umjesto uklanjanja te gradnje i opremanja zamjenske obiteljske kuće ili za kupnju kuće/stana	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za novčanu pomoć umjesto uklanjanja te gradnje i opremanja zamjenske obiteljske kuće ili za kupnju kuće/stana prikazuje se koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	86,25	MPGI	90	95	100

Postotak donesenih rješenja o konstrukcijskoj obnovi obiteljskih kuća	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća prikazuje se koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	65,36	MPGI	73	78	83
Postotak donesenih rješenja o uklanjanju te gradnji i opremanju zamjenske obiteljske kuće	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za uklanjanje te gradnju i opremanje zamjenske obiteljske kuće prikazuje se koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	91,98	MPGI	95	100	-
Postotak riješenih (obrađenih) zahtjeva za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu	Postotkom obrađenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu prikazuje se koliko je obrađenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	82	MPGI	89	95	100
Postotak donesenih rješenja o financiranju najamnine i privremenom stambenom zbrinjavanju	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za financiranje najamnine i privremenos stambeno zbrinjavanje	%	78,09	MPGI	83	88	90

A576056 STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, članci 17. i 152., Zakon o građevnim proizvodima, članak 7. te članci 23. i 55..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A576056-STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	28.169	56.979	142.000	142.000	142.000	249,2

Za donošenje, usklađenje i preispitivanje propisa iz užeg područja graditeljstva kojima se povećava broj mjera za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način potrebno je osigurati suradnju sa stručnim osobama (formiranjem radnih skupina, povjerenstava, ugovaranje stručnih podloga i grafičkih priloga za izradu propisa) sa ciljem da se cjelokupni skup propisa uskladi, preispita i donese u roku tri godine. Izradit će se Tehnički propis za kolničke konstrukcije s betonskim kolnikom, Tehnički propis za donje nosive kolničke konstrukcije i donjeg ustroja i Tehnički propis za dimnjake u građevinama, kojima će se poticati sudionici u gradnji i proizvođači građevnih proizvoda na primjenu održivih rješenja u postupku gradnje, a vlasnici građevina na podizanje razine održivosti postojećih građevina. Za izradu Tehničkog propisa za kolničke konstrukcije s betonskim kolnikom, Tehničkog propisa za donje nosive kolničke konstrukcije i donjeg ustroja i Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama potrebno je osigurati stručne suradnike.

Nadalje, kako bi se ostvarile aktivnosti iz Akcijskog plana za kružno gospodarstvo, kao i cilj Europske komisije da se građevinski sektor učini održivijim, donesena je nova Uredba o građevnim proizvodima – Uredba (Eu) 2024/3110 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2024. godine o utvrđivanju usklađenih pravila za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 305/2011, a kojom se rješavaju pitanja održivosti građevnih proizvoda. S obzirom da će se u cilju provedbe nove Uredbe o građevnim proizvodima donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima, potrebno je izmijeniti odnosno dopuniti i prateće propise: Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda, Pravilnik o sastavu, uvjetima za imenovanje, načinu rada i drugim pitanjima vezanima za rad Povjerenstva za građevne proizvode, Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području i Tehnički propis o građevnim proizvodima.

Kako bi se obuhvatili svi zahtjevi iz novih propisa EU, za izradu prethodno navedenih propisa iz područja građevnih proizvoda će biti potrebno osigurati stručne suradnike.

Nadalje, slijedom donesenog Tehničkog propisa o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti potrebno je osigurati stručne suradnike za izradu Priručnika o pristupačnosti, kojim će se sudionici u gradnji dodatno poticati na primjenu održivih rješenja u pogledu pristupačnosti građevina, a vlasnici građevina na podizanje razine održivosti postojećih građevina.

Isto tako, preispitivanjem, usklađenjem i donošenjem pravilnika kojim se uređuje polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva, u program stručnih ispita uključit će se tematika sprječavanja nastanka građevinskog otpada i tematika »zelene gradnje«.

Povjerenstvo za građevne proizvode obavlja poslove koji su uređeni Zakonom o građevnim proizvodima, a odnose se na pitanja vezana za stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda, te za savjetovanje Ministarstva glede članstva Republike Hrvatske u Stalnom odboru za graditeljstvo (Standing Committee on Construction - SCC) i Odbora za građevne proizvode.

U okviru jedne godine planira se održavanje cca 20 sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa i Povjerenstva za građevne proizvode. Troškovi održavanja sjednica stručnog povjerenstva odnose se na: naknadu od 19,91 EUR, uvećanu za zakonske obveze, putne troškove za članove izvan mjesta održavanja sjednice (0,50 EUR/km + dnevnica od 30 EUR).

U svrhu osiguranja cilja poticanja održive gradnje sigurnijih građevina i s tim u vezi usklađenja Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, sudjelovat će se u izradi podloge za nacionalne dodatke nove generacije urokodova (norme za projektiranje građevinskih konstrukcija), koje je Republika Hrvatska dužna donijeti radi usklađenja pravila projektiranja građevina na području Europske unije. U sklopu izrade nacionalnih dodataka Eurokodova, a s obzirom

na nacionalne specifičnosti, potrebne su norme niza HRN EN 1991 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-1: Opća djelovanja i HRN EN 1998 - Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija izraditi podloge koje obuhvaćaju seizmološka istraživanja te geološka i seizmotektonska istraživanja. Za izradu podloga nacionalnih dodataka Eurokodova potrebno je osigurati stručnjake sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Državnog hidrometeorološkog zavoda

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu Priručnika o pristupačnosti planirana su sredstva za troškove koji obuhvaćaju: angažiranje stručnih suradnika, prevođenje, recenzije, lekture, korekture, priprema za tisak i tisak, itd., te sredstva za pristup Repozitoriju hrvatskih normi. Za sve navedeno planirano je 142.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Donesen Tehnički propis za kolničke konstrukcije sa betonskim kolnikom	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	0	MPGI	1	0	0
Donesen Tehnički propis za donje nosive kolničkih konstrukcija i donjeg ustroja	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	0	MPGI	0	1	0
Donesen Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	1	MPGI	1	0	0
Donesen Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku trgovanja građevnim proizvodima	broj	1	MPGI	1	0	0
Donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku trgovanja građevnim proizvodima	broj	1	MPGI	1	0	0
Donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sastavu, uvjetima za imenovanje, načinu rada i drugim pitanjima vezanima za rad Povjerenstva za građevne proizvode	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku trgovanja građevnim proizvodima	broj	1	MPGI	1	0	0

Izrađen Priručnik o pristupačnosti	Osigurana primjena Tehničkog propisa o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti	broj	0	MPGI	0	0	1
Broj sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa	Izrađeni propisi iz užeg područja graditeljstva kojima se uvode (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način te kojima se uvode mjere za proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih građevnih proizvoda u svrhu sprječavanja izloženosti korisnika građevine nepovoljnim utjecajima	broj	0	MPGI	15	15	15
Donesen Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja	Osigurano uključivanje tematike sprječavanja nastanka građevinskog otpada i tematike »zelene gradnje«	broj	1	MPGI	0	1	0
Broj sjednica Povjerenstva za građevne proizvode	Obavljeni poslovi uređeni Zakonom o građevnim proizvodima	broj	0	MPGI	5	5	5
Omogućen pristup Repozitoriju hrvatskih norma	Osigurana kvalitetna izrada propisa iz užeg područja graditeljstva kojima se uvode (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način te kojima se uvode mjere za proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih građevnih proizvoda u svrhu sprječavanja izloženosti korisnika građevine nepovoljnim utjecajima	%	80	MPGI	100	100	100

A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, članak 57., Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, članak 16., Odluka o iznosu troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva od 27. travnja 2016. godine, Odluka o visini naknade za predsjednika i članove ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva od 21. kolovoza 2017. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576187-STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	165.376	213.684	213.500	213.500	213.500	99,9

Djelokrug poslova graditeljstva obuhvaća i provedbu stručnih ispita osoba koje obavljaju poslove u prostornom uređenju i graditeljstvu. Rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita (samo)financira se iz naknada za polaganje stručnih ispita.

Za provedbu stručnih ispita planirani su troškovi koji se odnose na organizaciju stručnog ispita, a sastoje se od: naknade predsjedniku povjerenstva (8,63 EUR /po kandidatu kojeg se ispituje), naknade tajniku povjerenstva (8,63 EUR /po obrađenom zahtjevu za polaganje stručnog ispita) i naknade članovima povjerenstva (13,27 EUR /po kandidatu koji je pristupio stručnom ispitu) u iznosu od 106.000 EUR godišnje. Za provedbu stručnih ispita planirana su i sredstva za godišnje održavanje REGIS aplikacije za stručne ispite u iznosu od 40.000 EUR godišnje, te nadogradnja REGIS aplikacije u svrhu digitalizacije postupka polaganja stručnog ispita, u iznosu od 66.000 EUR za svaku godinu.

Za stručno usavršavanje zaposlenika planira se godišnje 10 stručnih usavršavanja zaposlenika Sektora za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina, Službe za građevno-tehničku regulativu. Troškovi obuhvaćaju: troškove puta, smještaja, kotizacije i dnevnica. Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika planirani su u iznosu od 1.500 EUR godišnje (10*jedinični trošak stručnog usavršavanja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio održanih stručnih ispita u ukupnom broju podnesenih zahtjeva za polaganje stručnih ispita	Održavanje razine postotaka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	%	95	MPGI	95	95	95
Broj provedenih stručnih usavršavanja zaposlenika	Osiguran kontinuitet stručnog usavršavanja zaposlenika	broj	0	MPGI	10	10	10

Kontinuirano održavanje i nadogradnja REGIS aplikacije za stručne ispite	Osigurana digitalizacija postupka polaganja stručnog ispita	%	80	MPGI	85	90	95

A576190 TEHNIČKI PREGLEDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, čl. 100. st. 1., Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, čl.2. st.2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576190-TEHNIČKI PREGLEDI	39.548	87.597	87.500	87.500	87.500	99,9

Prije početka uporabe građevine i izdavanja uporabne dozvole, provodi se tehnički pregled na kojem se utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole po kojoj je trebala biti izgrađena.

Kako su građevine u nadležnosti Ministarstva nalaze na području cijele države te se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište Ministarstva, sukladno članku 147. Zakona o gradnji investitor je dužan nadoknaditi Ministarstvu putne troškove i dnevnice za predstavnike koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj posebnim propisima. Troškovi ovise o broju zahtjeva investitora, mjestu održavanja tehničkog pregleda, broju predstavnika javno pravnih tijela na tehničkom pregledu te duljini trajanja tehničkog pregleda te se stoga ne mogu unaprijed točno planirati. Planirana su sredstva u 2026. godini u iznosu od 87.500 EUR, kao i 2027. i 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za provedbu tehničkih pregleda	Provedba tehničkih pregleda građevina u svrhu dobivanja uporabne dozvole	%	77	MGIPU	78	80	85

A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o najmu stanova, Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, Zakon o subvencioniranju stambenih kredita, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o grobljima, Nacionalna razvojna strategija do 2030. Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (čl. 47), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (čl. 31.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A576256-UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	13.396.064	13.160.711	13.013.936	15.300.199	15.300.199	98,9

U Ministarstvu se kontinuirano prati stanje u stanovanju i komunalnom gospodarstvu, kao i primjena zakonske regulative, te se po potrebi donose novi zakoni i podzakonski akti.

Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030., točkom 77. Dodatka 4., uvedena je nadležnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da izradi strateški akt: „Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine“ i »Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje od 2025. do 2028.« Navedenim Nacionalnim planom i Akcijskim planom obuhvatit će se pitanje stanovanja s posebnim osvrtom na moguće politike i modele rješavanja stambenog pitanja za pojedine ciljane skupine te će se u okviru Nacionalnog plana pokrenuti projekti izgradnje zgrada sa stanovima za priuštivi najma stanova u okviru programa društveno poticane stanogradnje, a u realizaciju će se uključiti i državna imovina sa zemljištem i stanovima koje je potrebno privesti namjeni.

Ministarstvo putem javnih za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva, projekata koji se odnose na omogućavanje priuštivog stanovanja, projekata izgradnje objekata socijalne i društvene infrastrukture te projekata za održivi povratak na potpomognuta područja poziva jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine razvijenosti (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata (kapitalne pomoći) za što se u 2026. godini planiraju sredstva u iznosu od 12.700.000 EUR, u 2027. godini u iznosu od 14.986.263 EUR i u 2028. godini u iznosu od 14.986.263 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak utrošenosti odobrenih sredstava u proračunskoj godini namijenjenih gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva.	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave.	%	95	MPGI	99	99	99
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje stanovanja koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita).	Propisima iz užeg područja stanovanja uvode se (propisuju) mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju i najam stanova.	%	20	MPGI	50	70	90
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje komunalnog gospodarstva koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispitaju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita).	Propisima iz užeg područja komunalnog gospodarstva uređuje se sustav komunalnog gospodarstva.	%	80	MPGI	90	90	90

Izrada Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana	Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine uvodi mjere za rješavanje stambenog pitanja građana RH	%	80	MPGI	90	95	100

A915011 SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915011-SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	00	00	479.634	879.634	879.634	0,0

Klizišta koja ugrožavaju tlo i građevine izgrađene u obuhvatu (zahvatu) klizišta potrebno je sanirati odnosno poduzeti mjere da bi se otklonila opasnost urušavanja tih građevina. U ovom trenutku utvrđeno je da su se pojavila klizišta na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na lokaciji u Gradu Karlovcu, Gradu Rijeci (Grad Rijeka je izvijestio ovo Ministarstvo kako će sam sanirati klizište) te u Gradu Iloku. Sanacijom tih klizišta otkloniti će se opasnost po život i zdravlje ljudi te drugu imovinu odnosno građevine. Mjere koje poduzima vlasnik zemljišta na kojem se pojavila opasnost uzrokovana klizištem sastoje se u angažiranju ovlaštenih stručnjaka i tvrtki koje moraju analizirati ugrozu, utvrditi sastav tla i uzroke pojave klizišta, predložiti način sanacije tla te angažirati ovlaštenu tvrtku za izvedbu građevinskih i drugih radova na sanaciji i osiguranju klizišta uz osiguranje mjere monitoringa klizišta. Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za sanaciju klizišta u iznosu 479.634 EUR za 2026. godinu, te u iznosu od 879.634 EUR za 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj saniranih klizišta	Sanirana klizišta na području Republike Hrvatske na zemljištima odnosno imovini koja je u vlasništvu Republike Hrvatske	broj	0	MPGI	1	2	2

A915021 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM NPOO C7.2.I2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Dodatak Nacionalnom planu oporavak i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Revidirani Prilog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915021-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM NPOO C7.2.I2	992.918	10.000.000	19.380.000	00	00	193,8

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo državne uprave nadležno za inicijativu C6.1 Obnova zgrada i REPowerEU komponentu C7.2. Energetska obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu investicija C7.2. I2 (u dijelu koji se odnosi na višestambene zgrade).

Sredstva su namijenjena za provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske županije, Grada Zagreba sukladno Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada i vezanim programima energetske obnove zgrada. Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH ostvarit će uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade, a ostale zgrade će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Provedbom integralne energetske obnove, dubinske i sveobuhvatne obnove se pored energetskih ušteda osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada. Na razini cijele investicije C7.2. I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom (u dijelu koji se odnosi na višestambene zgrade) potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresu doprinosi.

U 2026. godini na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 19.380.000 EUR, a osigurana su iz izvora 815 - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	-	-

A915024 RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C6.1. R2

Zakonske i druge pravne osnove

Komponenta C.6.1.R2 – Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915024-RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C6.1. R2	7.960	331.807	331.807	00	00	100,0

U sklopu prvih aktivnosti vezanih uz obnovu nakon potresa u ožujku 2020. godine, zamijećena je potreba za većim brojem osoba sa stručnim kompetencijama koje mogu adekvatno i kvalitetno provoditi aktivnosti cjelovite obnove (uključujući energetsku obnovu i obnovu kulturne baštine). Nestašica adekvatno obrazovane radne snage negativno utječe na mogućnosti efikasnije obnove nakon potresa te su potrebne prekvalifikacije i edukacije radne snage kako bi se osigurali adekvatni uvjeti na tržištu rada te odgovarajuća podrška procesu obnove i dekarbonizacije zagrada. Sukladno navedenom, utvrđena je potreba za povećanjem adekvatnih vještina za provođenje opsežnog procesa obnove nakon potresa, uvažavajući i kombinirajući potrebe razvoja energetske učinkovitosti, protupotresne obnove te obnove i zaštite kulturne baštine.

Kroz komponentu C.6.1.R2 – Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa u sklopu NPOO-a razvit će se okvir za osiguranje adekvatnih vještina potrebnih za dugoročan, kompleksan i sustavan proces obnove nakon potresa kroz unaprjeđenje edukativnih programa i programa usavršavanja. Stjecanjem odgovarajućih vještina umanjile bi se razlike u vještinama koje se nude i potražuju na tržištu rada, a vezano uz područje energetske obnove i obnove nakon potresa. Također, reforma će obuhvatiti uspostavu novog interdisciplinarnog studijskog programa koji će objediniti znanja obnove kulturne baštine, primjene rješenja zasnovanih na prirodi i urbane obnove, a u kontekstu održavanja građevina i cjelovite obnove zajedno s prethodnim elementima, programi prekvalifikacije i programi cjeloživotnog obrazovanja.

U sklopu komponente C.6.1.R2 potrebno je provesti reformski cilj 360, koji će rezultirati završenim programom osposobljavanja i obrazovanja odraslih za obnovu nakon potresa i energetsku obnovu, te reformsku ključnu etapu 361, koji će rezultirati razvojem prijediplomskog i/ili diplomskog studija koji sadrži predmete vezane uz prostorno uređenje i održivi urbani razvoj, posebno uz obnovu nakon potresa, integriranu obnovu kulturne baštine s elementima prilagodbe klimatskim promjenama, energetskoj učinkovitosti, kružnom upravljanju, rješenja koja se temelje na prirodi i urbanom šumarstvu, a kojima se podupire veća primjena informacijskog modeliranja zgrada i njegovo promicanje u građevinskom sektoru i prostornom uređenju. Za provedbu navedenih reformskih ciljeva planirana su sredstva za troškove intelektualnih i osobnih usluga u iznosu od 331.807 EUR u 2026. godini.

Također, u svrhu osiguranja provedbe reformskog cilja 360 i reformska ključna etapa 361 u sklopu komponente C.6.1.R2 – Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., na aktivnosti A576056 - Stručno - analitički, upravni i normativni poslovi graditeljstva i usklađivanje sa zakonodavstvom EU osigurana su sredstva za tehničku pomoć i konzultantske usluge za provedbu navedenih reformskih ciljeva opisanih u ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Završena obuka i edukacijski programi obrazovanja odraslih za potrebe obnove nakon potresa i provedbe energetske obnove (reformski cilj 360)	Osigurano usklađenje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma iz sektora Graditeljstvo i geodezija sukladno potrebama tržišta rada (aktivnost 360.1.); dizajniranje i provedba programa za obrazovanje odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih s fokusom na razvoj i provedbu programa prekvalifikacija za potrebe obnove i dekarbonizacije zgrada e elementima protupotresne obnove, zaštite kulturne baštine, energetske učinkovitosti, zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostornom i zgradama, namijenjenih zaposlenoj i nezaposlenoj populaciji (aktivnost 360.2.); provedba kampanje za prekvalifikaciju te osposobljavanje i usavršavanje radnika za potrebe obnove nakon potresa te promociju obrazovnih programa koji su tema reforme, s ciljem privlačenja zainteresiranih polaznika programa (aktivnost 360.3.)	broj	0	MPGI	500	-	-

A915031 IZRADA PROCJENE RIZIKA OD KATASTROFA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PRIKUPLJANJE PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa KLASA: 022-03/23-04/343, URBROJ: 50301-29/23-23-4 od 21. rujna 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915031-IZRADA PROCJENE RIZIKA OD KATASTROFA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PRIKUPLJANJE PODATAKA	00	00	20.000	20.000	20.000	0,0

Republika Hrvatska je potpisnica više međunarodno obvezujućih dokumenata koji upućuju na potrebu organiziranja aktivnosti na državnoj razini u cilju smanjenja rizika od katastrofa. U tu svrhu Vlada Republike Hrvatske provodi višegodišnje aktivnosti na izradi strategija i procjena rizika od katastrofa u trogodišnjim ciklusima kojom prilikom se procjenjuju ugroze i rizici od raznih vrsta katastrofa. Nakon dovršetka aktivnosti u proteklom ciklusu Vlada je donijela novu Odluku o osnivanju odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa KLASA: 022-03/23-04/343 te zadužila resorna ministarstva da vrše koordinaciju izrade rizika od katastrofa. Po ovoj Odluci, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zaduženo je za koordinaciju izrade procjene rizika za rizike potres, klizišta, usijedanja, jaruženja i bujične poplave. Voditelj svih aktivnosti je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, koje kontinuirano provodi aktivnosti na izradi nacrta Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj i prikupljanju podataka o štetama, gubicima i ranjivosti od velikih nesreća i katastrofa u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti se provode u trogodišnjim ciklusima te se periodično donose nove Strategije za smanjenje rizika od katastrofa..

Zbog složenosti zadaća i neophodnosti međusektorske suradnje, na poslovima izrade Procjene rizika i prikupljanja podataka za potrebe praćenja pokazatelja učinka Strategije upravljanja rizicima od katastrofa i obaveze ispunjavanja UN Sendai monitora, potrebno je angažirati znanstvene institucije i/ili istaknute znanstvenike za izvršenje ove zadaće, te su osigurana sredstva za naknadu rada znanstvenih institucija i/ili pojedinih angažiranih znanstvenika pozivanih na nastavak suradnje. Dosadašnja suradnja uglavnom se odvijala sa Građevinskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu te Rudarsko geološko naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, no očekuje se suradnja i sa drugim znanstvenim institucijama i istaknutim pojedincima. Stoga su na navedenoj aktivnosti osigurana sredstva u iznosu od 20.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izrada procjene rizika za rizike za koje je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine imenovano za koordinatora izrade rizika u okviru izrada Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku i Strategije za smanjenje rizika za Republiku Hrvatsku	U ciklusu izrade Procjene rizika od katastrofa i Strategije za smanjenje rizika od katastrofa potrebno je angažirati znanstvene institucije i istaknute pojedince za izradu procjena rizika od potresa, klizišta, usijedanja, jauženja i bujičnih poplava.	Broj	0	Broj izrađenih procjena rizika za rizike potres, klizišta, usjedanja, jaruženja i bujičnih poplava u okviru izrade Procjene i/ili Strategija za smanjenje rizika od katastrofa	1	2	2

A915034 PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH - ZELENE VJEŠTINE U GRAĐEVINSKOM SEKTORU ZA STRANE RADNIKE IZ TREĆIH ZEMALJA-NPOO C7.2. R4

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility - RRF, SL L 57, 18.2.2021.); Delegirana Uredba Komisije (EU) 2021/2106 od 28. rujna 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost utvrđivanjem zajedničkih pokazatelja i detaljnih elemenata tablice pokazatelja za oporavak i otpornost; Delegirana Uredba Komisije (EU) 2021/2106 od 28. rujna 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost utvrđivanjem zajedničkih pokazatelja i detaljnih elemenata tablice pokazatelja za oporavak i otpornost; Uredba (EU) 2023/435 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/241 u pogledu poglavljâ o planu REPowerEU u planovima za oporavak i otpornost i o izmjeni uredaba (EU) br. 1303/2013, (EU) 2021/1060 i (EU) 2021/1755 te Direktive 2003/87/EZ; Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.); Provedbena odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske kojeg je Vijeće Europske unije usvojilo 7. prosinca 2023. (eng. Council Implementing Decision amending Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the Recovery and resilience plan for Croatia – 2023/0425 (NLE), 5.12.2023.); Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia); Revidirani Prilog Provedbenoj odluci Vijeća Europske unije o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (eng. Revised Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2023/0425 (NLE), 29.11.2023.); Revidirani Prilog Provedbenoj odluci Vijeća Europske unije o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (eng. Revised Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2025/0141 (NLE), 17.06.2025.); Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 78/21); Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 25/2025); Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sklopljen između Europske Komisije i Republike Hrvatske 9.

veljače 2022. godine; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.; Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sklopljen između Europske Komisije i Republike Hrvatske – prve izmjene; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026.; 2. Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Zajednička nacionalna pravila za provedbu NPOO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915034-PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH - ZELENE VJEŠTINE U GRAĐEVINSKOM SEKTORU ZA STRANE RADNIKE IZ TREĆIH ZEMALJA-NPOO C7.2. R4	4.960	193.800	179.000	00	00	92,4

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu reforme Nacionalnog plana oporavka i otpornosti C7.2. R4. »Uvođenje novog modela za pripremu, organizaciju i provedbu programa obrazovanja odraslih usmjerenog na razvoj zelenih vještina i kompetencija u građevinskom sektoru za strane radnike iz trećih zemalja, kao i odgovarajućih modula za poticanje uspješne integracije u sektor«

Provedba uključuje:

• Suradnju s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike radi razvoja potrebnih programa obrazovanja odraslih. Povezanost sa socijalnim partnerima i drugim dionicima vidljiva je i u prvoj i u pretposljednjoj stavci (suradnja s poslodavcima). Nadalje, kroz provedbu učenja temeljenog na radu, propisana je obvezna suradnja obrazovne ustanove i poslodavca kako bi se ostvarili očekivani ishodi učenja polaznika. U provedbi učenja temeljenog na radu poslodavac je obvezan odrediti polazniku mentora koji osigurava i organizira radno okruženje za stjecanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog zanimanja te provodi proces rada i učenja na radnom mjestu u svrhu postizanja propisanih ishoda učenja.

• Razvoj programa obrazovanja, koji obuhvaća:

– Analiza potreba poslodavaca u sektoru građevine za specifičnim vještinama i kompetencijama radnika za koje je potrebno razviti program obrazovanja

– Razvijen program obrazovanja kojim su obuhvaćene teme zelene gradnje

– Održana interaktivna radionica u organizaciji MPGI

U provedbu reforme uključena je usluga vanjskih stručnjaka. Za provedbu projekta ukupno su planirana sredstva u iznosu od 179.000 EUR u 2026. godini, a sastoje se od: troška usluge izrade Priručnika za predavače i mentore za Program obrazovanja odraslih - zelene vještine, troška organizacije konferencije na kojoj će biti predstavljanje Programa poslodavcima i dionicima te troška nabave promidžbenog materijala za provedbu aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Interaktivna radionica u organizaciji MPGI	Održana interaktivna radionica u organizaciji MPGI - predstavljanje programa obrazovanja odraslih koji pokriva ključna područja zelene gradnje dionicima građevinskog sektora	kom	0	MPGI	1	-	-

A915038 SUFINANCIRANJE UGRADNJE DIZALA U POSTOJEĆE ZGRADE I OBNOVE FASADA

Zakonske i druge pravne osnove

Prijedlog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915038-SUFINANCIRANJE UGRADNJE DIZALA U POSTOJEĆE ZGRADE I OBNOVE FASADA	00	00	5.000.000	7.000.000	00	0,0

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada stupio je na snagu 1. siječnja 2025. Bitna novost, između ostalog, je da će sve zgrade koje imaju tri kata ili više po posebnom programu moći ugrađivati liftove, pri čemu će država participirati s jednom trećinom vrijednosti ugrađivanja lifta. Također, s obzirom na stanje fasada u središtima i jezgrama gradova, posebnim programom će biti regulirano i Vladino sufinanciranje obnove tih fasada, također s udjelom od jedne trećine.

Programi će biti doneseni tijekom 2025. godine, a javni pozivi će biti raspisani u 2026. godini.

U ugradnje liftova i održavanja fasada država će sudjelovati s jednom trećinom, a plan je da i jedinice lokalne samouprave sudjeluju s jednom trećinom troškova. Za provedbu navedene aktivnosti u 2026. predviđeno je 5.000.000 EUR, a u 2027. godini 7.000.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak obrađenih zahtjeva od ukupno zaprimljenih	Obrađeni zahtjevi od ukupno zaprimljenih za isplatu sredstava sufinanciranja ugradnje liftova i održavanja fasada	%	0	MPGI	50	50	-

K538089 PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (Zajam broj 9127-HR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K538089-PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	16.022.939	34.156.480	63.393.980	50.128.186	00	185,6

Razvojni cilj projekta je pomoći Hrvatskoj u obnovi nakon potresa u Zagrebu i okolici, unaprijediti institucionalne kapacitete za obnovu i jačati nacionalne sustave za Pripravnost javnog zdravstva. Ukupna vrijednost zajma iznosi 183,9 milijuna EUR. U 2024.godini napravljena je preraspodjela unutar Komponente 1 i između Komponenti 1 i 2. Preraspodjela ne podrazumijeva nikakve nove aktivnosti niti promjenu opsega ili prirode projektnih aktivnosti.

Projekt se sada sastoji od sljedećih projektnih komponenti i potkomponenti:

Komponenta 1: Oporavak i obnova nakon potresa

-Podkomponenta 1.1: Sanacija, obnova i izgradnja zdravstvenih i obrazovnih ustanova

-Podkomponenta 1.2: Potpora obnovi javnih građevina

Komponenta 2: Nadzor i pripravnost javnog zdravstva

-Podkomponenta 2.1: Upravljanje pojedinačnim slučajevima i nadzor

-Podkomponenta 2.2: Pripravnost javnog zdravstva

Komponenta 3: Upravljanje Projektom

U okviru Komponente 1. financirat će se detaljan inženjerski pregled odabranih oštećenih građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe, nakon čega će slijediti sanacija i obnova prioritetnih građevina kako bi se u zemlji ponovno mogle pružati ključne javnozdravstvene i obrazovne usluge. Rezultat će biti sanacije i obnove građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe uključuje sljedeće: (a) uspostavljanje institucionalnog i koordinacijskog kapaciteta za robusno planiranje i provedbu otporne sanacije i obnove javnih zgrada oštećenih potresom; (b) olakšavanje brze ponovne uspostave ključnih zdravstvenih i obrazovnih usluga nakon potresa u ožujku 2020.; i (c) jačanje ključnih kapaciteta sustava pripravnosti javnog zdravstva i zdravstvene zaštite za prevenciju i učinkoviti nadzor izbijanja zaraznih bolesti u budućnosti. Očekuje se da će se, na taj način, projektom unaprijediti sposobnost zemlje da odgovori na buduće prirodne katastrofe i smanji gubitak nedavno ostvarenih postignuća u razvoju. Poslovi obnove prema ugovoru uključivat će sanaciju konstrukcija, rušenje nesigurnih građevina te izgradnju zamjenskih novih građevina na mjestu starih. Ti će se radovi izvoditi u skladu sa zahtjevima EC8 za radove na izgradnji nove zgrade i sanaciju postojećih zgrada koje će se obnavljati. Kako je potres koji je u prosincu 2020. godine zadesio Sisačko- moslavačku i Karlovačku županiju te prouzročio dodatna oštećenja na području već pogođenih županija, postojeći Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije izmijenjen je i dopunjen te se sada odnosi i na područje ove dvije županije pogođene potresom iz prosinaca 2020. godine. Stoga je Republika Hrvatska pokrenula pregovore sa Svjetskom bankom te će se sredstvima zajma obnavljati i oštećene zgrade u sektoru znanosti i obrazovanja i na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Obnovom oštećenih zgrada kao i izgradnjom novih zamjenskih zgrada unaprijediti će se trenutačna funkcionalna sigurnost obnovljenih zgrada, a u skladu s novim standardima povećati će se otpornost građevina na klimatske promjene, uključujući poboljšanu izolaciju zbog ekstremnih temperatura i energetsku obnovu kako bi se ublažili i rizici od klimatskih promjena. Funkcionalna nadogradnja bit će rodno osjetljiva te će uključivati aspekte osobne sigurnosti i higijene, kao i potporu osobama s invaliditetom kao bi se osigurao univerzalni pristup, uzimajući u obzir informacije dobivene tijekom javnih savjetovanja. Mjere energetske obnove, kao što su odgovarajuća izolacija, energetski učinkoviti prozori, LED rasvjeta, bijeli krovovi i solarne ploče, pridonijet će smanjenju utjecaja građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe na klimu te sniženju operativnih troškova za državu. Projektne intervencije uključivat će i zamjenu i nadogradnju opreme kad je potrebno.

Projekti unutar Zajma napreduju sukladno utvrđenim vremenskim planovima uz manja odstupanja na pojedinim projektima. Iako je završetak trajanja Zajma inicijalno predviđen za lipanj 2024., trajanje je produljeno kako bi se osigurala provedba svih ukupno 6 prijavljenih projekata. U tu svrhu provedeno je restrukturiranje Zajma te je od strane Svjetske banke odobreno produljenje do kraja 2024. godine, odnosno uvjetno do lipnja 2027. godine. Uvjet za produljenje roka korištenja zajma do lipnja 2027. godine je provođenje postupaka nabave radova za pod-projekte KBC Rebro Faza III i HZJZ Nazorova do kraja 2024. godine. Navedeni uvjet je realiziran, odnosno ostvarila su se oba uvjeta do kraja listopada. Financijska realizacija Zajma je manja od planirane i ugovorene dinamike, no razlog tome je koncentracija većine alociranih sredstava na jednom projektu – KBC Rebro Faza III, gdje se realizacija većine troškovno značajnih aktivnosti (radova) očekuje u 2025. i 2026. godini, stoga će upravo te dvije godine biti najznačajnije po financijskoj realizaciji.

1. Projekt izgradnje nove bolničke zgrade KBC-a Rebro s pripadajućom garažom, pristupnom cestom i za izgradnju nove bolničke zgrade, otvorene garaže, pristupne ceste i rekonstrukcije toplinske stanice u sklopu projekta KBC Zagreb – Rebro Faza III izrađena je sva projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola, proveden postupak nabave radova, sklopljen ugovor o radovima te su radovi u tijeku od prosinca 2024. godine. Sklopljeni su i ugovori o uslugama stručnog nadzora i upravljanja projektom te se provode paralelno s izvođenjem radova.

Projekt je u fazi izvođenja radova punih 9 mjeseci od ukupnih 30, koliko je inicijalno ugovoreno trajanje izvođenja radova, odnosno 32, budući da je trajanje naknadno produljeno zbog nepredvidivih fizičkih okolnosti.

Radovi su podijeljeni u 4 sekcije (dijelova radova). U odnosu na vremenski plan, izvođač radova je u zakašnjenju na Sekciji 1 – Bolnička zgrada. Zakašnjenje je akumulirano zbog nepredvidivih fizičkih okolnosti oko postojećih instalacija i podzemnih struktura koje nisu bile poznate u trenutku izrade projektne dokumentacije. Radovi na Sekciji 2 – Garaža se izvode bez poteškoća i bez odstupanja od projektne dokumentacije, no s blagim zakašnjenjem u odnosu na vremenski plan. Međutim, radovi na garaži nisu na kritičnom putu te je izvođač svjesno realocirao dio radne snage na druge dijelove radova gdje su veći zahtjevi za dinamikom. Radovi na Sekciji 3 – Pristupna cesta se još ne izvode, dok je Sekcija 4 – Toplinska stanica trenutno najaktivnija u smislu dinamike.

2. Na projektu izgradnje novog odjela pedijatrijske hematologije i onkologije KBC-a Zagreb, radovi su završeni, proveden je tehnički pregled te je ishođena uporabna dozvola. Otklonjeni su svi nedostaci te je objekt predan korisniku na korištenje. Preostaju još administrativne aktivnosti te završna plaćanja unutar sklopljenih ugovora.

3. Na projektu rekonstrukcije i dogradnje Srednje strukovne škole Petrinja radovi su također završeni, proveden je tehnički pregled, ishođena je uporabna dozvola te je objekt predan korisniku na korištenje. Svečano je obilježeno otvaranje novih objekata te su objekti započeli s korištenjem s početkom nove školske godine 2024/2025.

S obzirom na brojne nedostatke u projektnoj dokumentaciji provedene su izmjene u vrijednosti 1,41 milijun EUR bez PDV-a no ugovor je djelomično i umanjen za vrijednost opreme koja je donirana te je kao takva ugrađena

4. Na projektu rekonstrukcije postojeće zgrade na adresi Nazorova 53 korisnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo izrađena je sva projektna dokumentacije te je ishođena građevinska dozvola, proveden je postupak nabave radova i sklopljen ugovor o radovima te su radovi u tijeku od prosinca 2024 godine.

Projekt je u fazi izvođenja radova punih 9 mjeseci od ukupnih 15, koliko je inicijalno ugovoreno trajanje izvođenja radova, međutim, trajanje je produljeno za dodatnih 4 mjeseca zbog nepredvidivih fizičkih okolnosti.

5. Projekt izgradnje Studentskog doma u Petrinji je u fazi nabave radova. I za ovaj projekt je izrađena kompletna projektna dokumentacija kao i natječajna dokumentacija za nabavu radova. Postupak nabave usluge stručnoga nadzora je doveden do sklapanja ugovora no čeka se provedba postupka nabave radova kako bi se osigurao paralelni početak oba ugovora.

Postupak nabave radova je u tijeku. U prvom postupku nabave, u roku za podnošenje ponuda zaprimljena je samo jedna ponuda, koja je značajno prelazila procijenjenu vrijednost nabave stoga je ista nakon evaluacije odbijena te je natječaj poništen.

Sada je u tijeku novi postupak nabave, za koji je provedena ponovna analiza projektne dokumentacije te su utvrđeni određeni segmenti projekta na kojima su moguće uštede, a također su provedena i određena usklađenja količina koje su odstupale od opsega utvrđenog prema nacrtima. U novom postupku nabave, u roku za podnošenje ponuda zaprimljene su 3 ponude, sve ispod procijenjene vrijednosti te je evaluacijom odabran najpovoljniji. U tijeku je sklapanje ugovora te se početak radova očekuje tijekom studenog 2025. godine. Prethodno je ugovorena i usluga stručnog nadzora.

6. Na projektu izrade projektne dokumentacije za rušenje i izgradnju nove zgrade Fakulteta elektrotehnike i računarstva provedena je nabava i sklopljen je ugovor o uslugama izrade projektne dokumentacije te je isti u provedbi. Izvršitelj je započeo s provedbom usluga početkom kolovoza 2025. U tijeku je izrada novog idejnog projekta radi izmjene i dopune lokacijske dozvole, a radi usvajanja zakonskih odredbi glede primjene mjera zaštite od požara te sigurne izvedbe zaštite građevne jame.

Za sve navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 63.393.980 EUR u 2026. godini te u iznosu od 50.128.186 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj obnovljenih zgrada javne namjene ugovorenih zajmom	Ugovorom o zajmu planira se obnova dvije do četiri zgrada iz sektora zdravstva i pet do sedam obrazovnih ustanova u roku od 4 godine	Broj	2	MPGI	3	1	-

K761082 SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županiji, Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice, Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K761082-SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.)	101.819.582	99.701.874	68.787.755	74.587.755	71.587.755	69,0

U okviru navedene aktivnosti sredstva su planirana za provedbu aktivnosti definiranih Zakonom o obnovi, Programom mjera i Odlukama o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom, za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu, popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada, gradnju višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada, uklanjanje zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive, privremeno neuporabljive ili uništene, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra i obnovu građevinske konstrukcije, kao što su: usluge projektiranja, usluge kontrole projekata, usluge operativnih koordinatora, usluge sudskih vještaka, usluge ovlaštenih inženjera građevine, usluge geotehničkih istraživanja, usluge ovlaštenih inženjera geodezije, usluge izrade generičkog troškovnika, usluge istraživanja i izrade konzervatorskog elaborata, izvođenje radova uklanjanja, obnove i gradnje, usluge stručnog nadzora te provedba aktivnosti vezanih uz privremeni smještaj potresom pogođenog stanovništva.

Ministarstvo, na temelju zaprimljenih zahtjeva, donosi rješenja o novčanoj pomoći na temelju kojih se vlasnicima zgrada isplaćuje novčana pomoć za konstrukcijsku ili nekonstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, stambeno-poslovnih zgrada i poslovnih zgrada, novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće i novčana pomoć radi kupnje kuće/stana, oštećenih potresima od 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Pored navedenog, Ministarstvo sudjeluje u programu sanacije i obnove objekata koje su zaštićena kulturna dobra na objektima u gradu Petrinji osiguravanjem financijskih sredstava za provedbu postupaka obnove što je s Ministarstvom kulture i medija i gradom Petrinja potpisan sporazum o suradnji.

Isto tako, Ministarstvo osigurava sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije za uklanjanje zgrada uništenih potresom na području grada Petrinje sukladno Sporazumu o suradnji sklopljenom između Grada Petrinje i Ministarstva.

Na dan 17. listopada 2025. godine ukupno su u postupcima organizirane nekonstrukcijske obnove, konstrukcijske obnove i gradnje zamjenskih obiteljskih kuća završeni radovi na 5.798 kuća i zgrada kojima su obuhvaćene 7.569 stambene jedinice, a u tijeku su postupci obnove na 1.452 privatne zgrade i kuće kojima je obuhvaćeno 5.589 stambene jedinice.

Gledajući u postotcima te pojedinačno po vrstama obnove, ukupno je obnovljeno 48,99% zgrada koje su podnijele prijavu za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu. U 2026. godini planira se obnoviti 57%, u 2027. godini 70% te u 2028. godini 83% zgrada prijavljenih na organiziranu nekonstrukcijsku obnovu. Ukupno je obnovljeno 6,13% zgrada koje su podnijele zahtjev za konstrukcijsku obnovu zgrade, te se sa 2026. godinom planira obnoviti ukupno 9%, 2027. godinom 13% te 2028. godinom 22% zgrada prijavljenih na konstrukcijsku obnovu. Ukupno je izgrađeno 15,80% zamjenskih obiteljskih kuća u odnosu na broj zgrada koje su podnijele zahtjev za obnovu, te se sa 2026. godinom planira izgraditi ukupno 38% zgrada, 2027. godinom 48% i 2028. godinom 60% zgrada.

Obnova ima svoju dinamiku gdje su vidljivi njezini rezultati, prvenstveno u značajnom povećanju provedenih postupaka nabave, odnosno porastom broja gradilišta te, najvažnije, sve većim brojem završenih postupaka obnove. Gledajući tekuću godinu, ubrzanje obnove prvenstveno se može vidjeti otvaranjem novih gradilišta obnove i to zahtjevnije konstrukcijske obnove privatnih zgrada i kuća, kao i gradilišta izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća. Više je faktora za uspješnu realizaciju planiranih ciljanih vrijednosti, od čega je svakako ključno uspješno provođenje postupaka nabave, odnosno zainteresiranost i kapaciteti građevinske operative. Obzirom na planiran broj gradilišta u narednim godinama, očekuje se dodatno uključivanje značajnog dijela građevinske operative u postupke obnove, kako bi se uspješno realizirala planirana dinamika obnove. Ministarstvo planira kroz cjelovit pristup obnovi, jačanje administrativnih kapaciteta i uvođenje inovativnih rješenja kao što je provođenje jedinstvenih postupaka blokovske obnove, dodatno ubrzati dinamiku obnove oštećenih zgrada, kako je prikazano u ciljanim vrijednostima za naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Postotak riješenih zahtjeva o novčanoj pomoći za konstrukcijsku obnovu potresom oštećenih zgrada	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu prikazuje koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	80,65	MPGI	100	-	-
Postotak donesenih rješenja o novčanoj pomoći za nekonstrukcijsku obnovu	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za novčanu pomoć za nekonstrukcijsku obnovu prikazuje koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	88	MPGI	93	96	100
Postotak donesenih rješenja o novčanoj pomoći umjesto uklanjanja te gradnje i opremanja zamjenske obiteljske kuće ili za kupnju kuće/stana	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za novčanu pomoć umjesto uklanjanja te gradnje i opremanja zamjenske obiteljske kuće ili za kupnju kuće/stana prikazuje se koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	63,83	MPGI	75	88	100
Postotak donesenih rješenja o konstrukcijskoj obnovi zgrada	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za konstrukcijsku obnovu zgrada prikazuje se koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	41,89	MPGI	55	60	65
Postotak donesenih rješenja o uklanjanju te gradnji i opremanju zamjenske obiteljske kuće	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za uklanjanje te gradnju i opremanje zamjenske obiteljske kuće prikazuje se koliko je riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	67,23	MPGI	80	90	100

Postotak riješenih (obrađenih) zahtjeva za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu	Postotkom obrađenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu prikazuje se koliko je obrađenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	%	98	MPGI	98,5	99	100
Postotak donesenih rješenja o financiranju najamnine i privremenom stambenom zbrinjavanju	Postotkom riješenih zahtjeva od zaprimljenih zahtjeva za financiranje najamnine i privremenos stambeno zbrinjavanje	%	78,09	MPGI	83	88	90

K915033 KRUŽNA UPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA IZ ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA - NPOO C6.1. R7

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility - RRF, SL L 57, 18.2.2021.); Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.); Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia);Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 78/21); Delegirana Uredba Komisije (EU) 2021/2106 od 28. rujna 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost utvrđivanjem zajedničkih pokazatelja i detaljnih elemenata tablice pokazatelja za oporavak i otpornost; Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sklopljen između Europske Komisije i Republike Hrvatske 9. veljače 2022. godine; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.; Prijedlog dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti za završno usuglašavanje sa Europskom komisijom, usvojen na VRH 31.8.2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K915033-KRUŽNA UPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA IZ ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA - NPOO C6.1. R7	00	1.347.000	700.000	00	00	52,0

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu reforme Nacionalnog plana oporavka i otpornosti C6.1. R7 „Kružna uporaba građevinskog otpada iz zgrada sa statusom kulturnog dobra: pilot-projekt istraživanja mogućnosti razmjene i trgovanja“ iz prijedloga Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti«.

Sama provedba uključuje: razvoj pilot projekta, procjenu mehanizma razmjene i trgovanja za prenamjenu i ponovnu uporabu povijesnih građevinskih otpadnih materijala, odabir pilot područja, provođenje sveobuhvatnog inventara zgrada sa statusom kulturnog dobra na ciljnom području, dokumentiranje njihovih karakteristika, materijala i stanja unutar obuhvata odabranog pilot područja, utvrđivanje prikladne lokacije infrastrukture za sakupljanje, skladištenje i preraspodjelu povijesnog građevinskog otpada, opremanje odabranih lokacija i utvrđivanje potreba i specifikacija sustava kružnog korištenja građevinskog otpadnog materijala iz zgrada sa statusom kulturnog dobra, tj. potreba svih dionika u procesu, potrebnih procedura, tehničkih zahtjeva za materijale kako bi se mogli ponovno ugrađivati, tehnologija za provođenje aktivnosti i dr., izradu smjernica za primjenu sustava na nacionalnoj razini, s preporukama za uspostavu nacionalne platforme za razmjenu i trgovanje građevinskim otpadom iz zgrada sa statusom kulturnog dobra te promidžbu i vidljivost za što su planirana sredstva u iznosu od 700.000 EUR u 2026. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Poziv za provedbu pilot projekta za funkcionalno opremanje na odgovarajućim infrastrukturnim lokacijama za olakšavanje učinkovite ponovne uporabe povijesnih građevinskih otpadnih materijala	Objava poziva za provedbu pilot projekta za funkcionalno opremanje na odgovarajućim infrastrukturnim lokacijama za olakšavanje učinkovite ponovne uporabe povijesnih građevinskih otpadnih materijala	kom	1	MPGI	-	-	-
Smjernice za uspostavu sustava kružnog korištenja građevinskog otpadnog materijala iz zgrada sa statusom kulturnog dobra	Donesene nacionalne smjernice za uspostavu sustava kružnog korištenja građevinskog otpadnog materijala iz zgrada sa statusom kulturnog dobra	kom	0	MPGI	1	-	-
Pilot projekt opremljenim i funkcionalnim odgovarajućim infrastrukturnim lokacijama za olakšavanje učinkovite ponovne uporabe povijesnih građevinskih otpadnih materijala	Završetak pilot projekta opremljenim i funkcionalnim odgovarajućim infrastrukturnim lokacijama za olakšavanje učinkovite ponovne uporabe povijesnih građevinskih otpadnih materijala	kom	0	MPGI	2	-	-

T915032 CJELOVITA OBNOVA JAVNIH ZGRADA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA NPOO C7.2.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility - RRF, SL L 57, 18.2.2021.); Delegirana Uredba Komisije (EU) 2021/2106 od 28. rujna 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća

o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost utvrđivanjem zajedničkih pokazatelja i detaljnih elemenata tablice pokazatelja za oporavak i otpornost; Delegirana Uredba Komisije (EU) 2021/2106 od 28. rujna 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost utvrđivanjem zajedničkih pokazatelja i detaljnih elemenata tablice pokazatelja za oporavak i otpornost; Uredba (EU) 2023/435 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/241 u pogledu poglavljâ o planu REPowerEU u planovima za oporavak i otpornost i o izmjeni uredaba (EU) br. 1303/2013, (EU) 2021/1060 i (EU) 2021/1755 te Direktive 2003/87/EZ; Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.); Provedbena odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske kojeg je Vijeće Europske unije usvojilo 7. prosinca 2023. (eng. Council Implementing Decision amending Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the Recovery and resilience plan for Croatia – 2023/0425 (NLE), 5.12.2023.); Provedbena odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (eng. Council Implementing Decision amending Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the Recovery and resilience plan for Croatia – 2025/0141 (NLE), 17.06.2025.); Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia); Revidirani Prilog Provedbenoj odluci Vijeća Europske unije o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (eng. Revised Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2023/0425 (NLE), 29.11.2023.); Revidirani Prilog Provedbenoj odluci Vijeća Europske unije o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (eng. Revised Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2025/0141 (NLE), 17.06.2025.); Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 78/21); Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 25/2025); Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sklopljen između Europske Komisije i Republike Hrvatske 9. veljače 2022. godine; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.; Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sklopljen između Europske Komisije i Republike Hrvatske – prve izmjene; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026.; 2. Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Zajednička nacionalna pravila za provedbu NPOO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T915032-CJELOVITA OBNOVA JAVNIH ZGRADA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA NPOO C7.2.	9.656.833	6.014.606	6.476.523	317.723	132.723	107,7

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu dijela NPOO investicije C7.2. I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom (preneseno ulaganje C6.1. R1-I2 iz već donesene Provedbene odluke Vijeća), uključujući prošireni dio, za financiranje cjelovite obnove zgrada oštećenih u potresima 2020. godine. Obnova javnih zgrada nakon oba potresa financira se kombinirano iz Fonda za solidarnost Europske unije i Mehanizma za oporavak i otpornost, na način da se vraćanje zgrada u prvobitno stanje prije oštećenja financira iz Fonda solidarnosti EU, a poboljšice do cjelovite obnove uključujući i povećanje energetske učinkovitosti financira se iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

U 2026. godini s izvora 815 - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam) planirana su sredstva za isplatu Gradu Zagrebu za nastavak financiranja projekata cjelovite obnove zgrada ugovorenih u okviru operacija financiranih iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 5.800.000 EUR.

S izvora 58100 - Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - raspoloživ predujam ili unaprijed naplaćen prihod planirana su sredstva za provedbu aktivnosti iz mjere C7.2. R1 (C6.1 R3): Povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove, a koje se tiču provedbe participativnih radionica za razvoj projekata energetske obnove, zelene infrastrukture i zelene gradnje u iznosu od 343.800 EUR za 2026. godinu. Također, planirana su sredstva i za provedbu kampanje za podizanje svijesti i dostupnost informacija u iznosu od 200.000 EUR za 2026. godinu i 185.000 EUR za 2027. godinu.

Na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici planiran je iznos od 132.723 EUR za svaku godinu za intelektualne usluge tehničke pomoći te izrade izvješća neovisnog inženjera o energetskim uštedama postignutim u sklopu komponente C6.1. Obnova zgrada te podkomponente C7.2 Energetska obnova zgrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Obrađeni zahtjevi za prijenos sredstava u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za prijenos sredstava	Udio obrađenih zahtjeva za prijenos sredstava u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	-	-
Izvješće neovisnog inženjera naručeno od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o postizanju minimalno 30 % uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove na razini ovog ulaganja (prosjek svih obnovljenih zgrada)	Izvješće neovisnog inženjera naručeno od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o postizanju minimalno 30 % uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove na razini ovog ulaganja (prosjek svih obnovljenih zgrada)	kom	2	MPGI	4	5	-

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	29.791.158	62.788.990	195.402.799	249.423.288	145.873.288	311,2

Cilj 1. Dekarbonizacija zgrada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Uspostavljen strateški i zakonodavni okvir u cilju dekarbonizacije nacionalnog fonda zgrada	Unapređenje propisa, izrada strateških i programskih dokumenata iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, poticanje energetske obnove uključujući sveobuhvatnu obnovu zgrada, provođenje energetskog certificiranja zgrada i kontrola izrađenih energetskih certifikata, vođenje i unapređenje informacijskih sustava iz područja energetske učinkovitosti i daljnji razvoj tržišta energetskih usluga (ESCO).	%	0	MPGI	100	100	100

A538051 NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A538051-NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	00	50.000	192.540	172.540	172.540	385,1

Ministarstvo daje ovlaštenje za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi fizičkoj ili pravnoj osobi te provodi nadzor nad radom ovlaštene osobe, daje ovlaštenje pravnim osobama za provođenje neovisne kontrole energetskih certifikata zgrada i kontrolu izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, te daje suglasnost pravnim osobama za provođenje programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje. Energetski certifikat i izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi podliježu neovisnoj kontroli koju provodi osoba ovlaštena za kontrolu. Neovisna kontrola energetskih certifikata i izvješća provodi se slučajnim odabirom od ukupnog broja izdanih energetskih certifikata, te prema pritužbi. Neovisnu kontrolu provode pravne osobe koje za to imaju ovlaštenje, po nalogu Ministarstva. Postupak nabave usluge kontrole provodi se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Planira se kontrola 400 energetskih certifikata zgrada/godišnje tijekom sljedeće tri godine. U 2026. godini planira se nabava usluge neovisne kontrole energetskih certifikata zgrada u cilju sklapanja Okvirnog sporazuma.

Za provođenje kontrola energetskih certifikata planiraju se sredstva u iznosu od 192.540 EUR za 2026. godinu i to: na izvoru 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 50.000 EUR te na izvoru 11 - Opći prihodi i primici u

iznosu od 142.540 EUR. Za 2027. i 2028. godinu planiraju se sredstva na izvoru 11 - Opći prihodi i primici, za svaku godinu po 172.540 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio provedenih kontrola u ukupnom broju ugovorenih kontrola EC	Neovisna kontrola svih ukupno izdanih EC zgrada	%	0	MPGI	100	100	100

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada, Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ, Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ, Direktiva (EU) 2024/1275 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. travnja 2024. o energetskim svojstvima zgrada (preinaka), Zakon o gradnji, Zakon o energetskoj učinkovitosti, Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru, Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, Program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije, Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050., Nacionalni plan povećanja broja zgrada gotovo nulte potrošnje energije, Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. -2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A538053-ENERGETSKA UČINKOVITOST	71.876	167.796	339.587	379.587	379.587	202,4

Kako bi se postigao dugoročni EU cilj dekarbonizacije zgrada do 2050. godine potrebno je kontinuirano unapređenje propisa usklađivanje s EU zakonodavstvom. Kroz propise su određeni minimalni zahtjevi energetske učinkovitosti zgrada za nove i postojećih zgrada i tehničkih sustava, obveze energetskog certificiranja i kontrole, te odredbe za zgrade gotovo nulte energije. Ministarstvo sudjeluje na nacionalnim i europskim projektima na poboljšanju energetske učinkovitosti zgrada, kao nositelj aktivnosti i projekta ili kao partner na projektu: CA-EPBD, CA-EED.

Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu trenutno veliku pažnju usmjerava na komunikaciju i konzultacije s Europskom Komisijom DG ENER jer je stupila na snagu revidirana Direktiva o energetskim svojstvima zgrade (EPBD), u tijeku je transponiranje iste u naše zakonodavstvo, što će utjecati i na uvjete projektiranja zgrada. U planu

je u 2026. godini donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu (do 29.5.2026.), kojim će se odredbe preinake EPBD prenijeti u nacionalno zakonodavstvo.

Uspostavljen je Otvoreni dijalog partnera u cilju stvaranja široke mreže povezanih stručnjaka spremnih na zajednički dijalog i doprinos dekarbonizaciji fonda zgrada do 2050. godine u sklopu kojeg se održavaju stručne konferencije i radionice za što se planiraju sredstva na aktivnosti A538053, od čega na stavci 3235 -Zakupnine i najamnine za 2026., 2027. i 2028. godinu iznos od 4.646 EUR godišnje (zakupnine i najamnine, najam dvorane) te na stavci 3293 - Reprezentacija iznos od 3.982 EUR godišnje (reprezentacija, catering). Dodatno, na aktivnosti A576007 - Administracija i upravljanje ministarstvom, stavka 3233 -Usluge promidžbe i informiranja, u 2026., 2027. i 2028. godini planiraju se sredstva u iznosu od 6.636 EUR godišnje (za izradu filmića za web, promo materijala, plakata i sl.).

Za intelektualne usluge unapređenja propisa i izrade nacionalnih programa i strategija na aktivnosti A538053, na stavci 3237 - Intelektualne i osobne usluge, planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 284.507 EUR u 2026. godini te u iznosu od 324.507 EUR u 2027. i 2028. godini i to:

za izradu Nacionalnog plana obnove zgrada, izradu programa energetske obnove zgrada kojima će se definirati modeli provedbe, izradu raznih stručnih podloga za propise iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu (projektni zadaci, analize, studije, istraživanja, priprema stručnih prijedloga i podloga, stručni nadzor, stručna pomoć u implementaciji EU propisa u nacionalne propise posebice Direktive (EU) 2024/1275 o energetskim svojstvima zgrada (preinaka); ažuriranje Metodologije za provođenje energetskog pregleda radi usklađivanja s promjenama u propisima vezano na rezultate troškovno optimalne analize i novih faktora Eprim; ažuriranje Smjernica za izradu analize postojećeg stanja zgrade; provedbu verifikacija postojećih računalnih programa za izračun energetskog svojstva zgrade radi provjere usklađenosti s važećom regulativom; izradu projektnog zadatka i nadzora nad nadogradnjom IEC-a. Energetski certifikat zgrade izrađuje se elektronički i ispisuje isključivo putem informacijskog sustava za izradu energetskog certifikata (IEC) uspostavljenog od strane Ministarstva. Kontinuirana nadogradnja sustava IEC potrebna je uslijed stalnog unapređenja propisa, dogradnje novih modula te učinkovitijeg rada aplikacije.

Radi unapređenja propisa i izrade nacionalnih programa i strategija za 2026., 2027. i 2028. godinu planiraju se sredstva i na stavci 3239 za ostale usluge u iznosu od 19.908 EUR godišnje, na stavci 3241 za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 13.272 EUR godišnje te na stavci 3291 za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 13.272 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađeni nacionalni programi i strateški dokumenti	Nacionalne strategije sektora zgradarstvo i provedbeni programi energetske obnove za doprinos realizaciji nacionalnog klimatsko-energetskog cilja za razdoblje do 2030. i do 2050.	%	0	MPGI	100	100	100
Udio donesenih propisa iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu	Unapređeni propisi za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih zgrada te kontinuirano usklađivanje s EU zakonodavstvom	%	0	MPGI	100	100	100

A915014 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA NPOO C7.2. I1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Dodatak Nacionalnom planu oporavak i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Revidirani Prilog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915014-ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA NPOO C7.2. I1	26.095.908	50.520.000	109.050.000	124.500.000	54.000.000	215,9

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo državne uprave nadležno za inicijativu C6.1 Obnova zgrada i REPowerEU komponentu C7.2. Energetska obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu investicija i C6.1. R1-I1 i C7.2. I1.

Sredstva su namijenjena za provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih i zgrada javnog sektora neoštećenih u potresima, sukladno Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada i vezanim programima energetske obnove. Provedbom energetske obnove ostvarit će se uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Na razini investicija C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada i C7.2. I1 Energetska obnova zgrada ostvarit će se uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%. Pored energetske uštede osigurava se i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.

U 2026. godini na navedenoj aktivnosti planirano je 46.350.000 EUR, u 2027. 64.000.000 EUR i u 2028. godini 26.000.000 EUR koja su osigurana iz izvora 58100 - Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - raspoloživ predujam ili unaprijed naplaćen prihod te 62.700.000 EUR u 2026. godini, 60.500.000 EUR u 2027. godini i 28.000.000 EUR u 2028. godini koja su osigurana iz izvora 815 - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	100	100

A915018 RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA NPOO C7.2.R3

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i

otpornost Hrvatske, Dodatak Nacionalnom planu oporavak i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Revidirani Prilog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine, Program kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915018-RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA NPOO C7.2.R3	342.069	11.301.637	18.529.339	00	00	164,0

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo državne uprave nadležno za inicijativu C6.1. Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama te provedbu reforme C6.1.R5/C7.2.R2/C7.2.R3 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekata razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Reforma je usmjerena na provedbu aktivnosti definiranih srednjoročnim strateškim dokumentima Republike Hrvatske: Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i Programom kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, oba za razdoblje 2021-2030 godine. Sredstva za provedbu NPOO reforme C6.1.R5/C7.2. R2/C7.2. R3 osigurana su iz izvora 58100- Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - raspoloživ predujam ili unaprijed naplaćen prihod.

U 2026. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je ukupno 18.529.339 EUR što uključuje sredstva namijenjena za provedbu NPOO reforme C6.1.R5/C7.2.R2/C7.2.R3 i to u iznosu od 13.880.184 EUR na izvoru 58100 - Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - raspoloživ predujam ili unaprijed naplaćen prihod, kao i sredstva za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u iznosu od 152.155 EUR na izvoru 11 - Opći prihodi i primici te u iznosu od 4.497.000 EUR iz izvora 815 – Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	-	-

T538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji prenosi Direktivu EPBD, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo imenovano za prijenos EPBD i za članicu Projekta CA-EPBD.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T538061-PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	57.857	29.863	10.000	10.000	10.000	33,5

CA EPBD - projekt Usmjerena akcija za implementaciju Direktive o energetskom svojstvu zgrada je pokrenula Europska komisija 2005. godine, a MPGI sudjeluje u projektu od 2007. godine. Financiranje 100% iz sredstava EK, a članice su sve države članice Europske unije i Norveška. Ministarstvo je putem svog predstavnika i nacionalni koordinator za prijenos i implementaciju ove Direktive. Aktivnosti sudjelovanja na Projektu, utvrđeni su u Ugovoru koji se sklapa za svako razdoblje.

Očekivani rezultat ovog Projekta je harmonizirani pristup provedbi u državama članicama i prijenos dobre prakse u svim državama članicama.

Projekt je nastavak CA EPBD I koji se provodio od siječnja 2005. do lipnja 2007., CA EPBD II koji se provodio od prosinca 2007. do studenog 2010., CA EPBD III koji se provodio od ožujka 2011. do listopada 2015., CA EPBD IV koji se provodio od listopada 2015. do rujna 2018. godine, te CA EPBD V koji se provodio od svibnja 2018. do listopada 2022. godine.

Projekt CA EPBD 6 započeo je 1. studenog 2022. godine i završava 31. listopada 2027. godine, potpisivanjem Ugovora: GRANT AGREEMENT LIFE21-CET-CA-CAEPBD6. Projekt uključuje 2 plenarne sjednice godišnje i dodatne podupiruće aktivnosti kroz razdoblje 60 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Prijenos i implementacija Direktive o energetskim svojstvima zgrada u RH i druge države članice (Napredak u implementaciji Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)	Podupire transpoziciju i implementaciju EPBD, brža razmjena iskustava i informacija između država članica	%	50	MPGI	70	90	100

T915028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. - 2027., Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T915028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	344.861	718.444	67.281.333	124.361.161	91.311.161	9364,9

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je Posredničko tijelo razine 1 za Specifični cilj 2(i) „Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova“ i Specifični cilj 2(vii) „Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima te smanjenje svih oblika onečišćenja“ Programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Cilja politike 2 „Zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija ugljika koja prelazi na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika promicanjem prijelaza na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja klimatskih promjena, upravljanja rizikom i njegova sprječavanja te održive gradske mobilnosti“, Prioriteta 3 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa“.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1, sredstva za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora, ESIF krediti za energetsku i sveobuhvatnu obnovu višestambenih zgrada i sredstva za Razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

U 2026. godini je za razvoj zelene infrastrukture planirano 14.000.000 EUR za isplate budućih projekata u okviru PKK 2021.-2027. Također, planirana su sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u iznosu od 1.131.333 EUR. Sredstva namijenjena za financiranje troškova PT1 se u najvećem dijelu odnose na plaće službenika u iznosu od 547.945 EUR.

Također, u 2026. godini su planirana sredstva za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora u iznosu od 3.200.000 EUR za isplate po ugovorima iz poziva Energetska, sveobuhvatna i kružna obnova zgrada javnog sektora te za ESIF kredite za energetsku i sveobuhvatnu obnovu višestambenih zgrada u iznosu od 48.950.000 EUR.

U 2027. godini je za razvoj zelene infrastrukture planirano 15.000.000 EUR za isplate budućih projekata u okviru PKK 2021.-2027. Također, planirana su sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u iznosu od 1.311.161 EUR

U 2027. godini su planirana sredstva za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora u iznosu od 68.000.000 EUR za isplate po ugovorima iz poziva Energetska, sveobuhvatna i kružna obnova zgrada javnog sektora te za ESIF kredite za energetsku i sveobuhvatnu obnovu višestambenih zgrada u iznosu od 40.050.000 EUR.

U 2028. godini je za Razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama planirano je 20.000.000 EUR za isplate budućih projekata u okviru PKK 2021.-2027. Također, planirana su sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u iznosu od 1.311.161 EUR.

U 2028. godini su planirana sredstva za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora u iznosu od 70.000.000 EUR za isplate po ugovorima iz poziva Energetska, sveobuhvatna i kružna obnova zgrada javnog sektora.

Navedeni financijski instrument uspostavlja MRRFEU (UT), a MPGI (PT1) je dužan osigurati sredstva koja će se isplaćivati HBOR-u za provedbu financijskog instrumenta, sukladno planiranoj dinamici isplata tranši HBOR-u.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	100	100

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	62.201.165	88.070.811	127.246.344	117.086.710	71.465.486	144,5

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica te ostalih ciljnih skupina

Cilj 2. Upravljanje i gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu

Cilj 3. Provedba programa pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini

Cilj 4. Učinkovito provođenje upravnih i sudskih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika i zaštite interesa Republike Hrvatske

Cilj 5. Program obnove potresom oštećenih objekata u državnom vlasništvu na području na kojem je proglašena katastrofa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinuto obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta (obiteljske kuće i stanovi)uključeno broj 6037 povrata vlastito uloženih sredstava	Broj stambeno zbrinutih obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja što doprinosi naseljavanju i zadržavanju stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske	broj obitelji	158792	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	20	18	18
Smanjenje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja korištenjem raspoloživih stambenih jedinica i darovanjem građevinskog materijala	Smanjenje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	broj obitelji	42904	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	42000	41300	41000
Povećanje obostrano potpisanih ugovora o najmu, te praćenje naplate istih	Povećanje broja potpisanih ugovora o najmu te praćenje naplate istih	broj ugovora	756	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	250	230	230

Povećanje broja obitelji Hrvata kojima su izgrađene ili obnovljene kuće u Bosni i Hercegovini. Povećanje broja sufinanciranih objekata.	Povećanje broja obitelji koje su izgradile ili obnovile kuće u BiH iz darovanog građevnog materijala čime su stvoreni uvjeti za povratak i ostanak hrvatskog stanovništava u BiH. Broj sufinanciranih projekata javne namjene koje pridonose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja Hrvata u BiH	broj obitelji broj sufinancirani projekata	3108 224	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	50 200	50 200	50 200
Povećanje obnove i izgradnje objekata u državnom vlasništvu na području gdje je proglašena katastrofa	Obnova objekata u državnom vlasništvu pogođenih potresomna području gdje je proglašena katastrofa	broj objekata	283	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	200	50	-

A761059 SKRB O PROGNANICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica, Program povratka prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba, Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika, Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima, Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A761059-SKRB O PROGNANICIMA	5.303	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0

Sukladno Zakonu o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 50/00, 86/02, 51A/13, 98/19) Uprava za stambeno zbrinjavanje osigurava novčanu potporu osobama u statusu prognanika za vrijeme trajanja tog statusa. Nadležna upravna tijela u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba kontinuirano provode reviziju statusa, te se statusi ukidaju kada se za to ispune zakonom propisani uvjeti.

Pored navedenog, Uprava za stambeno zbrinjavanje osigurava novčanu pomoć osobama kojima se utvrdi status povratnika. O zahtjevima stranaka za utvrđivanjem statusa povratnika rješavaju nadležna upravna tijela u županijama, odnosno, nadležno upravno tijelo Grada Zagreba. Iako se broj osoba koje traže priznavanje statusa kontinuirano smanjuje, još uvijek postoji potreba za osiguranjem ovih sredstava. U tu svrhu na navedenoj aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 5.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Ostvarivanje i prestanak statusnih prava prognanika, povratnika i izbjeglica	Postupanje i rješavanje u statusnim predmetima koji se odnose na prava prognanika, povratnika i izbjeglica	broj osoba	8	Službena evidencija	4	2	0

A761060 POTPORA POVRATKA U BIH

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak u Bosnu i Hercegovinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A761060-POTPORA POVRATKA U BIH	3.499.728	4.700.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	117,0

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 29. ožujka 2001. godine Klasa: 019-04/01-02/05, Ur.broj: 5030107-01-1 i Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 7. rujna 2006. godine, te sukladno Uredbi o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu (Narodne novine, broj 47/14), Uprava za stambeno zbrinjavanje provodi Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu kroz isporuke osnovnog građevinskog materijala za obnovu i izgradnju oštećenih i uništenih obiteljskih kuća te ostvarenju održivog povratka.

Program se temelji na ustavnoj obvezi pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a provodi se u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine oko čega su ova tijela 21. studenog 2001. godine potpisala i Ugovor o obnovi i izgradnji oštećenih i uništenih obiteljskih kuća dodjelom građevinskog materijala u Bosni i Hercegovini. Ranijih godina dolazilo je do zastoja u programu darovanja građevnog materijala zbog administrativnih problema oko izbora špeditera kao i potvrdi oslobađanja od carinskih i drugih pristojbi, razdoblju pandemije Corane i sl. Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske provodio se godišnji Javni poziv za prikupljanje zamolbe za sufinanciranje projekata osnovne socijalne i komunalne infrastrukture, vjerskih objekata i sadržaja, malog obrta i sl. u svrhu održivog ostanka Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja izgrađenih kuća od isporučenih kompleta građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu Hrvata u BiH (tehnički pregledi)	Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu Hrvata u BiH	broj izgrađenih kuća od isporučenog građevnog materijala	3078	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	50	50	50

Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih komunalnih objekata i objekata javne namjene	Sufinanciranje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture i javne namjene	broj ugovora	369	Prema javnom pozivu	200	200	200

A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja, Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A761069-REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	5.435	12.000	00	1.600	9.100	0,0

Cjelokupni Regionalni program stambenog zbrinjavanja završen s 31.12.2023. godine, međutim na pojedinim okončanim situacijama zadržan je iznos u visini deset posto ukupno izvedenih radova na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Po isteku roka jamstva zadržani iznosi moraju se platiti za što su planirana sredstva u iznosu od 1.600 EUR u 2027. godini te 9.100 EUR u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji - bivših nositelja stanarskog prava i osoba smještenih u organiziranom smještaju	Broj stambeno zbrinutih obitelji	Broj obitelji	382	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanj	0	0	0

A761073 STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A761073-STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	234.479	331.521	2.461.049	2.196.141	2.196.141	742,4

Donošenjem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, broj 70/15, 127/17 i 33/23), započela je aktivnost stambenog zbrinjavanja osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. Aktivnost obuhvaća troškove najma, režija i održavanje stanova iz sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Uprave za stambeno zbrinjavanje - aktivnosti A761073, a sve u svrhu stambenog zbrinjavanja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Uprava za stambeno zbrinjavanje za navedene osobe podmiruje sveukupne troškove smještaja/stanovanja koji obuhvaćaju plaćanje najamnine za stanove u vlasništvu privatnih fizičkih ili pravnih osoba, režijske troškove energije (električna i toplinska energija, plin), komunalne usluge (voda, komunalna naknada, odvoz komunalnog otpada, tv pristojba), trošak tekućeg i investicijskog održavanja stanova prije ili poslije useljenja, intelektualne usluge prevođenja s arapskog jezika na hrvatski jezik i obrnuto, troškove zajedničke pričuve za stanove u RH vlasništvu te trošak pristojbi i naknada.

Sredstava u 2026., 2027. i 2028. godini namijenjena su aktivnostima koje će se financirati kroz AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) za adaptaciju i opremanje državnih stanova s obzirom da nastupa novo programsko razdoblje 2021-2027. godine. U okviru financijskog okvira 2021. - 2027., Fonda za azil, migracije i integraciju, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u 2026. godini planirana je obnova i opremanje 50 stambenih jedinica za potrebe smještaja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom. Za gore navedenu svrhu planirana su sredstva na izvoru 57511 - Fond za azil, migracije i integraciju - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 1.480.000 EUR za 2026 godinu, te u iznosu od 1.215.092 EUR za 2027. i 2028. godinu, na izvoru 12-Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 370.000 EUR u 2026. godini te u iznosu od 405.030 EUR u 2027. i 2028. godini i na izvoru 11- Opći prihodi i primici u 2026. godini u iznosu od 611.049 EUR, a u 2027. i 2028. godini po 576.019 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom	Broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	Broj osoba	170	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	67	77	50

A761075 POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A761075-POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	709.606	127.228	1.327.228	1.327.228	1.327.228	1043,2

Člankom 41. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima propisano je da će Ministarstvo, Uprava za stambeno zbrinjavanje, osim osnovnih aktivnosti vezano uz provedbu stambenog zbrinjavanja, provoditi i druge operativne programe, strategije zaključke i odluke Vlade Republike Hrvatske.

U svrhu provedbe Vladine Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, Ministarstvo, Uprava za stambeno zbrinjavanje (prije SDUOSZ), u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predstavnikom Roma u Hrvatskom Saboru, te Savezom Roma »Kali Sara« počev od 2019. godine donosi Godišnje programe za poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine. U svakom Godišnjem programu definiraju se modeli provedbe poboljšanja uvjeta življenja kao i raspoloživa sredstva za ovu namjenu.

Za 2026. godinu su planirana sredstva za izgradnju 6 obiteljskih kuća u naselju Torjanci, općina Petlovac, u iznosu 1.327.228 EUR, za 2027. godinu 1.327.228 EUR i za 2028. godinu 1.327.228 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Poboljšanje uvjeta življenja	Darovanje aparata bijele tehnike i kuhinjskih elemenata	KOM/obiteljske kuće	Evidencija uprave za stambeno zbrinjavanje	700/6	6	6	6

A761076 STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A761076-STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	239.029	430.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	279,1

Prema odredbi članka 46. Zakona o stambenom zbrinjavanju na Potpomognutim područjima koji se odnosi na žrtve nasilja u obitelji sredstva za troškove smještaja korisnika iz stavka 1. ovog članka osigurana se u državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Uprave za stambeno zbrinjavanje ako ih osoba iz stavka 1. ovog članka sama ne može snositi. Uprava za stambeno zbrinjavanje za navedene korisnike/žrtve nasilja u obitelji podmiruje sveukupne troškove smještaja/stanovanja koji obuhvaćaju plaćanje najamnine za stanove u vlasništvu privatnih fizičkih ili pravnih osoba, režijske troškove energije (el. energija, plin, ogrjev), komunalne usluge (voda, komunalna naknada, odvoz komunalnog otpada), trošak tekućeg i investicijskog održavanja, te trošak pristojbi i naknada za što su planirana sredstva u iznosu od 1.200.000 EUR za 2026. godinu, 1.500.000 EUR za 2027. godinu i 1.500.000 EUR za 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stambeni zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji	Stambeno zbrinjavanje i podmirivanje svih troškova stanovanja žrtava nasilja u obitelji	broj žrtava nasilja	20	Baza podataka Uprave stambeno zbrinjavanje	25	30	30

A761078 PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO C7.2. I1

Zakonske i druge pravne osnove

Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje 2019. – 2021. godine donijela je Vlada RH u prosincu 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A761078-PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO C7.2. I1	5.787.378	22.279.458	55.474.579	16.000.000	16.000.000	249,0

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u rujnu 2022. godine prijavio je na Poziv za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine, koji će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Provedbu navedenog programa nastavlja Uprava za stambeno zbrinjavanje u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Program obuhvaća energetsku obnovu 387 stambenih zgrada na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi u kojima je Republika Hrvatske bila 100%-tni vlasnik, a sada je suvlasnik.

Aktivnosti koje se odnose na provedbu Programa su sljedeće:

- Energetski pregled i izrada energetskih pregleda prije obnove

- Usluge izrade projekta energetske obnove, usluge projektantskog nadzora i usluge koordinatora tijekom projektiranja i tijekom izvođenja radova

- Izvođenje radova energetske obnove

- Energetski pregled i izrada energetskih pregleda nakon obnove.

Za provedbu ovog Programa planirano je na izvoru 58100 - Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - raspoloživ predujam ili unaprijed naplaćen prihod u 2026. godini iznos od 1.850.000 EUR, na izvoru 815 - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam) u 2026. godini iznos od 37.624.579 EUR, na izvoru 11 - Opći prihodi i primici planiran je iznos od 1.000.000 EUR za svaku godinu, a na izvoru 56711 - Socijalni fond za klimatsku politiku - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici iznos od 15.000.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje troškova grijanja i hlađenja, odnosno smanjenje emisije CO2	Energetska obnova stambenih zgrada	broj energetski obnovljenih stambenih zgrada	41	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	114	20	20

A915037 STAMBENO ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA I ISPLATA SOLIDARNE NAKNADE VLASNICIMA - STATILEO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A915037-STAMBENO ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA I ISPLATA SOLIDARNE NAKNADE VLASNICIMA - STATILEO	00	22.415.648	22.300.000	25.000.000	00	99,5

Tematika zaštićenih najmoprimaca u privatnim stanovima je kompliciranа i stara je preko 70 godina. Radi se o ljudima koji su dobili stanarsko pravo u stanovima u privatnom vlasništvu, a koje pravo je prestalo 1996. godine i zamijenjeno je tada novouvedenim institutom zaštićenog najmoprimstva.

• Programske mjere iz Zakona:

1. nagodba stranaka kojom se utvrđuje visina najma i neodređeno vrijeme trajanja najma;

2. isplata zaštićenog najmoprimca po etalonskoj vrijednosti stana na koji ima pravo (cca. 60.000 EUR i dodatnih 14.000 EUR za svakog člana kućanstva koji ima stanarsko pravo);

3. zaštićeni najmoprimac iseli u stan u vlasništvu države gdje plaća najamninu ali koji može i otkupiti pod povoljnim uvjetima

4. zamjena stanova između vlasnika i Republike Hrvatske s tim da se zaštićenom najmoprimcu pruži mogućnost otkupa stana pod povoljnim uvjetima

5. Republika Hrvatska kupuje stan od vlasnika s tim da se zaštićenom najmoprimcu pruži mogućnost otkupa stana pod povoljnim uvjetima

• Ranjivim skupinama (invalidima, starijima od 65 godina i socijalnim slučajevima) Republika Hrvatska plaća troškove selidbe u fiksnom iznosu od 1.000 EUR.

Opća programska mjera subvencioniranja 50% prijelazne zaštićene mjesečne najamnine za stanove unesene u Registar stanova u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u kojima stanuju zaštićeni najmoprimci po osnovi bivšeg stanarskog prava i zaštićeni podstanari.

Plaća se solidarna naknada vlasnicima stanova koji zadovoljavaju sve preduvjete, u pravilu od 3.500 do 15.000 EUR, ovisno o veličini stana.

Za provedbu gore navedenih mjera planirana su sredstva u 2026. godini u iznosu od 22.300.000 EUR te u 2027. godini u iznosu od 25.000.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak obrađenih zahtjeva od ukupno zaprimljenih	Obrađeni zahtjevi od ukupno zaprimljenih za isplatu naknade zaštićenim najmoprimcima (provedba programskih mjera 1-5)	%	21,5	MPGI	57	100	-
Postotak obrađenih zahtjeva od ukupno zaprimljenih	Obrađeni zahtjevi od ukupno zaprimljenih za isplatu naknade zaštićenim najmoprimcima (Isplata solidarnih naknada)	%	0	MPGI	100	-	-

K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi, Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova, Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K761061-OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	291.734	600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	216,7

Realizacija ove aktivnosti ovisila je o pravodobnosti provođenja postupka javne nabave za izbor izvoditelja radova kao i u značajnom broju i dislociranosti vlasnika kuća od lokacija obnove. Provedba programa je, osim pojedinačnih rješenja iz drugostupanjskih postupaka, naknadno riješenih imovinsko-pravnih odnosa i nasljeđivanja uglavnom završena. S ove aktivnosti financira se popravak i izgradnja 20 obiteljskih kuća (na različitim lokacijama na potpomognutim područjima od Vukovara do Konavala) u okviru programa poslijeratne obnove te 8 novih kuća u naselja Grubori po Zaključku Vlade HR za što je planiran iznos od 1.300.000 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja organizirano obnovljenih kuća i stanova IV.-VI. kategorije ratne štete	Broj organizirano obnovljenih kuća i stanova IV-VI kategorije ratne štete	broj kuća i stanova	51440	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	20	15	15

K761063 STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE	11.847.173	9.913.368	14.778.814	15.778.814	15.778.814	149,1

Programom darovanja građevinskog materijala korisniku se osigurava projektna dokumentacija, kompletan građevinski materijal potreban za sanaciju/izgradnju/nadogradnju obiteljske kuće, stručni nadzor nad ugradnjom darovanog materijala, priključak novoizgrađene kuće na nisko naponsku mrežu, te novčana potpora u iznosu 25% bruto vrijednosti građevinskog materijala.

Proširenje teritorijalne nadležnosti u provedbi stambenog zbrinjavanja ima direktan utjecaj na povećanje sredstava potrebnih za sanaciju/obnovu/izgradnju i nadogradnju stambenih jedinica u državnom vlasništvu (višestambene zgrade, pojedinačni stanovi i obiteljske kuće u državnom vlasništvu) namijenjenih stambenom zbrinjavanju obitelji korisnika prava. Ističemo kako je i za ovaj model stambenog zbrinjavanja prisutan vrlo veliki interes obitelji u potrebi za stambenim zbrinjavanjem. Stoga je cilj i orijentacija povećanje raspoloživog stambenog fonda kako bi se zbrinulo što više obitelji korisnika. Pri navedenom naglašavamo da se i ovim modelom direktno utječe na smanjenje i zaustavljanje iseljavanja radno aktivnog stanovništva te i ovaj model ima direktan i učinkovit utjecaj na demografsku revitalizaciju potpomognutih područja.

Planirana sredstva potrebna su za nastavak započetih radova kao i početak izvođenja radova na objektima za koje je izdana građevinska dozvola ili je izrađena projektna dokumentacija za sanaciju ili obnovu stambenih zgrada. Stoga su na navedenoj aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 14.778.814 EUR u 2026. godini, u iznosu od 15.778.814

EUR u 2027. i 2028. godini za svaku godinu.

Trenutno su u izgradnji dvije višestambene zgrade sa 16 stanova u Obrovcu i Cetingradu, a u fazi projektiranja je 13 višestambenih zgrada na području Republike Hrvatske.

Godišnjim planom redovitog održavanja stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja i raspolaže MPGI, Uprava za stambeno zbrinjavanje planirano je obnoviti oko 150 stambenih jedinica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala	Povećanje broja organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala (tehnički pregledi)	broj organizirano ugrađenih kompleta građevnog materija	517	Godišnji plan rada Uprave za stambeno zbrinjav	15	15	15
Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika	Povećanje broja isporučenih kompleta građevnih materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu korisnika (tehnički pregledi)	broj isporučenih kompleta građevnih materija	13082	Godišnji plan rada Uprave za stambeno zbrinjavanje	230	230	230
Stambeno zbrinjavanje dodjelom oštećenih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu i građevnog materijala te dodjelom građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala	Povećanje broja izgrađenih kuća po modelu dodjele oštećenih obiteljskih kuća te građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala Povećanje broja izgrađenih naselja odnosno infrastrukture u naseljima	broj kuća broj izgrađenih naselja - izgrađena infrastruktura	203544	Godišnji plan rada Uprave za stambeno zbrinjavanje	10	10	10
Poboljšanje uvjeta stanovanja kroz program redovitog održavanja strambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja i raspolaže MPUGDI, Uprava za stambeno zbrinjavanje	Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz program redovitog održavanja stambenih jedinica u državnom vlasništvu	Povećanje broja obnovljenih kuća i stanova u državnom vlasništvu	7866	Evidencije Uprave za stambeno zbrinjavanje	150	200	200
Stambeno zbrinjavanje korisnika izgradnjom, obnovom i rekonstrukcijom višestambenih zgrada	Stambeno zbrinjavanje korisnika izgradnjom, obnovom i izgradnjom višestambenih zgrada	Povećanje broja obnovljenih i izgrađenih zgrada državnom vlasništvu. Polazna vrijednost pokazatelja odnosi se na broj stambenih jedinica koji su obuhvaćeni obnovom, rekonstrukcijom ili izgradnjom	900	Evidencije Uprava za stambeno zbrinjavanje	100	200	200

K761064 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K761064-UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	1.983.057	2.073.194	2.478.065	2.480.180	2.409.809	119,5

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva koja obuhvaćaju plaćanje pričuve za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske na potpomognutim područjima i izvan potpomognutih područja kojima upravlja Uprava za stambeno zbrinjavanje, plaćanje paušala režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, usluge tekućeg i redovitog održavanja stambenih jedinica, odnosno na hitne intervencije u sanaciji oštećenja. Povećan je broj gradova i općina na kojima Uprava za stambeno zbrinjavanje provodi programe stambenog zbrinjavanja iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na Potpomognutim područjima. Naime, sa dosadašnjih 185 gradova i općina nadležnost je povećana za dodatnih 151 grad ili općinu, odnosno za 82%. Na tim novim područjima Uprava za stambeno zbrinjavanje planira preuzimati na raspolaganje i upravljanje stambene jedinice od drugih državnih tijela, te kupovati i graditi stambene jedinice samostalno ili kroz međuresornu suradnju i na taj način povećati stambenu imovinu kojom upravlja, a time i troškove vezane za gospodarenje i upravljanje istom. Računa se da će se dio stanova prodati korisnicima sa utvrđenim pravom, a mali dio će se kupiti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	broj stambenih jedinica	700	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	680	670	670
Povećanje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove zato što je Republika Hrvatska vlasnik stanova	broj stambenih jedinica	5517	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	5400	5300	5300

K761065 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K761065-UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	21.555	50.000	30.000	30.000	30.000	60,0

Sredstva na navedenoj aktivnosti odnose se na provedbu vlasničko-pravnog uređenja nekretnina u državnom vlasništvu, a koje su po posebnom propisu dane na upravljanje Upravi za stambeno zbrinjavanje u svrhu stambenog zbrinjavanja po Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. U okviru vlasničko- pravnog uređenja financira se izrada etažnih i geodetskih elaborata i drugih usluga kojima se rješava provedba evidentiranja nekretnina u državnom vlasništvu u katastru i zemljišnim knjigama. Ovom aktivnosti se provodi uknjižba nekretnina u državnom vlasništvu koje nisu evidentirane u katastru i zemljišnim knjigama kao i nekretnina čije evidencije u katastru i zemljišnim knjigama ne odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju na terenu. Plaćanje izvršenih usluga za vlasničko-pravno uređenje nekretnina provodi se nakon izdanih potvrda od nadležnih upravnih tijela te tijela regionalne i lokalne samouprave, stoga dinamika utroška sredstava ovisi i o njihovoj učinkovitosti i ažurnosti.

Veći dio vlasničko prave dokumentacije za nekretnine kojima upravlja Uprava za stambeno zbrinjavanje riješen je u prethodnom periodu. Za veći dio samostalnih stambenih jedinica provodi se postupak povezivanja knjige položenih ugovora sa glavnom knjigom. Taj postupak provode upravitelji zgrada za sve vlasnike stanova. Trošak navedenog postupka financira se iz sredstava pričuve. Unatoč tome na ovoj stavci planirana su sredstva s obzirom na povećanje teritorijalnog obuhvata nadležnosti ove Uprave do kojeg je došlo Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (u primjeni od 01.01.2019.), pa se procjenjuje da će biti potrebe za planiranim sredstvima radi vlasničko-pravnog uređenja stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske koje će biti prenesene na upravljanje Upravi za stambeno zbrinjavanje, odnosno koje će se graditi u organizaciji ove Uprave za potrebe stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja vlasničko-pravno uređenih nekretnina u vlasništvu RH	Broj vlasničko-pravno uređenih nekretnina	Broj obiteljskih kuća, višestambenih zgrada i građevinskih čestica	40	Baza podataka nekretnina u državnom vlasništvu	50	50	50

K761080 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.-OBNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K761080-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.-OBNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	34.006.820	20.881.322	13.978.760	9.531.596	00	66,9

Dana 26.05.2021. godine sklopljeni su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte; 1. Obnova obiteljskih kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na potresom pogođenim područjima i 2. Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinca u vlasništvu Republike Hrvatske na potresom pogođenim područjima, a dana 25.10.2022. godine za projekt 3. Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinca u vlasništvu Republike Hrvatske na potresom pogođenim područjima – II, financiranih iz EU fondova, kroz Operativni program konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020. Razdoblje provedbe projekata je od 28. prosinca 2020. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Za projekt obnove obiteljskh kuća Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Fazu II sklopljen je 29.07.2024. godine. Sukladno Ugovoru određeno da je izvor 563- Europski fond za regionalni razvoj iznosi ukupno 10 milijuna EUR, a da izvor 12- Sredstva učešća za pomoći iznosi ukupno 34,9 milijuna EUR na period do 31.12.2027. godine.

EU financiranje projekata uklanjanja i izgradnje zamjenskih stambenih jedinica završilo s 31.12.2023. godine. Sukladno odredbama Ugovora o dodjeli bepovratnih sredstava, sredstva za dovršetak aktivnosti izgradnje zamjenskih stambenih jedinica osigurana su u Državnom proračunu.

Prvi Projekt obuhvaća obnovu minimalno 300 obiteljskih kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na potresom pogođenim područjima, ukupne vrijednosti 42.962.373,08 EUR za Fazu I i 44.899.000,00 EUR za Fazu II. Drugi i treći projekt obuhvaćaju izgradnju zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na potresom pogođenim područjima, odnosno, izgradnju 20 višestambenih zgrada s ukupno 308 stana te izgradnju oko 60 obiteljskih kuća, ukupne vrijednosti 46.267.171,01 EUR te 18.315.747,56 EUR.

Shodno gore navedenom na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva na izvoru 11 – Opći prihodi i primici u iznosu od 5.268.387 EUR u 2026. godini te u iznosu od 5.982.871 EUR u 2027. godini, na izvoru 12 - Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 6.365.543 EUR u 2026. godini te u iznosu od 2.133.689 EUR u 2027. godini, na izvoru 56311 - Europski fond za regionalni razvoj - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 2.344.830 EUR u 2026. godini te u iznosu od 1.415.036 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu oštećenih u potresu	Povećan broj novih obnovljenih/izgrađenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu oštećenih u potresu	Broj stambenih jedinica	283	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	200	50	-

K915041 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. -STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA MLADIH OSOBA I MLADIH OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o donošenju Programa izgradnje i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima Republike Hrvatske za stambeno zbrinjavanje mladih osoba i mladih obitelji, Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K915041-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. -STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA MLADIH OSOBA I MLADIH OBITELJI	00	00	5.807.849	38.936.151	27.954.394	0,0

Odluka Vlade RH o donošenju Programa izgradnje i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima Republike Hrvatske za stambeno zbrinjavanje mladih osoba i mladih obitelji

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

U cilju demografskog razvoja Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju Programa izgradnje i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima Republike Hrvatske za stambeno zbrinjavanje mladih osoba i mladih obitelji.

Temeljem predmetne Odluke Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine podnijelo je prijavu za projekt „Stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima" za izravnu dodjelu sredstava. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 76.262.204,74 EUR. Bespovratna sredstava su osigurana kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te iznosi 64.822.874,03 EUR (85%), dok nacionalno učešće iznosi 11.439.330,71 EUR (15%). Predviđeno razdoblje provedbe Projekta je 2025. – 2028.

Projekt predviđa izgradnju stambenih jedinica u državnom vlasništvu za najam mladim osobama i mladim obiteljima pod povoljnim uvjetima. Projekt povećava dostupnost kvalitetnog stanovanja te potiče zadržavanje i doseljavanje stanovništva na demografski ugrožena područja Republike Hrvatske. Projekt uključuje izgradnju 51 višestambene zgrade s ukupno 363 stambene jedinice te 130 obiteljskih kuća na području 61 jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja.

Do kraja 2025. godine očekuje se Sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za predmetni Projekt te su shodno tome na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva na izvoru 11 – Opći prihodi i primici u iznosu od 500.000 EUR u 2026. godini, u iznosu od 500.000 EUR u 2027. godini te u iznosu od 500.000 EUR u 2028.godini, na izvoru 12 - Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 640.602 EUR u 2026. godini, u iznosu od 5.765.423 EUR u 2027. godini te u iznosu od 4.118.159 EUR u 2028. godini, na izvoru 56311 - Europski fond za regionalni razvoj - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 4.667.247 EUR u 2026. godini, u iznosu od 32.670.728 EUR u 2027. godini te u iznosu od 23.336.235 EUR u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje broja novih izgrađenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za stambeno zbrinjavanje mladih osoba i mladih obitelji	Povećan broj novih izgrađenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za stambeno zbrinjavanje mladih osoba i mladih obitelji	Broj stambenih jedinica	0	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	164	164	164
Povećanje broja stambeno zbrinutih korisnika mladih osoba i mladih obitelji na potpomognutim područjima	Povećan broj stambeno zbrinutih mladih osoba i mladih obitelji na potpomognutim područjima	Broj osoba	0	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	575	575	575

T761058 POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T761058-POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	23.824	35.000	55.000	55.000	55.000	157,1

Aktivnost se temelji na Zakonu o obnovi, po kojem je definirano da vlasnici u ratu oštećenih obiteljskih kuća I-III stupnja oštećenja ostvaruju pravo na novčanu potporu ovisno o stupnju oštećenja svoje obiteljske kuće, a popravak organiziraju sami sredstvima novčane potpore. Rješenja o pravu donose uredi državne uprave, odnosno županijska upravna tijela od 1.1.2020. godine.

Također navedene aktivnosti, vlasnici obiteljskih kuća, koji su u vlastitom trošku i organizaciji proveli obnovu svoje oštećene kuće ostvaruju pravo na povrat vlastito uloženih sredstava na temelju izračuna priznatih troškova i pravomoćnih rješenja ureda državne uprave, odnosno županijskih upravnih tijela. Provedba programa je uglavnom završena, osim pojedinačnih slučajeva iz drugostupanjskih postupaka, rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, nasljeđivanjem i sl.

Problem u provedbi je što pojedini vlasnici objekata nisu na prostoru Republike Hrvatske i nemaju otvoren i Upravi za stambeno zbrinjavanje dostavljen broj računa za uplatu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Smanjenje broja obitelji kojima su isplaćena novčana sredstva sukladno utvrđenom pravu jedinica od I-III kategorije i povrat vlastito uloženih sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu	Broj obitelji korisnika prava na obnovu i financiranje vještaka za izradu elaborata o vlastito uloženim sredstvima	broj dodijeljenih potpora	41505	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	10	10	10

T761081 ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T761081-ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE	933.074	717.072	550.000	445.000	400.000	76,7

Navedena proračunska aktivnost odnosi se na održavanja mobilnih stambenih jedinica (MSJ) koje se koriste za privremeno stambeno zbrinjavanje vlasnika objekata čije su obiteljske kuće i stanovi oštećeni uslijed potresa, što uključuje dodjelu, prijevoz, osiguranje komunalne infrastrukture (struja, voda i odvodnja) i održavanje MSJ.

Po završetku obnove obiteljskih kuća i stanova vrši se izuzimanje, odnosno povrat MSJ u Ravnateljstvo robnih rezervi i Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske, odnosno u skladišta ostalih donatora (SNV, Solidarna, Hrvatski Caritas, HTZ i dr.).

Također za osiguranje osnovnih životnih uvjeta stradalnika potresa postavljeni su kemijski WC-i neposredno uz MSJ koji su bez sanitarnog čvora, što uključuje usluge prijevoza, čišćenja i održavanja kemijskih WC-a. Za korisnike koji su bili smještene u mobilne stambene jedinice, a ne žele napustiti svoja dvorišta, postavljaju se visokoenergetske montažne kuće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja MSJ u kojima su smješteni korisnici privremenog smještaja	Stradalnici potresa koji su privremeno smješteni u MSJ do završetka obnove, odnosno do izgradnje zamjenske kuće	Broj dodijeljenih MSJ u koje su smješteni korisnici	1.257 MSJ/ 3.785 korisnika	MPGI	647 MSJ/1.866 korisnika	398 MSJ/1.183 korisnika	213 MSJ/736 korisnika

Smanjenje broja kemijskih WC-a	Kemijski WC- i su dodijeljeni korisnicima koji su smješteni u MSJ, a koje nemaju sanitarni čvor	Broj dodijeljenih WC-a	69	MPGI	53	12	4
Broj izuzimanja MSJ	Izuzimanje MSJ, odnosno povrat istih u RRZ, RCZ i skladišta drugih donatora	Broj izuzimanja	1.257	MPGI	610	500	157
Broj dodijeljenih MSJ	Korisnici kojima će se ukloniti kuće zbog izgradnje zamjenske obiteljske kuće, a nemaju osiguran prostor za smještaj stvari	Broj dodijeljenih MSJ	7	MPGI	4	4	4
Broj održavanja MSJ koje uključuje priključke na komunalnu infrastrukturu	Isključivanje i priključivanje MSJ na komunalnu infrastrukture (struja, voda i odvodnja) prilikom izuzimanja ili dodjele MSJ	Broj MSJ	1.257	MPGI	610	500	157
Broj održavanja MSJ koje uključje popravka na MSJ	Popravci MSJ uslijed kvarova na opremi i samoj MSJ	Broj MSJ	1.257	MPGI	340	270	50
Postavljanje i održavanje visoko energetskih montažnih kuća	Postavljanje i popravci visokoenergetskih kuća	Broj MK	130	MPGI	20	20	20

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske . Agencija prometuje nekretninama na područjima posebne državne skrbi prema odredbama Zakona o PPDS-u , te na područjima izvan PPDS-a temeljem Odluke Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nositelja stanarskog prava .

Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji Agencija je proširila svoju djelatnost jer je postala nositelj Društveno poticane stanogradnje (gradnja, prodaja i davanje neprodanih stanova i garažno parkirnih mjesta u najam).

Od 2013. godine APN je od resornog Ministarstva preuzeo i poslove stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Krajem 2013. godine APN je počeo obavljati i poslove Energetske obnove javnih zgrada kao i poslove vezane uz Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti (programi SGE I HIO). Od 2014. godine APN obavlja i poslove vezane uz sanaciju šteta od poplave.

Agencija obavlja i poslove vezano uz Zakon o subvencioniranju stambenih kredita. Od 2020. godine, temeljem Zaključka Vlade, APN je zadužen i za stambeno zbrinjavanje na klizištima u RH. Počevši od 2023. godine, APN obavlja i dio poslova vezan uz kupnju i izgradnju stanova na područjima pogođenim potresom. Donošenjem Zakona o priuštivom najmu APN će postati i nosioc izgradnje i davanja stanova u najam mladim obiteljima po povoljnijim uvjetima od tržišnih. isto tako APN obrađuje zahtjeve i obavlja isplate po zahtjevima o povratu dijela PDV-a i poreza na promet nekretnina kod kupnje prve nekretnine od strane mladih obitelji.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	94.085.613	122.421.795	196.408.826	169.369.200	145.647.004	160,4

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	42.218.328	49.553.885	17.591.500	7.926.500	7.661.500	35,5

Ovaj program uključuje Administraciju i upravljanje, Kupovinu nekretnina, Informatizaciju, Obnovu voznog parka, Stambeno zbrinjavanje na klizištima, Stambeno zbrinjavanje na područjima pogođenim potresom i Sanaciju šteta od poplave.

Cilj 1. Zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
broj kupljenih stanova	kupnjom stanova rješit će se stambene potrebe dijela korisnika	broj	2088	APN	2118	2148	2178

A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama , Zakon o proračunu , Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.788.536	3.300.017	3.518.900	3.303.900	3.338.900	106,6

Ova aktivnost obuhvaća troškove zaposlenih (plaće 72 djelatnika, doprinose i ostale rashode za zaposlene), te materijalne rashode (službena putovanja, računalne usluge, intelektualne usluge, promidžbu, troškove najma, energije, zakupa , pošte i telefona i ostalo) neophodnih za normalno poslovanje agencije. Plaća se obračunava kroz COP temeljem propisanih koeficijenata za javne službenike.

K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovi vezani uz kupnju nekretnina izvan područja posebne državne skrbi odvijaju se sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi i Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Klasa: 940-01/11-01/01, Ur. broj :5030105-11-1 od 12. svibnja 2011. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K260345-KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	243.116	510.500	2.450.500	3.130.500	3.130.500	480,0

Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Uprava za stambeno zbrinjavanje pri MPGI.

Kupnja je započela 2006. godine, te je od tada do kraja 2025 godine kupljeno ukupno 2088 stanova.

U periodu 2026. – 2028. godina planirana je kupnja 30 stanova godišnje. Uz prosječnu cijenu stana od 100.000,00 eura za planiranu kupnju približno 30 stana godišnje se osigurava 3.000.000,00 Eura (100.000,00 * 30 = 3.000.000,00 Eura). Dio sredstava utrošiti će se na poslove oglašavanja, troškove vještaka i troškove održavanja kupljenih nekretnina.

Planirana kupnja ostvarit će se pod uvjetom da putem javnog natječaja dobijemo zadovoljavajući broj nekretnina za kupnju. Cilj APN-a je do kraja 2028. godine kupiti ukupno 2178 stana čime bi do tada iskazane potrebe (4000 stanova) bile ispunjene sa 54,45 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	2088	APN	2118	2148	2178

K551003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K551003-INFORMATIZACIJA	23.835	50.000	62.500	27.500	27.500	125,0

Svake godine obnavlja se dio informatičke opreme i osigurava se odgovarajuća informatička podrška. U periodu 2026.- 2028. godinu za ovu namjenu planirano je 62.500,00 eura za 2026. godinu, te po 27.500,00 Eura za 2027. i 2028. godinu. Ovaj iznos dijelom se odnosi na nova računala a dijelom na licence koje moramo obnoviti u narednoj godini..

K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K551022-OBNOVA VOZNOG PARKA	16.214	26.600	79.600	64.600	64.600	299,2

Zbog nužne obnove voznog parka (starost i dotrajalost vozila) godišnje će se kupiti jedno do dva nova vozila za što je planirano 50.000,00 Eura u 2026. godini, odnosno po 35.000,00 eura u 2027. i 2028. godini. Ostali troškovi odnose se na troškove održavanja, osiguranja (obaveznog i kasko) te registracije vozila.

K551030 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH od 15. ožujka 2018. godine i Odluka Vlade RH od 20. ožujka 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K551030-STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ	00	398.168	700.000	800.000	800.000	175,8

Ovom aktivnošću planirano je u periodu 2026.-2028. godine sanirati približno 83 objekta koji su oštećeni nastankom klizišta. Tijekom provedbe aktivnosti svake će se godine sanirati približno 28 objekata. Ispunjenje ovog plana ovisi o planiranim financijskim sredstvima. Dio sredstava za ovu namjenu planira se i na pozicijama resornog Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
broj saniranih objekata	sanacijom objekata rješit će se stambeno pitanje određenog broja korisnika	broj	0	APN	28	56	83

K551031 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K551031-STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM	38.504.429	44.905.000	10.180.000	00	00	22,7

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zadužena je za kupnju gotovih stanova i kuća kao i za izgradnju novih stanova za smještaj osoba stradalih u potresu. APN je u 2024. godini započeo izgradnju 571 stana u 31 građevini na području Siska, Petrinje, Gline, Topuskog, Hrvatske Kostajnice, Lekenika, Jasenovca, Kutine i Sunje. Svi stanovi useljeni su do kraja 2025. godine osim stanova u Sisku, Bakranova ulica i Petrinji čiji dovršetak se očekuje sredinom 2026. godine. Za njihovo opremanje u 2025. godini predviđeno je 400.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izgrađenih stanova	Izgradnjom stanova zadovoljit će se potrebe za smještajem određenog broja korisnika	broj stanova	571		666		

T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko Srijemske županije i Odluka o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T551028-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	642.198	363.600	600.000	600.000	300.000	165,0

APN je zadužen za operativno provođenje obnove (odabir izvođača, nadzora i koordinatora) te za plaćanje obnove. Na poplavljenom području u Vukovarsko-srijemskoj županiji ukupno je obnavljano 1088 stambenih objekta. Od toga obnovljen je 801 stambeni objekt od I-III kategorije i izgrađeno je 287 objekata IV kategorije. Obnovljeni su i gospodarski objekti koji su u funkciji stambene zgrade. Obnova je trebala završiti u 2019. godini ali je APN-u dostavljeno 9 pravomoćnih sudskih presuda temeljem kojih se obnova nastavlja i u periodu 2026. - 2028. godina. Svake godine očekujemo približno po 5 novih pravomoćnih sudskih presuda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
roj obnovljenih kuća	Obnovom se rješava stambeno pitanje	broj	1093	APN	1098	1103	1108

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	50.174.668	55.463.860	113.346.700	159.316.700	135.809.504	204,4

Program obuhvaća Društveno poticanu stanogradnju, administraciju, pribavljanje stanova za najam,, stambeno zbrinjavanje invalida, sufinanciranje priuštivog stanovanja i povrat plaćenog poreza za prvu nekretninu, te subvencije za stambene kredite.

A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o društveno poticanoj stanogradnji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A551007-UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	418.243	618.000	603.000	453.000	453.000	97,6

Radi se o pratećim troškovima kod izgradnje stanova po Programu POS-a (komunalne usluge, energija, održavanje, intelektualne usluge, promidžba i računalne usluge).

A915036 SUFINANCIRANJE PRIUŠTIVOG STANOVANJA I POVRAT PLAĆENOG POREZA ZA PRVU NEKRETNINU

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A915036-SUFINANCIRANJE PRIUŠTIVOG STANOVANJA I POVRAT PLAĆENOG POREZA ZA PRVU NEKRETNINU	00	00	20.375.500	52.815.500	49.808.304	0,0

Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine predstavljen je 18. 10. 2024. godine. Plan je krovni i prvi srednjoročni takav akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja za područje stanovanja u Hrvatskoj.

Tri su cilja Nacionalnog plana- priuštivo stanovanje, održivo stanovanje i prostor u funkciji stanovanja, a trebali bi se postići kombinacijom četiriju poluga: financijske, porezne, zemljišne i ekološko-energetske.

Kako bi se ciljevi ostvarili, mijenjat će se više zakona odnosno donositi novi, među ostalim i novi Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, novi Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, novi Zakon o društveno poticanoj stanogradnji.

Za ostvarivanje triju ciljeva bit će potrebno aktivirati prazne nekretnine kroz mjere porezne politike i obnovom nekretnina u državnom vlasništvu te potaknuti dugoročni najam kroz reguliranje kratkoročnog najma i program priuštivog najma.

U 2025. godini donesen je i počeo se provoditi Programi koji definira uvjete za povrat poreza na promet nekretnina i dijela plaćenog poreza na dodanu vrijednost osobama koje kupuju prvu nekretninu. Počevši od 2026. godine planirana je provedba programa kojima će se stanovi u državnbom vlasništvu davati u priuštivi najam.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za provrdbu Nacionalnog plana stambene politike RH do 2030. godine na poziciji Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) osigurana su sredstva u iznosu od 20.375.500,00 eura za 2026. godinu, 52.815.500,00 za 2027. godinu i 49.808.304,00 eura za 2028. godinu.

Cilj nam je do kraja 2028. godine u priuštivi najam dati 2000 stanova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Pribavljeni stanovi za priuštivi najam	Broj stanova za priuštivi najam	Broj	0	APN	500	1000	2000

K551025 PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o načinu izvršenja presude Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske i Odluke Ustavnog suda RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K551025-PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	00	3.541.600	14.361.600	10.541.600	41.600	405,5

U 2025. godini započela je izgradnju 58 stanova na lokaciji Split, Sirobuja na kojoj je APN već ranije kupio zemljište. Stanovi su namijenjeni za zbrinjavanje bivših zaštićenih najmoprimaca. U 2026. godini planira se započeti izgradnja

građevine u Zagrebu, lpkacija Blato (ukupno 152 stana) dok se tijekom 2026. godine planira izgradnja građevina i na drugim lpokacijama (Dubrovnik i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješit će se stambene potrebe određenog broja korisnika	broj	0	APN	58	210	261

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA I PRIUŠTIVO STANOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji . Zakon o priuštivom najmu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K576201-DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA I PRIUŠTIVO STANOVANJE	4.155.547	7.500.000	38.500.000	61.500.000	62.500.000	513,3

Društveno poticana stanogradnja provodi se temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji i to uz participiranje javnih sredstava za izgradnju stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. Nositelji investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova su APN i neprofitne pravne osobe određene Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji. APN i neprofitne pravne osobe u skladu s predvidivim javnim sredstvima i stambenim potrebama planiraju izgradnju stanova u određenom opsegu na osnovi objedinjenih planova. APN u ime svih neprofitnih pravnih osoba traži suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo kojom se utvrđuje ukupan provedbeni program društveno poticane stanogradnje u skladu s kojom APN pribavlja sredstva za ukupnu izgradnju stambenih objekata POS-a.

Cilj je programa rješavanje stambenih potreba ljudi a ostvaruje se gradnjom stanova, financiranjem izgradnje obiteljskih kuća, kreditiranjem kupnje stanova, te davanjem neprodanih stanova u najam. U 2024. godini izgrađeno je 169 stanova na lokacijama u Šibeniku, Sisku i Đurđevcu. U 2025. godini nije bilo nove gradnje. U fazi pripreme je ukupno 822 stana. Početkom 2026. godine planirana je izgradnja 163 stana dok je plan do kraja 2026. godine započeti još 228 stanova.

Cilj nam je do kraja 2028. godine izgraditi 8731 stan čime bi ukupne potrebe za POS-ovim stanovima (koje prema prikupljenim anketama iznose 20000 stanova) bile ispunjene sa 42,65 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	8140	APN	8303	8531	8731

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K576202-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	00	4.260	6.600	6.600	6.600	154,9

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodilo je program stambenog zbrinjavanja. Sporazumom iz 2013. godine, operativni poslovi oko građenja zgrada i izvođenja radova prenijeti su na APN. Ministarstvo je vezano uz taj program zadržalo poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti i kontrolu operativne provedbe programa u smislu same izgradnje odnosno izvođenja radova i namjenskog utroška sredstava. APN za potrebe Ministarstva branitelja radi pripremne radnje oko izgradnje, te vrši kontrolu gradnje, dok samo plaćanje radova obavlja Ministarstvo branitelja. Iz tog razloga APN na svojoj aktivnosti ne planira sredstva za gradnju stanova već samo minimalna sredstva za potrebe etažiranja ranije izgrađenih stanova.

Sredstva za gradnju stanova planira Ministarstvo branitelja na svojim proračunskim pozicijama.

T551024 SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita . Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita . Trenutno su u izradi izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima bi se subvencije odobravale i nakon 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T551024-SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	45.600.878	43.800.000	39.500.000	34.000.000	23.000.000	90,2

Ovim će se programom za približno 33000 korisnika subvencionirati dio rate stambenog kredita u narednih 4 odnosno 5 godina otplate. Period subvencioniranja se može i produžiti rođenjem djeteta u periodu otplate. U 2017. godini odobreno je 2280 subvencija za što je u Proračunu na godišnjem nivou osigurano 4.247.129,87 Eura. u 2018. godini odobreno je 2920 zahtjeva za subvencijom za što je osigurano dodatnih 5.308.912,33 Eura godišnje. U 2019. godini odobreno je novih 4118 zahtjeva za što je u Proračunu osigurano 5.574.357,95 Eura. U 2020. godini subvencije su se odobravale dvaput godišnje te je ukupno odobreno 8106 zahtjeva. U 2021. godini odobreno je još 4646 zahtjeva. U 2022. godini odobreno je još 5448 subvencija. U 2023. godini odobreno je još 5190 subvencija. U periodu 2026.-2028. godina nije planirano odobravati nove subvencije već će APN obavljati plaćanja za do sada odobrene

subvencije (32500 subvencija odobrenih u periodu od 2017. do 2023. godine). Za isplate subvencija za 2026. godinu planirano je 39.500.000,00 eura, za 2027. godinu 34.000.000,00 eura te za 2028. godinu 23.000.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	32500	APN			

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	1.692.617	17.404.050	65.470.626	2.126.000	2.176.000	376,2

Ovaj program uključuje Energetsku obnovu zgrada javnog sektora i Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Cilj 1. Provedba energetske obnove

Cilj 2. Tehnička podrška i edukacija korisnika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
NKP (m2) zgrada koje su obnovljene	energetskom obnovom zgrada postići će se uštede u utrošku energije	m2	350.000,00	provedbeni program	530.000,00		
broj educiranih osoba	većom edukacijom doći će do uštede u potrošnji energenata	broj	3043	Provedbeni program	3243	3443	3643

A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA - NPOO C7.2.I1

Zakonske i druge pravne osnove

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model). Obveze APN-a određene su kroz sljedeće akte:

1. Zakon o energetskoj učinkovitosti

Temeljem članka 7. a APN provodi politike sustavnog gospodarenja energijom i vodom u zgradama u vlasništvu javnog sektora ili koje koristi javni sektor, zajedno s ministarstvom nadležnim za poslove graditeljstva provodi program energetske obnove zgrada javnog sektora i obavlja druge poslove i aktivnosti sukladno odredbama Zakona.

Temeljem članka 28. APN provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske, u skladu s programom energetske obnove zgrada javnog sektora.

2. Programi energetske obnove zgrada javnog sektora

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020. godine

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2021.-2030. godine

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora u dijelu koji se odnosi na model energetske obnove temeljem ugovora o energetskom učinku (ESCO model).

3. Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Uz Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, APN je zadužen za provedbu Mjere ENU-5: Program energetske obnove zgrada javnog sektora koja predstavlja nastavak provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora iz razdoblja 2016. do 2020.

Predviđa se obnavljati oko 350.000 m2 javnih zgrada godišnje kako bi se postigle godišnje uštede od 0,169 PJ. Uštede su izračunate uz pretpostavku energetske obnove zgrada na razinu zadovoljavanja uvjeta iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, prema razdobljima izgradnje zgrada.

Za energetsku obnovu zgrada središnje države kao i drugih zgrada javnog sektora, gdje je to izvedivo primjenjivat će se model energetske usluge (ESCO), za čiju je provedbu zadužen APN, a sufinanciranje se osigurava iz FZOEU i iz drugih izvora uključujući ESI fondove – ovaj segment Programa je nužan kako bi se mobilizirao privatni kapital razvilo tržište energetskih usluga i ostvarili ciljevi bez dodatnog zaduživanja javnog sektora.

4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Jedno od ključnih područja intervencije u ostvarenju ciljeva NPOO-a, predstavlja Inicijativa za obnovu zgrada u okviru koje je planirano 6 reformi i 4 investicije koje se financiraju sredstvima iz Fonda za oporavak i otpornost (RRF). Predviđene investicije usmjerenu su i na energetsku obnovu zgrada (C6.1.R1-I1) koja obuhvaća i energetsku obnovu zgrada po ESCO modelu. Provedbeno tijelo na nacionalnoj razini za ESCO model je APN na temelju Zakona o energetskoj učinkovitosti.

Navedeni programski i planski dokumenti usklađeni su međusobno i s hijerarhijski nadređenim strateškim dokumentima – Nacionalnom razvojnom strategijom, Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom i Dugoročnom strategijom obnove fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine. U tom smislu, ostvaruje se doprinos strateškom cilju da sve zgrade u RH do 2050. godine budu gotovo nula energetske ili s visokom razinom energetske učinkovitosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A551027-ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA - NPOO C7.2.I1	706.384	16.482.180	64.781.926	1.576.000	1.576.000	393,0

Temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., APN-u su dodijeljena bespovratna financijska sredstva u iznosu 33,18 milijuna eura za provedbu energetske obnove zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge (ESCO modelom), uz obvezu ispunjenja sljedećih ciljeva.

Do 31.03.2026. godine potrebno je energetski obnoviti minimalno 104.000,00 m2 građevinske bruto površine (GBP) zgrada javnog sektora. Energetska obnova mora rezultirati smanjenjem godišnje potrebne energije za grijanje od najmanje 50% i smanjenjem godišnje primarne energije od najmanje 30% u odnosu na stanje prije obnove.

Dodatkom NPOO-a, kroz poglavlje REPowerEU, predviđen je dodatni izvor financiranja ESCO modela. Proporcionalno povećanju raspoloživih financijskih sredstava povećava se i osnovni cilj, odnosno površina zgrada javnog sektora koje je potrebno energetski obnoviti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
količina obnovljenih m2 zgrada	obnovom će se ostvariti energetske uštede	m2	350.000,00	provedbeni program	530.000,00		

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - NPOO C6.1.R6

Zakonske i druge pravne osnove

Najvažnije mjere sustavnog gospodarenja energijom prenesene su iz Direktive o energetskoj učinkovitosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU, (EU) 2018/844) i iz Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (Energy performance of buildings Directive - EPBD, 2010/31/EU, (EU) 2018/844), i definirane su Zakonom o energetskoj učinkovitosti , Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom , Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije , Pravilnikom o sustavu obveza energetske učinkovitosti te Integriranim nacionalni energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Dugoročnom strategijom za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (EU), Nacionalnim programom reformi i Strategijom energetskog razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K551026-POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - NPOO C6.1.R6	986.233	921.870	688.700	550.000	600.000	74,7

Osnova sustavnog gospodarenja energijom je mjera Integriranog nacionanog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. ENU-7: Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru kroz koju se planira u svim objektima javnog sektora uvesti sustav gospodarenja energijom i primjena Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) te unaprijediti i proširiti cijeli sustav.

ISGE je internetska aplikacija za nadzor, praćenje i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora. Ključne aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom su kontinuirano prikupljanje podatka kroz nacionalni ISGE, mjerenje i analiza prikupljenih podatka, planiranje, izvještavanje i verifikacija te tehnička pomoć i educiranje.

Cilj mjere je obuhvatiti i redovno pratiti ISGE-om sve zgrade javnog sektora i sustave javne rasvjete do kraja 2030. godine.

Rezultati uspješne provedbe sustavnog gospodarenja energijom procjenjuju se na 100 TJ godišnje radi konzervativnosti procjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja	kroz prikupljanje podataka utjecat će se na manju potrošnju energenata	broj	67062	Strateški plan APN-a	67162	67262	67362
Broj educiranih korisnika	edukacijom korisnika smanjit će se potrošnja energije	broj	3043	Strateški plan APN-a	3243	3443	3643

07625 Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava je državna upravna organizacija koja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje katastra nekretnina, informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava, topografsku izmjeru i izradu državnih karata, vođenje geodetske dokumentacije, vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i infrastrukture, geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu na kopnu, razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se primjenjuju ili ostvaruju intervencije u prostoru. Poseban dio poslova iz nadležnosti Državne geodetske uprave čini briga o upravnim, stručnim, razvojnim i koordinacijskim poslovima Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) te poslovi implementacije INSPIRE direktive. Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

DGU poslove iz svoga djelokruga obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima za katastar. Područni uredi (20) poslove iz nadležnosti obavljaju u odjelima i ispostavama u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18, 39/22, 152/24). Iznimno, na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koje obavljaju područni uredi za katastar, obavlja ured Grada Zagreba.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07625-Državna geodetska uprava	78.690.790	77.744.399	98.473.234	101.743.274	101.172.376	126,7

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	78.690.790	77.744.399	98.473.234	101.743.274	101.172.376	126,7

Program predstavlja niz aktivnosti koje u ukupnom dijelu ostvaruju i stvaraju preduvjete za sva daljnja učinkovita upravljanja geodetskim evidencijama.

Državna geodetska uprava vodi i razvija katastar nekretnina i službene prostorne podloge kojim omogućuje napredno upravljanje prostorom, pojavama i procesima u prostoru koje utječu na stvaranje uvjeta za ubrzani razvoj gospodarskim subjektima i pravnu sigurnost vlasništva svim subjektima s točnim i ažurnim podacima. Opći cilj je svrhovito organizirati korištenje i namjenu prostora, a uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost Državne geodetske uprave i angažira najveće kapacitete.

Cilj 1. Urediti sustav katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka

Cilj 2. Uspostaviti punu funkcionalnost jedinstvene informacijske točke vezano za katastar infrastrukture

Cilj 3. Unaprijediti informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra

Cilj 4. Razviti Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka u svrhu povećanja dostupnosti prostornih podataka u nadležnosti javnog sektora

Cilj 5. Obnoviti katastar i zemljišne knjige na otocima

Cilj 6. Održavati graničnu crtu na kopnu te pružati podršku u bilateralnom rješavanju graničnih pitanja na kopnu

Cilj 7. Osigurati pouzdane i točne topografske podatke za cijelu RH uključivo i izradu službenih državnih karata

Cilj 8. Osigurati ažurnost posebnih registara Državne geodetske uprave te unaprijediti sustav za diseminaciju podataka

Cilj 9. Osigurati zaštitne mehanizme informacijsko komunikacijskog sustava Državne geodetske uprave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje broja katastarskih općina za koje je potvrđen elaborat katastarske izmjere	Povećanje broja katastarskih općina za koje je potvrđen elaborat katastarske izmjere dovodi do uređenijeg sustava katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka	broj k.o. za koje je potvrđen elaborat	61	DGU	120	160	181
Povećanje broja potvrđenih od zaprimljenih geodetskih elaborata infrastrukture	Povećan postotak potvrđenih geodetskih elaborata infrastrukture doprinosi većoj ažurnosti, odnosno funkcionalnosti sustava katastra infratrukture (SKI)	% potvrđenih elaborata	98	DGU	99	99	99
Povećanje broja integriranih podataka katastra i zemljišnih knjiga u Bazi zemljišnih podataka (BZP)	Povećanje broja integriranih podataka katastra i zemljišnih knjiga je u funkciji unaprjeđenja informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra	% katastarskih čestica u BZP-u	52	DGU	65	N/P	N/P
Povećanje broja izvora prostornih podataka	Povećan broj izvora prostornih podataka omogućava veću dostupnost i transparentnost prostornih podataka	Broj izvora prostornih podataka dostupnih za korištenje putem Geoportala NIPP-a	592	DGU	650	700	750
Ažurni podaci o državnoj granici	Ažurni i točni podaci o državnoj granici doprinose rješavanju bilateralnih graničnih pitanja	%	100	DGU	100	100	100
Izrađen Godišnji program temeljem donesenog Višegodišnjeg programa službene državne kartografije s definiranim poslovima izrade i ažuriranja karata	Primjena Programa je u funkciji osiguranja pouzdanih topografskih podataka	broj	1	DGU	1	1	1
Povećana usklađenost informacijske i kibernetičke sigurnosti ICT sustava DGU s važećim propisima i strateškim dokumentima	Povećana usklađenost doprinosi većoj zaštiti podataka, odnosno ICT sustava	%	60	DGU	90	100	100

A251923 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22,152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A251923-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	6.374	38.000	63.000	45.000	33.000	165,8

Aktivna su tri parnična postupka:

1. potraživanje u iznosu od 32.475,52 eura (glavnica) sa zzk i buduća tražbina od ožujka 2024. u mjesečnom iznosu od 579,92 eura sa zzk i troškovima postupka
2. potraživanje u iznosu od 9.897,97 eura sa zzk i troškovima postupka
3. potraživanje u iznosu od 7.000,00 eura sa zzk i troškovima postupka

Napomena: prvostupanjska presuda u sva tri predmeta još uvijek nije donesena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak riješenih sporova u korist DGU	Rješavanje sporova	%	95	DGU	100	100	100

A664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22,152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.385.935	37.052.247	40.467.130	40.733.230	40.957.770	109,2

Državna geodetska uprava kao tijelo državne uprave promjene u službenim evidencijama obavlja sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina kojim je propisano da je prvostupanjsko tijelo u postupcima provedbe promjena katastarski ured. Uredi promjene provode temeljem rješenja koja donose u upravnom postupku. Drugostupanjsko tijelo u tim postupcima je Središnji ured Državne geodetske uprave.

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se najvećim dijelom na rashode za zaposlene te na materijalne rashode za sve poslovne prostore DGU-a (režijski troškovi, rashodi za nabavu uredskog materijala, usluge telefona, pošte i prijevoza, troškovi za investicijsko i tekuće održavanje, troškovi besprekidnog napajanja te sigurnosnih i zaštitnih sustava središnjeg podatkovnog centra, odnose se i na održavanje svih telefonskih centrala, troškovi održavanja vozila, na digitalne certifikate i usluge kvalificiranog vremenskog žiga, te zakupnine i najamnine opreme i prostora, troškovi sudskih postupaka i drugi).

Sredstva se odnose i na zakup medijskog prostora vezano za godišnji program katastarskih izmjera (kampanja informiranja javnosti) i druge promidžbene aktivnosti.

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22, 152/24)

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Zakon o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21)

Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 77/21, 106/25)

Uredba o snimanju iz zraka (NN 77/2020)

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova (NN 90/2018)

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere (NN 59/2020)

Pravilnik o kartografskim znakovima (NN 15/2020)

Pravilnik o registru geografskih imena (NN 106/25)

Pravilnik o katastarskoj izmjeri (NN 59/20)

Pravilnik o registru prostornih jedinica (NN 37/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A664001-ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	29.137.748	25.470.000	30.164.500	31.164.500	31.164.500	118,4

Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. određuju se područja na kojima će se provesti katastarska izmjera, poslovi i zadaci katastra nekretnina te obnove odnosno osnivanja zemljišnih knjiga, način i rokovi njihovog izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja, načini njihovog financiranja te druga pitanja važna za provedbu Programa.

Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj. Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj kao i u područjima oko građevinskih područja koja su značajna za razvoj gradova i općina. Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskog područja provodi se na temelju godišnjih programa. Do sada je Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Državne geodetske uprave donijela odluke za tri godišnja programa, odnosno Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu, Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja u 2023. za 2024. godinu i Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2025. godinu. Temeljem navedenog Programa, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela Državni program sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima 2023.-2027. prema kojemu će se katastarske općine na otocima uvrstiti u godišnje programe katastarskih izmjera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Donesen Godišnji program katastarskih izmjera za tekuću godinu	Usklađeni podaci k.o.	broj	1	DGU	1	1	1
Broj katastarskih općina za koje je potvrđen elaborat katastarske izmjere	Usklađeni podaci k.o.	broj	61	DGU	120	160	181
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata	Usklađeni podaci k.o.	broj	21	DGU	45	60	75

A664002 TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22,152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A664002-TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	81.733	81.563	126.875	174.375	155.625	155,6

U okviru ove aktivnost planirana sredstva će se koristiti za osiguravanje pouzdanog rada CROPOS sustava i progušćenje mreže referentnih GNSS stanica, obnovu i održavanje stalnih točaka geodetske osnove s naglaskom na sanaciju trigonometrijskih točaka I. reda koje čine referentnu mrežu Republike Hrvatske, kao i izmjeru gravimetrijske mreže 0. reda. Na temelju potpisanog sporazuma između Ministarstva obrane RH i Državne geodetske uprave planirane su aktivnosti III. ciklusa obnove geomagnetske informacije Republike Hrvatske u razdoblju od 2022.-2026. godine. U svrhu osiguranja nesmetanog rada Baze podataka stalnih točaka geodetske osnove, web-shopa za izdavanje podataka o stalnim točkama geodetske osnove, e-aplikacije za prostornu transformaciju koordinata T7D i e-aplikacije za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka potrebno je osigurati godišnje programsko i sistemsko održavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održavanje referentnog sustava Republike Hrvatske i e-usluga	Dostupnost servisa CROPOS sustava i e-aplikacija korisnicima	%	99,5	DGU	99,5	99,5	99,5
Održavanje referentnog sustava Republike Hrvatske i e-usluga	Progušćenje mreže referentnih GNSS stanica CROPOS sustava	Broj GNSS stanica	38	DGU	40	42	44

A664004 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22,152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A664004-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	192.096	173.917	126.000	152.677	166.075	72,4

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za izradu, održavanje i obnovu graničnih oznaka i čišćenje granične crte (RH-MAĐ), za postavljanje i održavanje obavijesnih ploča za prilaz državnoj granici, kao i za izvanredne aktivnosti vezane za granicu te sredstva koja će se utrošiti na održavanje i nadogradnju Geoinformacijskog sustava državne granice (GisDG).

Sredstva planirana u 2026. godini odnose se na izradu, održavanje i obnovu graničnih oznaka i čišćenje granične crte (RH-MAĐ), za postavljanje i održavanje obavijesnih ploča za prilaz državnoj granici, kao i za izvanredne aktivnosti vezane za granicu te za održavanje i nadogradnju Geoinformacijskog sustava državne granice (GisDG).

Na rast cijene utječe i inflacija/porast cijene sata te održavanje funkcionalnosti razvijenih u proteklom razdoblju, a posebno nove funkcionalnosti koje će se razviti u okviru NPOO C2.3. R2-I1 uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
% obnovljenih graničnih oznaka sa očišćenom graničnom prosjekom	Održavanje i obnova graničnih oznaka	%	99,5	DGU	99,5	99,5	99,5
% postavljenih i obnovljenih obavijesnih ploča	Postavljanje i obnova obavijesnih ploča po dojavama MUP-a	%	50	DGU	100	100	100
% izdanih podataka i riješenih upita o državnoj granici	Izdavanje podataka i upita o državnoj granici	%	90	DGU	100	100	100

A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22,152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A664006-REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	168.800	230.000	297.000	319.594	343.500	129,1

Navedena sredstva planirana za naredno trogodišnje razdoblje potrebna su za održavanje registra prostornih jedinica kao i za doradu sustava za masovne promjene i vezanje upravnih granica s katastarskom granicom.

U registru prostornih jedinica vode se podaci o sljedećim prostornim jedinicama: državi, županiji, Gradu Zagrebu, gradu, općini, naselju, dostavnom području poštanskog ureda, jedinici mjesne samouprave, zaštićenim područjima, katastarskoj općini, statističkome krugu, popisnome krugu, ulici i trgu, zgradi i pripadajućim kućnim brojevima te o drugim prostornim jedinicama za koje je to određeno posebnim propisima.

Podaci o navedenim prostornim jedinicama se unose u Registar prostornih jedinica iz službenih dokumenata tijela koja donose odluke i druge akte sukladno propisima o naseljima. Navedena tijela dužna su bez odgode Državnoj geodetskoj upravi dostavljati odluke i druge akte (s pisanim i grafičkim dijelom) koji utječu na sadržaj registra.

Podaci iz Registra prostornih jedinica obvezno se upotrebljavaju kao službena osnova za evidentiranje, prikupljanje, iskazivanje, razmjenu i povezivanje različitih vrsta prostornih podataka.

Na rast cijene utječe i inflacija/porast cijene sata, te održavanje funkcionalnosti razvijenih u proteklom razdoblju, a posebno nove funkcionalnosti koje će se razviti u okviru NPOO C2.3. R2-I1 uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
% unesenenih promjena po pristiglim zahtjevima	Unijete promjene	%	99,5	DGU	99,5	99,5	99,5
% izvršenosti poslovnih rješenja	Poslovna rješenja	%	99,5	DGU	99,5	99,5	99,5

A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22, 152/24)

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A664033-USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	581.900	287.630	299.992	282.367	303.131	104,3

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) što uključuje održavanje i nadogradnju Registara NIPP-a, održavanje geoportala NIPP-a i portala GeoHrvatska te mrežne stranice NIPP-a kao i aktivnosti u vezi s edukacijom i širenjem svijesti o NIPP-u.

Uspostava NIPP-a kao efikasnog sustava dijeljenja i razmjene prostornih informacija između tijela javne vlasti, primarno subjekata NIPP-a (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) rezultirati će učinkovitijim i transparentnijim radom javne uprave te smanjivanjem troškova poslovanja gospodarstva. NIPP podiže razinu interoperabilnosti prostornih podataka javnog sektora. Potrebno je predvidjeti provedbene mjere koje će omogućiti da se prostorni podaci izrađuju

i održavaju jednom i to na mjestu gdje je to za svaki od njih najprikladnije, te lakšu uporabu i dostupnost prostornih podataka iz različitih izvora.

Od ukupno planiranih sredstava najveći dio odnosi se na prethodno navedene računalne usluge (270.000 eura iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici za svaku godinu). Sredstva planirana na izvoru financiranja 51000 Programi Unije - raspoloživ predujam odnose se na putne troškove financirane od strane Europske komisije, za sudjelovanje jednog predstavnika DGU na sastancima INSPIRE radnih tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih na korištenje putem Geoportala NIPP	Razvoj Geoportala NIPP-a	broj	592	DGU	650	700	750
Broj subjekata NIPP-a koji opisuju svoje izvore na Geoportalu NIPP-a	Razvoj Geoportala NIPP-a	broj	157	DGU	200	240	280

A664034 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22, 152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A664034-VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	6.491.754	6.585.368	6.730.000	7.037.788	7.137.788	102,2

Sredstva se odnose na ugovor o uslugama korištenja i održavanja računalno komunikacijske infrastrukture za aplikativni sustav Zajednički informacijski sustav, održavanje ZIS (osnovno, prošireno), udomljavanje ZIS-a, održavanje sustava digitalnih geodetskih elaborata, podrška uvozu katastarskih općina u Zajednički informacijski sustav i osnivanje Baze zajedničkih podataka te troškove simetričnih veza.

Uspostavom Zajedničkog informacijskog sustava stvoreni su preduvjeti za poboljšanje učinkovitosti provedbe promjena u katastarskom operatu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
% pregledanih i potvrđenih elaborata u roku u odnosu na zaprimljene	Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	93	DGU	94	94	94
% broja izdanih rješenja u drugom stupnju u odnosu na zaprimljene žalbe na provedbu katastarskog operata	Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	85	DGU	90	90	90

A664047 ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22,152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A664047-ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	711.992	650.000	700.000	700.000	700.000	107,7

Planirana sredstva za svaku proračunsku godinu odnose se na Ugovor o uslugama osnovnog i proširenog održavanja sustava katastra infrastrukture (SKI); nakon uspostave postoji potreba za daljnjim održavanjem (osnovno i prošireno) SKI i u predstojećim godinama.

Nakon uspješne uspostave informatičkog dijela sustava slijedi prikupljanje podataka o postojećoj infrastrukturi od upravitelja tj. vlasnika infrastrukture. Nakon inicijalnog unosa, podaci o novoizgrađenoj infrastrukturi i promjenama unosit će se u sustav putem geodetskih elaborata infrastrukture.

Uspostavom Sustava katastra infrastrukture na nacionalnoj razini, stvorena je jedinstvena baza podataka o infrastrukturi te je omogućeno preuzimanje, kontrola, zapis i izmjena podataka o infrastrukturi, kao i razmjena, pretraživanja, pregled, distribucija i arhiviranje podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima. Uspostavom Jedinstvene informacijske točke (JIT) omogućeno je vođenje, pohrana i distribucija podataka katastra infrastrukture za područje Republike Hrvatske čime je poboljšana dostupnost podataka katastra infrastrukture i drugim korisnicima (tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, javnim poduzećima i vlasnicima, odnosno upravitelji infrastrukture).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Postotak podataka o fizičkoj infrastrukturi uvezenih u bazu Sustava katastara infrastrukture	Cjelovita i ažurna baza podataka o fizičkoj infrastrukturi SKI	%	65	DGU	75	85	95
Postotak uspostave informacijskog sustava katastra infrastrukture SKI i jedinstvene informacijske točke JIT	Uspostavljen informacijski sustav	%	100	DGU	100	100	100

A664048 LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22,152/24)

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A664048-LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270	33.839	18.991	16.554	00	00	87,2

Sredstva su planirana za potrebe izvršenja aktivnosti Državne geodetske uprave u projektu CROLIS: izdavanje podataka, rad dva stručnjaka iz Državne geodetske uprave na projektu te stručno usavršavanje navedenih zaposlenika.

Za potrebe utvrđivanja i praćenja stanja pokrova i uporabe zemljišta, načina gospodarenja zemljištem u Republici Hrvatskoj, ispunjavanja obaveza izvješćivanja i provedbe utvrđenih ciljeva prema Europskoj uniji, Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime, Pariškom sporazumu i drugim međunarodnim ugovorima te definiranja budućih politika i mjera razvoja temeljem niskih razina emisija ugljikova dioksida u sektorima utemeljenim na uporabi i gospodarenju zemljištem te postizanja klimatske neutralnosti, uspostavlja se Nacionalni informacijski sustav za zemljište u Republici Hrvatskoj - CROLIS.

Sustav CROLIS je jedinstven u Europskoj uniji u razvoju sustava praćenja zemljišta i smatra se pilot projektom za demonstraciju tehničkih rješenja za složene probleme konzistentnog, točnog i potpunog praćenja zemljišta.

Središnji element projekta CROLIS je razvoj i uspostava prvog višestrukog i višenamjenskog usklađenog sustava praćenja zemljišta u Republici Hrvatskoj utemeljenog na modelu podataka za praćenje zemljišta (EAGLE) koji omogućuje integraciju i obradu podataka o pokrovu zemljišta, korištenju zemljišta i upravljanju zemljištem porijeklom iz različitih izvora podataka i njihovu upotrebu u različite svrhe. Ciljevi projekta CROLIS su i primjena podataka iz sustava CROLIS za izvješćivanje i obračunavanje emisija i ponora stakleničkih plinova iz sektora Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u skladu sa zahtjevima međunarodnog i EU zakonodavstva te za ispunjavanje drugih obaveza izvješćivanja u skladu s međunarodnim i EU zakonodavnim propisima, omogućavanje i osiguravanje uvjeta da nacionalne vlasti, donosioci odluka, stručnjaci, znanstvenici, nevladine udruge i drugi dionici trajno provode i koriste sustav CROLIS i pružanje postojane osnove za planiranje i primjenu aktivnosti ublažavanja klimatskih promjena kroz smanjivanje emisije, a povećanje ponora stakleničkih plinova u

sektora Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva te postizanja klimatske neutralnosti. Koordinator projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, a partneri na projektu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Državna geodetska uprava, Hrvatske šume d.o.o. i Ekonerg d.o.o. Projekt traje do 31.12.2026. s namjerom produženja zbog završetka započetih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenja aktivnosti DGU-a: isporuka podataka u nadležnosti DGU-a potrebnih za projekt i izdavanje podataka normaliziranog digitalnog modela površina korisnicima	Temeljni podaci u nadležnosti DGU-a isporučeni partnerima po zahtjevu te riješeni zahtjevi korisnika za novim proizvodom nastalim u okviru CROLIS projekta - normalizirani digitalni model površina	%	95	DGU	99	N/P	N/P

A664050 REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22,152/24)

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)

Pravilnik o registru geografskih imena (NN 106/25)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A664050-REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA	00	232.403	383.969	354.125	363.094	165,2

Sredstva su planirana za potrebe izvršenja aktivnosti Državne geodetske uprave na razvoju Registra geografskih imena: održavanje i razvoj informacijskog sustava Registra geografskih imena te standardizacija geografskih imena kroz reviziju postojećih zapisa i rad Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Registar geografskih imena (RGI) sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske (endonime). Dostupni podaci Registara geografskih imena su uglavnom zasnovani na topografskoj karti mjerila 1: 25 000 i dodatnim izvornicima. RGI sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu.

Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena koje je osnovala Vlada Republike Hrvatske, pored ostalih poslova koji doprinose standardizaciji geografskih imena, također sukladno Zakonu o naseljima daju prethodno mišljenje u postupku imenovanja naselja, ulica i trgova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Sadržaj Registra geografskih imena nad kojim je izvršena revizija	Standardizacija geografskih imena u Registru geografskih imena	%	30	DGU	50	65	80

K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22,152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K251615-DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	1.130.757	1.057.812	3.225.000	3.885.046	4.122.004	304,9

Nastavno na dosadašnje aktivnosti ažuriranja podataka Temeljne topografske baze (TTB) i topografskih karata 1 : 25 000 (TK25) kroz Višegodišnji program službene državne kartografije za razdoblje 2025. – 2034. unaprijediti će se sustav ažuriranja i izraditi službene državne karte svih mjerila sukladno planiranim aktivnostima.

Državna geodetska uprava (DGU) i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) sklopile su sporazum o suradnji u okviru kojega je predviđeno da će DGU u vremenskom razdoblju 2017.-2026. godine za potrebe ažuriranja ARKOD sustava, svake godine obaviti aerofotogrametrijsko snimanje i izraditi digitalne ortofotokarte 1 : 5000 (DOF5) za 50% područja Republike Hrvatske. Iznos sufinanciranja je 16% DGU i 84% APPRRR.

U okviru ove aktivnosti obavljat će se snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama i izrada digitalnih ortofotokarata za građevinska područja obuhvaćena godišnjim planom katastarskih izmjera na temelju Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030.

Također, u okviru ove aktivnosti provodit će se tisak topografskih karata TK25, kao i izrada kartozida i kartohoda u svrhu promocije prostornih podataka i kartografije te korištenja kartografskih proizvoda kao nastavnog pomagala u osnovnim školama u predmetima za sve uzraste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Aerofotogrametrijsko snimanje	Aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalnih ortofotokarata	Broj listova digitalnih ortofotokarata	5530	DGU	10945	5530	10945
Izrada službenih državnih karata	Izrada službenih državnih karata svih mjerila	Broj listova službenih državnih karata	0	DGU	36	56	119

K664012 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22,152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K664012-OBNOVA VOZNOG PARKA	197.268	204.000	200.000	200.000	200.000	98,0

Državna geodetska uprava se sastoji od Središnjeg ureda DGU i 20 Područnih ureda od kojih svaki ima više organizacijskih jedinica u nadležnosti. Budući da je povećana potrošnja koja se odnosi na popravke službenih vozila gdje je veliki broj vozila starija i od 20 godina te sa puno prijeđenih kilometara te procjenu neisplativosti popravaka, kvarova za pojedina vozila ukazala se potreba za nabavom odnosno obnovom dijela voznog parka, a u komunikaciji sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak obnovljenog voznog parka	Obnova voznog parka	%	15	DGU	20	25	30

K664013 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22,152/24)

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti (NN 14/2024)

Uredba o kibernetičkoj sigurnosti (NN 135/2024)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K664013-INFORMATIZACIJA	2.402.508	3.195.613	4.244.012	3.943.936	3.749.628	132,8

Na ovoj aktivnosti u Sektoru za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav planiraju se sredstva za održavanje i nadogradnje sustava Geoportal DGU te sustava Servisna sabirnica DGU. Obzirom na konstantna povećanja opterećenja sustava i očekivane visoke razine dostupnosti i performansi mrežnih usluga predviđeno je povećanje računalno-komunikacijskih resursa te implementacija zamjenske platforme sustava Servisna sabirnica DGU u četvrtom kvartalu 2026. godine budući je najavljen prestanak podrške proizvođača tehnologije koja se trenutačno koristi kao osnova sustava Servisna sabirnica DGU.

Jednako tako zbog postavljanja strožih zahtjeva u pogledu kibernetičke sigurnosti koji proizilaze iz Zakona o kibernetičkoj sigurnosti i Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti, s obzirom na činjenicu da je DGU dobila obavijest da je ključan subjekt, planira se nabava i implementacija SIEM sustava kojim se ispunjavaju uvjeti propisani Uredbom te s njim povezano upravljanje incidentima. SIEM sustav treba biti u funkciji zaštite kritične ICT infrastrukture DGU-a. Osim toga planiraju se sredstva za usluge održavanja infrastrukture ICT sustava, jer s obzirom na konstantna povećanja opterećenja sustava i očekivane nove funkcionalnosti predvidjelo se povećanje poslužiteljskih resursa. Također su sredstva potrebna za nabavu i održavanje licenci virtualizacijskog softvera, zatim za nabavu posebnog hardvera i licence za korištenja softvera Microsofta, kao i održavanje cjelokupne računalne infrastrukture obzirom na konstantno povećanje opterećenja i nove korisnike te zahtjeve za dodatnim novim mrežnim uslugama kao i činjenicu da je dio opreme stariji od pet godina, optimalno je napraviti zamjenu i istovremeno nadogradnju s

uključenim jamstvom na opremu, odnosi se na sve Microsoft licence koje se koriste u informacijskom sustavu DGU; od operacijskih sustava za osobna računala i poslužiteljskih operacijskih sustava, Office paketa kao i specijaliziranih aplikativnih rješenja, odnosi se na održavanje licenci software-a kojima se provodi backup poslužitelja u središnjem podatkovnom centru, odnosi se na potrebu nabave mrežnih uređaja za povećanje dostupnosti podataka te zaštitu istih; odnosi se na održavanje Oracle licenci za potrebe aplikacije za postupak izlaganja na javni uvid kao i na održavanje Oracle licenci za potrebe aplikacije Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra; odnosi se na održavanje licenci NetCrunch alata za nadzor poslužitelja i računalnih mreža, odnosi se na nabavu mrežnih uređaja za povećanje mrežne propusnosti te mrežne otpornosti; odnosi se na nabavu i održavanje licenci u svrhu jačanja kibernetičke sigurnosti informacijsko komunikacijskog sustava DGU-a. Sredstva planirana na aktivnosti se također odnose i na razvoj te održavanje različitih informacijskih i aplikativnih sustava DGU-a, poput: Geoportala DGU, sustava e-Case, HRNET, CROPOS, SeUp, sustava e-Nabava te drugi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Neprekinuto funkcioniranje sustava Geoportal DGU	Dostupnost sustava, osigurane performanse i odziv mrežnih usluga	%	99,8	DGU	99,8	99,8	99,8
Neprekinuto funkcioniranje sustava Servisne sabirnice DGU	Dostupnost sustava, osigurane performanse i odziv mrežnih usluga. Implementacija zamjenske platforme.	%	99,8	DGU	99,8	99,8	99,8
Nabavljene i aktivirane licence	Nabava licenci za osiguravanje potrebnih funkcionalnosti programske podrške ključne za funkcioniranje DGU IS-a	%	100	DGU	100	100	100
Broj radnih mjesta opremljen obnovljenom računalnom opremom	Obnavljanje računalne, strojne i programske opreme	broj (obnovljenih računala)	550	DGU	800	1050	250
Nabavljen SIEM sustav i usluga upravljanja incidentima	Jačanje kibernetičke otpornosti ICT sustava	%	0	DGU	100	100	100

K664014 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22,152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K664014-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	1.332.013	1.249.136	934.136	826.636	826.636	74,8

Izgradnja i opremanje poslovnih prostora uprave i objekata geodetske infrastrukture podrazumijeva opremanje katastarskih ureda (112 ispostava i odjela za katastar nekretnina kao i 20 područnih ureda) te Središnji ured DGU. Planirana sredstva prvenstveno se odnose na obnovu prostora/potrebnih većih radova u prostorima zbog poboljšanja uvjeta rada (sanacija i/ili obnova poslovnih prostora). Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva i za nabavu uredske opreme i namještaja, uređaja za grijanje i hlađenje (po potrebi) te sredstva za opremu za govornu telekomunikacijsku infrastrukturu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak uređenosti za optimalno funkcioniranje i rad svih komponenti organizacijskih jedinica	Obnova ureda	%	35	DGU	40	45	50

K664049 PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa (IBRD zajam 9645-HR), potpisan 25. lipnja 2024.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa od 18. siječnja 2024.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa od 15. veljače 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K664049-PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)	00	495.000	9.500.000	11.400.000	10.400.000	1919,2

Cilj Projekta integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa je unaprijediti digitalne usluge i funkcionalnu integraciju zemljišne administracije i sudskih tijela. Projekt će pomoći maksimalno uvećati koristi od ranijih institucionalnih ulaganja u zemljišne knjige, katastar i sudove te će poduprijeti napredak Republike Hrvatske prema „sljedećoj generaciji“ reformi.

Radi se o slijedećim aktivnostima koje će se provesti u okviru Projekta:

- Katastar infrastrukture: Digitalizacija papirnatih elaborata
- Unaprjeđenje CROPOS sustava i provođenje Lidar mjerenja
- Digitalni arhiv DGU-a i podrška građanima
- Poboljšanje Zajedničkog informacijskog sustava: Tehnološko i funkcionalno unapređenje ZIS/OSS sustava - Faza 1 i 2
- Kvaliteta podataka – Registar zgrada, katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga
- Ulaganja u infrastrukturu (Bjelovar, Novska, Rijeka i Velika Gorica + kabliranje 30 ureda)
- Istraživanje zadovoljstva korisnika i kampanja informiranja javnosti
- Edukacijski programi DGU, projektno upravljanje i operativni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Županije obuhvaćene katastrom infrastrukture	Digitalizacija papirnatih elaborata i migracija podataka u Sustav katastarske infrastrukture	%	35	DGU	35	70	100

K664052 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR VUKOVAR-NPOO.C6.1.R1-I1.04.0355

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (KLASA: 983-01/25-01/130; URBROJ: 531-07-3-1-1-25-4) od 06. veljače 2025. godine

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za projekt NPOO.C6.1.R1-I1.04.0355 Energetska obnova zgrade Područnog ureda za katastar Vukovar, na adresi Lavoslava Ružičke 2A, Vukovar

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K664052-ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR VUKOVAR-NPOO.C6.1.R1-I1.04.0355	00	129.033	49.066	00	00	38,0

Državna geodetska uprava je u travnju 2025. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za projekt NPOO.C6.1.R1-I1.04.0355 Energetska obnova zgrade Područnog ureda za katastar Vukovar, na adresi Lavoslava Ružičke 2A, Vukovar.

Energetskom obnovom zgrade postići će se ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje. Osim toga smanjit će se i emisija CO2, te znatno poboljšati kvaliteta boravka zaposlenika u prostoru u kojem rade. Zbog neefikasnosti postojećeg sustava grijanja i hlađenja i čestih kvarova na uređajima za grijanje i hlađenje, curenja krova, rad u pojedinim prostorima je bio otežan, a troškovi održavanja i popravaka veliki. Energetska obnova zgrade će bitno pridonijeti rješavanju navedenih problema.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj kvadratnih metara zgrade obuhvaćenih energetskom obnovom	Energetska obnova zgrade	m2	0	DGU	391.27	N/P	N/P
Udio energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji	Povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora	%	28.43	DGU	74.54	N/P	N/P

T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22, 152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T664009-KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	19.603	30.000	100.000	100.000	100.000	333,3

Sredstva se odnose na katastarske izmjere iz prijašnjih godina na području doline Neretve.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj katastarskih općina za koje je potvrđen elaborat katastarske izmjere	Usklađeni podaci k.o.	broj	1	DGU	2	3	4

T664010 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22, 152/24)

Zakon o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21)

Državni program sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima 2023.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T664010-UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	188.820	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0

Sredstva su planirana za katastarske izmjere na otocima što rezultira većom aktivnošću u izgradnji kao jednom od bitnih preduvjeta za razvoj lokalnog gospodarstva. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela Državni program sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima 2023.-2027. prema kojemu će se katastarske općine na otocima uvrstiti u godišnje programe katastarskih izmjera, a koji se donose temeljem Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađene geodetsko tehničke dokumentacije u okvoru Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030. za potrebe donošenja rješenja o određivanju granica pomorskog dobra	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere.	broj	4	DGU	12	16	20

T664044 REGISTAR ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22, 152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T664044-REGISTAR ZGRADA	206.160	306.000	251.000	274.000	299.625	82,0

Državna geodetska uprava uspješno je završila projekt Uspostave e-registra zgrada, čiji je cilj bio definirati metodologiju za prikupljanje i obradu podataka o zgradama, prikupiti podatke o zgradama i uspostaviti informacijski sustav za registar zgrada.

Projektom je bilo obuhvaćeno prikupljanje podataka za područje Varaždinske županije, koja se proteže na području preko 125 000 ha. Razvijen je informacijski sustav koji će u narednom razdoblju na području Republike Hrvatske objediniti podatke o zgradama i svakoj zgradi u sustavu dodijeliti službeni jednoznačni identifikator (IBZ – identifikacijski broj zgrade).

Svrha Registra zgrada je jedinstveno identificiranje zgrada kao preduvjet za povezivanje i razmjenu podataka o zgradama koje se vode u drugim evidencijama.

Obzirom na velike potrebe za nadogradnjom Registra zgrada zbog njegove važnosti koje dobiva u svjetlu roll-outa Registra zgrada, te korištenja istog od Registra zajednice suvlasnika i Registra upravitelja zgrada predlaže se navedeno. Na rast cijene utječe i inflacija/porast cijene sata, te održavanje funkcionalnosti razvijenih u proteklom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
% unesenenih promjena po pristiglim zahtjevima	Unijete promjene	%	99	DGU	99	99	99
% izvršenosti poslovnih rješenja	Poslovna rješenja	%	99	DGU	99	99	99

T664051 RAZVOJ REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA I RAZVOJ GEOINFORMACIJSKOG SUSTAVA DRŽAVNE GRANICE KROZ DIGITALIZACIJU – NPOO C2.3. R2-I1 USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli sredstava za projekt Uspostave središnjeg sustava interoperabilnosti, broj C2.3. R2-I1/11

Ugovor o dodjeli sredstava za projekt Uspostave središnjeg sustava interoperabilnosti, broj C2.3. R2-I1/12

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T664051-RAZVOJ REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA I RAZVOJ GEOINFORMACIJSKOG SUSTAVA DRŽAVNE GRANICE KROZ DIGITALIZACIJU – NPOO C2.3. R2-I1 USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI	00	107.686	445.000	00	00	413,2

Državna geodetska uprava potpisala je Ugovor o dodjeli sredstava za projekt Uspostave središnjeg sustava interoperabilnosti, broj C2.3. R2-I1/11 Registar prostornih jedinica u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Projekt se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije (NextGenerationEU), a ukupna vrijednost projekta iznosi 360.900,00 eura bez PDV-a, odnosno 451.125,00 eura s PDV-om.

Cilj projekta je unaprijediti sustav Registra prostornih jedinica novim funkcionalnostima za učinkovitije održavanje podataka o prostornim jedinicama te novim servisima koji će omogućiti veću pristupačnost usluge i unaprjeđenje poslovnih procesa koji su namijenjeni građanima, državnim tijelima te gospodarstvu.

Provedba projekta je započela 4. travnja 2025. godine, a planirano trajanje je do 31. ožujka 2026. godine.

Državna geodetska uprava potpisala je Ugovor o dodjeli sredstava za projekt Uspostave središnjeg sustava interoperabilnosti, broj C2.3. R2-I1/12 Geoinformacijski sustav državne granice u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Projekt se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije (NextGenerationEU), a ukupna vrijednost projekta iznosi 126.000,00 eura bez PDV-a, odnosno 157.500,00 eura s PDV-om.

Cilj projekta je razvoj i objava web servisa na državnoj sabirnici (GSB) radi integracije sa sustavima drugih tijela te unaprjeđenje Geoinformacijskog sustava državne granice novim funkcionalnostima za učinkovitije izvršavanje zakonski definiranih obveza Državne geodetske uprave u pogledu označivanja i izmjere te obnove i održavanja označene državne granice na kopnu i vođenja evidencije o državnoj granici.

Provedba projekta je započela 4. travnja 2025. godine, a planirano trajanje je do 31. ožujka 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
% izvršenosti poslovnih rješenja	Poslovna rješenja	%	100	DGU	100	100	100

077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Razdjel 077 – Ministarstvo gospodarstva obuhvaća sljedeća tijela državne uprave, odnosno proračunske glave: 07705 – Ministarstvo gospodarstva, 07745 – Agencija za ugljikovodike, 07750 – Hrvatska energetska regulatorna agencija, 07755 – Ravnateljstvo za robne zalihe, 07760 – Državni zavod za mjeriteljstvo, 07765 – Hrvatski zavod za norme, 07770 – Hrvatska akreditacijska agencija, 07775 – HAMAG-BICRO. Poslovi razdjela obuhvaćaju upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija, instrumente i mjere gospodarske politike, industrijsku politiku, politiku primjene inovacija i novih tehnologija, obavlja poslove koji se odnose na rudarstvo, sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvoprerađivačke i prehrambene industrije, upravlja jamstvenim fondom za unapređenje industrije, obavlja poslove vezane uz poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u svrhu razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza, utvrđivanje i razradu metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva (Standard Cost Model) te je središnje koordinacijsko tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene ove metodologije, promiče gospodarski rast i konkurentnost kroz bilateralnu gospodarsku suradnju; obavlja poslove koji se odnose djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, opskrbu i cijene, nacionalnu koordinaciju aktivnosti djelovanja na unutarnjem tržištu Europske unije, koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti, mjeriteljstva i tržišnog natjecanja, stanje i pojave na tržištu, zaštitu potrošača, strateške robne zalihe; obavlja poslove koji se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava javnih nabava, unapređenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unapređenje i razvoj sustava, kao i obavljanje poslova iz područja javno-privatnog partnerstva; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zadrugarstvo, poticanje izvoza i stranih ulaganja, unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva; sudjeluje u pripremi i upravljanju strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti i održivom razvoju hrvatskoga gospodarstva; obavlja upravne i druge poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike, potiče konkurentnost energetskog sektora,

promovira ulaganja u energetski sektor, sudjeluje u izradi energetskih bilanci, prati i analizira potrošnju primarnih energenata u Republici Hrvatskoj i svijetu, prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš, izdaje energetska odobrenja za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije, surađuje s drugim tijelima o pitanju zaštite potrošača i zaštite socijalno ugroženih skupina u energetskom sektoru; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju, vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača, priprema programe i mjere za stavljanje biogoriva na tržište motornih goriva i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima; sudjeluje u pripremi i upravljanju programima poticanja provedbe sektorskih politika Ministarstva sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih energetskoj učinkovitosti i povećanju udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj bilanci Republike Hrvatske i dr.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07705-Ministarstvo gospodarstva	1.657.580.861	991.162.614	741.907.868	382.903.040	185.892.455	74,9
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	31.299.783	00	00	00	00	0,0
07720-Državni hidrometeorološki zavod	8.579.595	00	00	00	00	0,0
07745-Agencija za ugljikovodike	101.920.653	135.215.487	123.236.140	125.487.200	122.863.899	91,1
07750-Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	4.064.909	5.588.076	6.289.000	6.147.200	6.269.200	112,5
07755-Ravnateljstvo za robne zalihe	44.359.256	61.834.452	52.616.507	28.114.489	19.080.572	85,1
07760-Državni zavod za mjeriteljstvo	3.099.878	3.867.070	4.395.900	4.527.800	4.663.600	113,7
07765-Hrvatski zavod za norme	1.982.771	2.538.800	2.715.515	2.831.960	2.928.470	107,0
07770-Hrvatska akreditacijska agencija	2.120.010	1.920.600	2.050.465	2.110.513	2.105.811	106,8
07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	70.826.912	133.308.198	178.714.764	131.191.530	96.828.818	134,1
07780-Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«	1.911.263	00	00	00	00	0,0

Ukupno 077	1.927.745.892	1.335.435.297	1.111.926.159	683.313.732	440.632.825	83,3

07705 Ministarstvo gospodarstva

U sastavu Ministarstva, ustrojene su ustrojstvene jedinice: 1. Kabinet ministra- u kojem se obavljaju stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike, poslovi podrške ministru i državnim tajnicima koji se odnose na pripremu i provedbu projekata i investicija iz djelokruga Ministarstva, poslovi koordinacije uprava i koordinacija s drugim ministarstvima, poslovi koordiniranja međunarodne suradnje, poslovi koordinacije pripreme dokumentacije i materijala s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, poslovi vezani uz pravo na pristup informacijama, te koordinira poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja; 2. Glavno tajništvo - obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, priprema prijedloge propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te njegovog ostvarivanja, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, obavlja poslove javne nabave, vodi brigu o praćenju ugovornih obveza, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, vodi registar ugovora koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama; 3. Uprava za internacionalizaciju - obavlja poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti te poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u sektoru gospodarstva, razvoju poduzetničke infrastrukture, regulaciji javno-privatnog partnerstva i internacionalizaciji; 4. Uprava za industriju i rudarstvo- sudjeluje u politikama razvoja iz prerađivačke drvno-prerađivačke i prehrambene industrije, predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona za zdravlje i okoliš, utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije, surađuje s drugim nadležnim tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama i industrijskim subjektima u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje poslova smanjenja emisija onečišćujućih tvari u okoliš, 5. Uprava za poduzetništvo i obrt – prati stanje u području malog i srednjeg poduzetništva, obrta, zadružnog poduzetništva, izrađuje i provodi programe te koordinira poslove koji se odnose na financijsku podršku poduzetništvu i obrtu, a posebno na rad s domaćim financijskim instrumentima, predlaže politiku mjera za sustavni razvoj kroz promidžbu, izobrazbu, učenje za poduzetništvo, strukovno obrazovanje i usavršavanje, informirane, stručnu pomoć, formiranje i dodjelu poticajnih sredstava, nadzire namjensko trošenje sredstava potpora i izgradnju i razvoj institucionalne podrške malom gospodarstvu; 6. Uprava za energetiku - obavlja upravne i stručne poslove iz područja energetike, naftnog rudarstva, istraživanja, eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida koji su u djelokrugu Ministarstva; 7. Uprava za trgovinu i unutarnje tržište – obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem trgovine i okvira za unutarnje tržište EU, koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, slobode kretanja robe i zaštite potrošača, predlaže i provodi politiku u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; 8. Uprava za politiku javne nabave – provodi mjere unapređenja i provedbe politike javne nabave u Republici Hrvatskoj, provodi mjere u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave, strateški osmišljava razvoj i unapređenje politike javne nabave u Republici Hrvatskoj, provodi nadzor nad provedbom zakona i propisa u području javne nabave; 9. Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove - obavlja poslove posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., za program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga akata strateškog planiranja i njihovu provedbu te provodi aktivnosti koje omogućuju ispunjavanje uvjeta za korištenje sredstava iz EU fondova, razvija programske dodatke i izrađuje programe potpora, izrađuje kriterije za odabir, provodi postupak dodjele bespovratnih sredstava, donosi odluke o financiranju i doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Programa; 10. Ravnateljstvo za robne zalihe - obavlja poslove određene Zakonom o strateškim robnim zalihama i to: upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje; priprema prijedloge Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha kao i druge akte određene Zakonom; zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske; brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, odnosno državnom vlasništvu, kao i opreme i sredstava u skladištima i ostalim objektima koje koristi Ravnateljstvo; 11. Samostalni

sektor za pravne poslove - obavlja upravno-pravne i pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga Ministarstva, priprema mišljenja, objašnjenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, te priprema i koordinira mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa sukladno posebnom zakonu; 12. Samostalna služba za unutarnju reviziju - obavlja poslove u vezi s provedbom mjera funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva i institucija i drugih pravnih osoba obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Ministarstva koje nemaju ustrojenu unutarnju reviziju; pruža podršku institucijama iz nadležnosti Ministarstva u ostvarivanju ciljeva izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na procjeni rizika, provodi poslove unutarnje revizije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja te ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07705-Ministarstvo gospodarstva	1.657.580.861	991.162.614	741.907.868	382.903.040	185.892.455	74,9

3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3201-PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	213.043.549	121.925.022	180.616.212	163.821.816	109.607.000	148,1

Cilj 1. Učinkovita provedba Programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027 i Mehanizma za oporavak i otpornost 2021-2026.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio dodijeljenih sredstava u odnosu na alocirana	Dodijeljena sredstva od strane PT/PT1 u odnosu na ukupna alocirana sredstva za PKK 2021.-2027. i NPOO 2021.-2026.	%	45	Enpoo eKohezija	99	101	101

A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva, KLASA: 023-03/24-01/2, URBROJ: 526-02-1-1-2-24-5 od 26. srpnja 2024. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva KLASA: 023-03/24-01/2, URBROJ: 526-02-01-01-25-11 od 22. srpnja 2025. godine

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Zakon o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu

Odluka o imenovanju, pravima, obvezama i odgovornostima ovlaštenika zaštite na radu

Službeno pismo namjere za pristupanje Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) sa sjedištem u Parizu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576264-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	14.785.089	12.200.391	14.577.796	14.472.332	13.603.167	119,5

Na aktivnosti A576264 planirana su financijska sredstva za plaće i druga materijalna prava državnih službenika i namještenika Ministarstva, prethodni zdravstveni pregledi prilikom prijma službenika i troškovi sistematskog pregleda sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike , troškovi zdravstvenih pregleda službenika i namještenika, police osiguranja, troškovi stručnog usavršavanja, naknada prijevoza službenika, troškovi poštanskih usluga za redovito uredsko poslovanje, nabava uredskog materijala, nabava potrošnog materijala (papirne konfekcije, papira za ispis i sl.), troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi čišćenja prostora, troškovi smještaja i izlučivanja arhivskog gradiva te režijski troškovi i troškovi zakupnina i najamnina poslovnih prostora koje koristi Ministarstvo.

Na aktivnosti su planirana finacijska sredstva za edukacije i ustavršavanje zaposlenika sukladno aktima zaštite na radu (ovlaštenici, edukacija za pružanje prve pomoći, edukacija za gašenje požara, evakuacije), sukladno Kolektivnom ugovoru sredstva za nabavu usluge godišnjih sisitematskih pregleda za zaposlenike koji na isti ostvaruju pravo te oftamološki pregled sukladno podzakonskom aktu Zakona o zaštiti na radu.

Također, na aktivnosti su planirana finacijska sredsva za nabavu uslugu pomoćnih radnika za potrebe Ministarstva, sklapanje police osiguranja imovine za nekretninu te plaćanje pristojbi i eventulanih troškova žalbenih i sudskih postupaka povodom provedenih postupaka javne nabave.

Planirana su i sredstva za promidžbu i praćenje medija te inforamiranje javnosti o aktivnostima i projektima Ministarstva.

Na kontu 3211 - Službena putovanja planirani su rashodi za službena putovanja za sudjelovanje predstavnika Ministarstva na sastancima EU institucija, većinom Vijeća EU, za politike u području energetike i gospodarstva, u aktivnostima na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj razini prema godišnjem planu održavanja sastanaka pojedinih međunarodnih, odnosno međudržavnih tijela, kao i sastanke Odbora i radnih tijela OECD-a te sastanke ministarske razine OECD-a

U okviru sudjelovanja predstavnika Ministarstva u radu Vijeća EU, planira se po četiri formalna i dva neformalna sastanka na razini ministara energetike te četiri formalna i četiri neformalna sastanka ministara nadležnih za gospodarstvo. Aproksimacija troška uključuje 4-članu delegaciju (ministar i tri službenika).

Stručnjaci Ministarstva sudjeluju prema potrebi na sastancima radnih skupina na kojima primarno sudjeluju kolege attache-i u SPRH u Briselu Radna skupina za energetiku (EWP) i Radna skupina za konkurentnost (WPC).

Na godišnjoj razini predviđa se oko 150 navedenih sastanaka, a u financijskom planu iskazuje se trošak sudjelovanja jednog stručnjaka s jednim noćenjem.

Za formalne ministarske sastanke i sastanke radnih tijela Vijeća EU moguće je ostvariti povrat sredstava od strane Vijeća za troškove prijevoza te stoga unutar ove aktivnosti predviđen i odgovarajući konto za tu namjenu.

Vezano za proces pristupanja Republike Hrvatske OECD-u, Republika Hrvatska je obvezna sudjelovati u radu radnih tijela OECD-a kao i na ministarskim sastancima. Za potrebe organizacije sastanaka s predstavnicima EU institucija i bilateralnih odbora za gospodarsku suradnju planirana su sredstva za zakupnine i najamnine, reprezentaciju te intelektualne i osobne usluge.

Za računalne usluge planirana su sredstva za održavanje mrežne stranice Koordinacijskog mehanizma za malo i srednje poduzetništvo Kina+CEEC formata čiji je nositelj Ministarstvo.

Za projekciju 2027. i 2028. planirana su sredstva za članarine radi planiranog stupanja u članstvo OECD-a do kraja 2025. godine, čime će Hrvatska od 2026. godine biti obvezna plaćati članarine za svaki od OECD-ovih Odbora.

A576265 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih

kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja;

Smjernice za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave, KLASA: 022-01/16-01/81,URBROJ: 515-06/1-16-1;

Uputa o uvjetima korištenja službenih automobila i načinu upravljanja voznim parkom, KLASA: 023-01/24-01/89, URBROJ: 523-02-24-01

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576265-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	220.329	204.670	204.670	204.670	204.670	100,0

Na aktivnosti su planirana financijska sredstva koja se odnose na materijalne rashode upravljanja i održavanja voznog parka (gorivo, pranje vozila, cestarine) u visini 31,60 % ukupno planiranih sredstava te rashoda za najam 13 službenih automobila niže srednje klase, srednje klase i više srednje klase sa svrhom osiguranja kontinuiteta neometanog funkcioniranja i obaljanja službenih zadataka te prijevoza državnih dužnosnika i službenika. Planirana financijska sredstva za 13 službenih automobila linearno su raspoređena za plan 2026., 2027., i 2028., a ista iznose 56,20 % od ukupno planiranih. Također, na aktivnosti su plnairana sredstva za kupnju rabljenog (2-3 godine starosti) osobnog automobila srednje klase sa svrhom prijevoza državnih dužnosnika i rukovodećih službenika/ravnatelja upravnih organizacija imenovanih u Ministarstvu kao i druge aktivnosti vezane za službene potrebe Ministarstva, a ista iznose 12,20% ukupno plniranih

K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi;

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu;

Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine;

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K576266-INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.021.324	1.115.664	1.390.664	1.160.664	1.095.664	124,6

Sredstva su planirana za održavanje postojeće informatičke infrastrukture Ministarstva, nabavu opreme i usluga (licenci).

Postojeća sistemska infrastruktura je u potpunosti dotrajala (nabavljena 2014. godine) te predstavlja iznimno veliki rizik obzirom da je proizvođač već prošle godine ukinuo mogućnost kupovine jamstva za opremu. Također, slijedeće godine u potpunosti prestaje podrška za vatrozid (firewall end-of-life) te je nužna nabava novog u drugom kvartalu 2026.

Nabavu računala i računalne opreme obavljat će se temeljem temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. Velikom broju osobnih računala isteklo je 5-godišnje jamstvo, a dijelu je nastupio i tzv. end-of-life (postaju potpuno neupotrebljiva) tako da je potrebno provesti zamjenu te opreme novom kroz slijedeće proračunske godine.

Planirana financijska sredstva odnose se i za nabavu licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, usluge ispisa također temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, nabavu softverskih, antivirusnih, sigurnosnih licenci i rješenja (Trend Micro, CommVault, IronPort, FireEye,), nabavu i obnavljanje digitalnih certifikata, zakup domena, softverskih licenci za ERP sustav, sustav za digitalizaciju procesa nabave, sustav za računovodstvo i sustav za upravljanje ljudskim potencijalima.

Planirana su i sredstva za pristup internetu putem HITRONET servisa.

Također, predviđeno je i održavanje postojećih programskih licenci i sustava, web stranica, intelektualnih usluga za analizu i reviziju tehničkih specifikacija sustava te u skladu s uputama Ministarstva uprave, KLASA: 011-02/18-01/30; URBROJ: 515-06/1-18-34 za projekt „Uspostave centra dijeljenih usluga“ temeljem navedenih akcijskih planova planirana su sredstva u manjoj mjeri za migraciju nekih aplikativnih rješenja na infrastrukturu CDU (IaaS).

Planirana su sredstva na kontu Računalnih usluge za održavanje mrežne stranice Koordinacijskog mehanizma za malo i srednje poduzetništvo Kina+CEEC formata čiji je nositelj Ministarstvo.

K576267 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ;

Zakon o upravljanju državnom imovinom;

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba;

Uredba o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske;

Ugovori i drugi akti i dokumenti vezani na poslovne prostore Ministarstva a nalaze se na lokacijama Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 u Zagrebu, Radoslava Cimermana 88 u Zagrebu i Heinzelova 47 D u Zagrebu:

Odluka o dodjeli na korištenje nekretnine u Zagrebu, na adresi ulica grada Vukovara 78 (Zgrada Sjever-Jug) KLASA: 053-0/16-01/12, URBROJ: 536-03-01-02/01-18-34 od 10. travnja 2018. godine i

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 247-3/2018, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, KLASA: 372-01/17-01/01, URBROJ: 517-02-1-2-1-18-11, od 25. srpnja 2018. godine;

Potvrda o preuzimanju radova u skladu s člankom 10.1.Općih i posebnih uvjeta Ugovora o izgradnji objekta te Zapisnik o primopredaji od 16. veljače 2021. godine, za Poslovni objekt SEECEL na adresi Zagreb, Radoslava Cimermana 88;

Sporazum o prijenosu prava upravljanja poslovnom zgradom JUG u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, Broj: -03/2025

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K576267-OPREMANJE ZGRADA	71.183	337.000	987.000	987.000	987.000	292,9

Planirana financijska sredstva odnose se na tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora i uredskih prostora Ministarstva. Obzirom je od rujna 2025. godine na snazi Sporazum o prijenosu prava upravljanja poslovnom zgradom JUG u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, kojim Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prenosi na upravljanje predmetnu zgradu, a Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je korisnik zgrade, istim Sporazumom je definirano da Ministarstvo preuzima obveze podmirivanja svih izdataka za Poslovnu zgradu JUG (utrošak električne i toplinske energije, plin, voda, čišćenje, komunalne i vodne naknade, pristojbe i dr.) dio sredstava osiguran je za spomenute rashode. Također, za potrebe soboslikarskih usluga i radova i dotrajalosti gotovo svih podnih površina, unutarnje stolarije, keramike i sanitarnih čvorova, Ministarstvo namjerava djelomično unutarnje uređenje prostora koje koristi te u skladu s tim će nabaviti uslugu projektne dokumentacije za unutarnje uređenje. Nadalje, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike potpisnici su Sporazuma o reguliranju plaćanja zajedničkih troškova za energetsku obnovu Poslovne zgrade JUG, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Sporazum definira refundaciju troškova na razini 50% od strane Ministarstva gospodarstva. Planirana financijska sredstva čine 71% od ukupno planiranih financijskih sredstava za 2026. i linearno su raspoređena u projekcijama za 2027. i 2028. godinu iako se u planovima za to razdoblje očekuje značajni porast rashoda zbog prethodno navedenih aktivnosti.

Analizom stanja uredskih prostora koje Ministarstvo koristi, utvrđeno je kako je najveća količina uredske opreme i namještaja (stolice, stolovi, ormari, ladičari), kao i klima uređaja dotrajala te su za isto planirana financijska sredstva koja čine 9% planiranih financijskih sredstava za 2026. godinu te su linearno raspoređena u projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

Nakon izrade projektne dokumentacije za unutarnje uređenje i adaptaciju sanitarnih čvorova koje Ministarstvo koristi te po provedenoj javnoj nabavi za usluge i radove, planirana financijska sredstva za unutarnje uređenje i adaptaciju na razini su 20% od ukupno planiranih za 2026. godinu odnosno 4

1% od ukupno planiranih financijskih sredstava u projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

K905043 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K905043-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	26.945.094	23.632.797	72.889.082	112.057.150	93.716.499	308,4

Kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.), Prioritetnu os 1 i 4 Specifična cilja, planirana su sredstva za financiranje 8 poziva na dodjelu bespovratnih sredstava i 2 Financijska instrumenta. Sredstva za Financijske instrumente planirana su temeljem Sporazuma o financiranju a sredstva se uplaćuju korisnicima

odnosno Europskom investicijskom fondu (EIF) i HBOR-u kao i tijelima koja provode financijske instrumente za plasiranje sredstva poduzetnicima.

Nadalje, na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva i za Tehničku pomoć (na izvorima 12 i 56311).

Sva sredstva za ostale projekte planirana su na izvoru 56311 i planirana su u skladu Prognozom provedbe kao i s Registrom ugovora.

K905043.001 – Tehnička pomoć

Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu, Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu i Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija dio su Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove koji čine dio Sustava upravljanja i kontrole u programskom razdoblju 2021. – 2027. i koriste sredstva Tehničke pomoći. Sredstva su Republici Hrvatskoj dodijeljena temeljem Sporazuma o partnerstvu, a sukladno članku 36. stavcima 3. i 5. Uredbe (EU) 2021/1060 EU parlamenta i vijeća, s odabranim financiranjem uz primjenu paušalne stope. Sredstva Tehničke pomoći namijenjena su za financiranje troškova službenika unutar Sustava upravljanja i kontrole kroz sufinanciranje plaća i s njima povezanih troškova, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, potrošnog uredskog materijala, promidžbe, režijskih troškova, intelektualnih usluga, uredske opreme, računalnih usluga, licenci te ulaganja u računalne programe. Sredstva s ove pozicije koristite se od 1. siječnja 2023. godine.

K905043.008 – Prioritet 1 Spec. cilj 1.1 Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija

Navedeni podprojekt obuhvaća 3 objavljena poziva na dodjelu bespovratnih sredstava (Inovacijski vaučer, Inovacije novoosnovanih MSP-ova i IRI S3) ukupne alokacije 210,67 mil EUR bespovratnih sredstava i 1 Financijskog instrumenta (Fond rizičnog kapitala) u iznosu od 60 mil EUR.

Ugovaranje po pozivu Inovacijski vaučeri je započelo je u 2024. godini i planira se da će trajati do 2027. godine temeljem čega se planiraju plaćanja prema korisnicima do 2028. godine. Po pozivu Inovacije novoosnovanih MSP-ova početak ugovaranja planira se u 4. tromjesečju 2025. godine temeljem čega je izrađena prognoza plaćanja prema kojoj su planirana plaćanja od kraja 2025. godine do 2028. godine. Po pozivu IRI S3 početak ugovaranja planira se u 1. tromjesečju 2026. godine temeljem čega je izrađena prognoza plaćanja prema kojoj je su planirana plaćanja od 2026. do 2028. godine.

Za financijski instrument Fond rizičnog kapitala je temeljem Sporazuma o financiranju planirana isplata u 2 tranše po 18 mil EUR u 2026. i 2028. godini. Prva tranša od 24 mil EUR isplaćena je u 2023. godini.

K905043.009 – Prioritet 1 Spec. cilj 1.2 Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti

Navedeni podprojekt obuhvaća 1 poziv na dodjelu bespovratnih sredstava (Digitalni vaučer) ukupne alokacije 3,92 mil EUR bespovratnih sredstava za kojeg se planira početak ugovaranja u 2026. godini temeljem čega je izrađena prognoza plaćanja prema kojoj je su planirana plaćanja od 2027. do 2028. godine.

K905043.010 – Prioritet 1 Spec. cilj 1.3 Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

Navedeni podprojekt obuhvaća 4 poziva na dodjelu bespovratnih sredstava (Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu (Integrator); Pomoć poduzećima u izgradnji održivih i otpornih sustava i procesa kroz inovacije procesa i organizacije poslovanja te usavršavanja djelatnika za primjenu novih poslovnih modela (S3); Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa (Certifikacija) i Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na trgovačkim sajmovima ili studije/ savjetodavne usluge potrebne za stavljanje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište) (Internacionalizacija) ukupne alokacije 72,28 mil EUR bespovratnih sredstava i 1 Financijskog instrumenta (Krediti za modernizaciju proizvodnje) u iznosu od 89,98 mil EUR.

Za 2 poziva (Certifikacija i Internacionalizacija) je sklapanje ugovora započelo odnosno planira se započeti u 2025. godini dok se za preostala 2 poziva (S3 i Integrator) sklapanje ugovora planira u 2026. godini. Sva plaćanja planirana su temeljem prognoze ugovaranja i planirane dinamike provedbe projekata.

Za financijski instrument Krediti za modernizaciju proizvodnje planirana je temeljem Sporazuma o financiranju planirana isplata u 2 tranše po 23,75 mil EUR u 2026. i 2027. godini. Prva tranša od 23,93 mil EUR isplaćena je u 2024. godini dok je isplata druge tranše u iznosu od 18,56 mil EUR planirana za prosinac 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz OP 2021-2027	Udio izvršenih plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2	%	0	Sustav E-fondovi Interna evidencija PT1	100	100	100

K905053 NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost; Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)
- Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K905053-NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI	169.442.499	84.434.500	90.567.000	34.940.000	00	107,3

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za financiranje 5 poziva na dodjelu bespovratnih sredstava kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.–2026. Sva su sredstva planirana na izvoru 58100.

K905053.004 - C1.1.2.R2-I5 Komercijalizacija inovacija

Po ovom pozivu sklopljeno je 124 ugovora vrijednosti 49,97 mil EUR bespovratnih sredstava, od kojih je 91 ugovor završio s provedbom a za ostalih 33 aktivnih ugovora su planirana plaćanja do kraja 2025. i manjim dijelom kroz 2026. godinu.

K905053.005 - C1.1.2.R2-I3 BP za novoosnovana poduzeća

Po ovom pozivu sklopljen je 141 ugovor vrijednosti 16,10 mil EUR bespovratnih sredstava, od kojih je 89 ugovora završilo s provedbom a za ostala 52 aktivna ugovora su planirana plaćanja do kraja 2025. godine i manjim dijelom kroz 2026. godinu.

K905053.006 - C1.1.1.R4-I1 Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Ovaj poziv se provodi kroz dvije faze objave. Kroz prvu fazu objave poziva sklopljeno je 118 ugovora u vrijednosti 98,91 mil EUR bespovratnih sredstava od kojih je 26 ugovora završilo s provedbom a za ostala 92 aktivna ugovora su planirana plaćanja kroz 2026. i manjim dijelom u prvom dijelu 2027. godine.

Kroz drugu fazu objave poziva (lipanj 2024.), čija je alokacija 145 mil EUR, do sada je sklopljeno 172 ugovora u vrijednosti 117,23 mil EUR bespovratnih sredstava a za preostali iznos alokacije se planira sklapanje ugovora do kraja 2025. godine. Po ovom pozivu nema ugovora po kojima je provedba završila, a plaćanja su planirana do 2027. godine.

K905053.007 - C1.1.2.R3-I2 Vaučeri za digitalizaciju

Po ovom pozivu potpisano je 1.729 vaučera u vrijednosti 9,27 mil EUR bespovratnih sredstava, od kojih je 1.583 vaučera završilo s provedbom a za ostalih 146 aktivna vaučera su planirana plaćanja do kraja 2025. godine i manjim dijelom kroz 2026. godinu (po vaučerima se podnosi samo 1 zahtjev za nadoknadom sredstava nakon isporuke usluge, pa je postupak odobravanja od strane PT2 znatno brži).

K905053.008 – C1.1.2.R3-I3 BP za digitalizaciju

Po ovom pozivu potpisan je 446 ugovora u vrijednosti 25,39 mil EUR bespovratnih sredstava od kojih je 361 ugovor završio s provedbom a za ostalih 85 aktivnih ugovora su planirana plaćanja do kraja 2025. godine i manjim dijelom kroz 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima sredstava za projekte iz NPOO	Udio izvršenih plaćanja od strane nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje	%	0	Sustav eNPOO Interna evidencija tijela	100	100	100

3203 POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3203-POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE	2.224.859	5.596.142	17.837.310	15.358.482	25.131.990	318,7

Cilj 1. Usmjeravanje napretka industrije u RH

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju ulaganja

Uredba o poticanju ulaganja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A560004-PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	1.170.151	1.645.299	4.151.024	5.438.570	5.438.570	252,3

U okviru sustava potpora za ulaganja sredstva su osigurana za: potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem; potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem; potpore za kupnju opreme/strojeva za ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti; potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja (maksimalni iznos do milijun eura).

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore koje isključivo ovise o realizaciji ulaganja/ispunjavanju zakonskih uvjeta s obzirom da se iste ne isplaćuju unaprijed, već po podnošenju zahtjeva za isplatu bespovratne novčane potpore sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izdane Potvrde o statusu korisnika potpore za ulaganje (kumulativ)	Broj poduzetnika koji su dobili Potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje na temelju Zakona o poticanju ulaganja (kumulativ)	Broj (kumulativ)	948 (31.12.2024.)	MINGO	1108	1188	1268
Vrijednost odobrenih projekata ulaganja (kumulativ)	Ukupna kumulativna vrijednost odobrenih projekata ulaganja na temelju Zakona o poticanju ulaganja	Broj (kumulativ)	6,26 mlrd. EUR (31.12.2024.)	MINGO	6,6 mlrd. EUR	6,9 mlrd. EUR	7,2 mlrd. EUR

A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije s društvom Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. sklopljen 1. rujna 2019. godine.

Dodatak 1 ugovoru sklopljen 31. prosinca 2019. godine.

Dodatak 2 ugovoru sklopljen 10. prosinca 2020. godine.

Dodatak 3 ugovoru sklopljen 15. prosinca 2021. godine.

Dodatak 4 ugovoru sklopljen 28. prosinca 2022. godine.

Dodatak 5 ugovoru sklopljen 28. prosinca 2023. godine.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa restrukturiranja društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti i ovlaštenju za potpisivanje dokumenta „Načela restrukturiranja dokapitalizacijom Đure Đakovića d.d. i strukture transakcije“ donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina prema društvu Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za kupnju dionice i pretvaranje potraživanja Republike Hrvatske u temeljni kapital i rezerve društva Đuro Đaković Grupa d.d. i Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod za troškove popravka vagona i/ili plaćanje troškova po pojedinim sudskim presudama sukladno Programu restrukturiranja društva donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo). Program restrukturiranja društva Đuro Đaković Grupa d.d. završen je 31. prosinca 2024. godine, no sukladno mišljenju Glavne uprave za tržišno natjecanje Europske komisije, Društvo može koristiti sredstva osigurana državnim jamstvom do isteka jamstva, odnosno kredita, do 8. travnja 2026. za troškove reklamacija na vagonima.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za avansne uplate kupca Algoma Central Corporation, Canada društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka i za garanciju za garantni period za praćenje dovršetka broda Nov. 527 donesena 13. rujna 2024. godine.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

na temelju sklopljenog Ugovora o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije te produljuje istoga potpisivanjem Dodatka Ugovoru u rujnu 2024. godine i za potrebe nadzora isplate sredstava po osnovi reklamacija na brodu Nov. 527 kupca ALGOMA u garantnom periodu do rujna 2026. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A560050-SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	289.815	338.446	466.446	350.000	350.000	137,8

Aktivnosti koje se temelje na Ugovoru o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije s društvom Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. i njegovim dodacima, smatraju se važnim zbog obavljanja stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije kroz faze izgradnje, završetka i eventualne reklamacije novogradnji. Osim toga, HBJ d.d. provodi nadzor korištenja sredstava osiguranih državnim jamstvom za društvo Đuro Đaković Grupa d.d. za reklamacije vagona. Također, i za potrebe nadzora isplate sredstava po osnovi reklamacija na brodu Nov. 527 kupca Algoma. Sredstva na ovoj aktivnosti su namijenjena za isplatu društvu do kraja 2026. godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2030. godine	Srednjoročni akt strateškog planiranja za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine	broj	0	NN	1	1	1

Nacionalni plan o strateškom razvoju kružnog gospodarstva Republike Hrvatske	Srednjoročni akt strateškog planiranja za provedbu strateških ciljeva iz Akcijskog plana Odbora za okolišnu politiku OECD-a.	broj	0	NN	0	1	1

A648092 PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I ODGOVORNOM POSLOVNOM PONAŠANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave; Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima i povezanim pravnim instrumentima te u pridruženo članstvo u Odboru za ulaganje u proširenom sastavu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD); Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Nacionalne kontaktne točke za odgovorno poslovno ponašanje sukladno Smjernicama za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); Nacionalni plan za poticanje ulaganja za razdoblje do 2030.; Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje do 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A648092-PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I ODGOVORNOM POSLOVNOM PONAŠANJU	118.979	334.000	590.000	590.000	590.000	176,6

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su promociji Republike Hrvatske kao atraktivne investicijske i poslovne destinacije te za promociju odgovornog poslovnog ponašanja te provedbu drugih mjera iz Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje do 2030.

Promotivne aktivnosti se prvenstveno vrše kroz izradu informativno-promotivnih alata te organizaciju i sudjelovanje na promotivnim događanjima u Hrvatskoj i inozemstvu gdje se investitore i poduzetnike informira o prednostima ulaganja i poslovanja u Republici Hrvatskoj te o odgovornom poslovnom ponašanju sukladno Smjernicama za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izrada informativno-promotivnih alata za promociju investicija i odgovornog poslovnog ponašanja	Informativno-promotivni alati sastoje se od izrade i nadogradnje promotivne mrežne stranice i promotivnih publikacija namijenjenih investitorima i poduzetnicima	Broj (kumulativ)	24	MINGO	25	27	29
Organizacija i sudjelovanje na informativno-promotivnim događanjima za promociju investicija i društveno-odgovornog poslovanja	Događanje je skup na koji se pozivaju poduzetnici i investitori te drugi dionici, s ciljem informiranja ili promoviranja prednosti ulaganja u Republiku Hrvatsku i odgovornog poslovnog ponašanja.	Broj (kumulativ)	33	MINGO	35	37	39

A779060 PROVEDBA MJERA ZA UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture i Zakon o slobodnim zonama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A779060-PROVEDBA MJERA ZA UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	00	00	90.000	200.000	7.610.000	0,0

Sredstva su namijenjena unapređenju poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koja obuhvaća poduzetničke zone, uključujući i slobodne zone te poduzetničke potporne institucije i u funkciji je ravnomjernog regionalnog razvoja, bržeg razvoja poduzetništva te povećanja investicija i zaposlenosti, a posebno je značajna za male i srednje poduzetnike koji su najbrojniji korisnici poduzetničke infrastrukture.

Unapređenje poduzetničke infrastrukture provodit će se kroz sufinanciranje infrastrukturnog opremanja postojećih poduzetničkih zona u cilju brže aktivacije njihovih površina raspoloživih za poduzetnike na temelju novog "Programa potpora za aktivaciju poduzetničkih zona", kroz korektivno i adaptivno održavanje novog Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture kao jedine zakonski utemeljene baze podataka o subjektima poduzetničke infrastrukture od značaja za poduzetnike i investitore te kroz certificiranje slobodnih zona kako bi se definirali standardi poslovanja u slobodnim zonama u RH prema Preporuci OECD 0454 za suzbijanje nezakonite trgovine: Povećanje transparentnosti u zonama slobodne trgovine, s čime je povezana certifikacija slobodnih zona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Verifikacija subjekata poduzetničke infrastrukture u JRPI-u	Unos i verifikacija podataka u JRPI-u radi ostvarivanja prava na podnošenje prijave za potpore i/ili zahtjeva za darovanje nekretnina u vlasništvu RH te javna dostupnost podataka za zainteresirane poduzetnike i potencijalne investitore	Broj (kumulativ)	569 (31.12.2024.)	MINGO	12	12	12
Izrada izvješća o poslovanju slobodnih zona u RH	Godišnje izvješće o poslovanju svih slobodnih zona u RH na temelju Zakona o slobodnim zonama	Broj (kumulativ)	12 (31.12.2024.)	MINGO	1	1	1

A817090 MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine - 5.1. Strateški cilj 1. »Konkurentno i inovativno gospodarstvo“;

2. Odluka o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije; 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (u okviru Kohezijske politike);

3. Program Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027.;

4. Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, SL L 57, 18. 2. 2021.;

5. Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, 10687/21; PRILOG Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, 10687/21;

6. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A817090-MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	92.290	2.093.596	8.021.289	5.032.361	4.580.869	383,1

Pod-projekt A817090.004 (izvor 11 i izvor 58100)

Sredstva planirana na izvoru 58100 namijenjana su za provedbu reformskih mjera i povezanih investicija iz Nacionalnog plana oporavaka i otpornosti 2021.-2026. u okviru pod-komponente C1.1.2. Poticanje inovacija i digitalizacija gospodarstva. Sredstva su namijenjana za izradu Nacionalnog plana poticanja inovacija te za izradu okvira za digitalne inovacijske centre u Republici Hrvatskoj.

Sredstva planirana na izvoru 11 namijenjena su za reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine i putne troškove vezane za provedbu radionica i sastanaka za korisnike unutar aktivnosti predviđenih radom Sektora za inovacije. Sredstva su također namijenjena za doprinos Republike Hrvatske u proračun

Akceleratora obrambenih inovacija Sjevernoatlantskog saveza(NATO). Akcelerator obrambenih inovacija Sjevernoatlantskog saveza je relativno nova inicijativa u okviru koje države članice NATO-a uspostavljaju partnerstvo s privatnim sektorom, a u cilju razvoja naprednih tehnologija dvojne namjene koje adresiraju aktualne obrambene i sigurnosne izazove NATO-a i država članica. MINGO predstavlja Republiku Hrvatsku u Upravljačkom odboru NATO Akceleratora obrambenih inovacija.

Na izvoru 11 planirana su i sredstva za isplatu treće tranše predfinanciranja institucijama koje voditelji EDIH konzorcija. Naime, u Republici Hrvatskoj su uspostavljena 4 Europska digitalna inovacijska centra (EDIH):

1. AI4Health EDIH (koordinator EDIH konzorcija je Institut Ruđer Bošković),

2. EDIH Adria (koordinator EDIH konzorcija je Sveučilište u Rijeci);

3. EDIH CROBOHUB++ (koordinator EDIH konzorcija je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu);

4. AI&GAMING EDIH (koordinator EDIH konzorcija je Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije).

EDIH-ovi su koncept osmišljen na EU razini, a radi se o neprofitnim konzorcijima sastavljenim od poduzeća, znanstvenih organizacija te dionika iz državnog i javnog sektora koji pružanju usluge poduzećima, ali i javnom sektoru, a posebice MSP-ovima, u području inovacija i digitalizacije proizvoda, usluga, poslovanja i razvoja digitalnih vještina, s naglaskom na napredne tehnologije. EDIH projekte sufinancira Europska komisija iz Programa Digitalna Europa 2021.-2027., a drugu polovicu vrijednosti EDIH projekta u RH do kraja 2026. sufinanacira MINGO iz državnog proračuna.

Pod-projekt A817090.002 (izvor 56311) Jačanje Europskih digitalnih inovacijskih centara (EDIH) u RH

Na izvoru 56311 planirana su sredstva namijenjena za jačanje EDIH-ova u RH tj. za pružanje podrške i nastavak sufinnaciranja aktivnosti EDIH projekta u fazi 2.0. Dio sufinanciranja i dalje osigurava Europska komisija, a dio osigurava MINGO u okviru operacije predviđene u Programu konkretnost i kohezija 2021.-2027., strateškom cilju Pametnija Europa. I dalje je predviđeno sufinnaciranje 4 EDIH konzorcija koji uspiju osigurati sredstva od Europske komisije iz Programa Digitalna Europa:

1. AI4Health EDIH (koordinator EDIH konzorcija je Institut Ruđer Bošković),

2. EDIH Adria (koordinator EDIH konzorcija je Znanstveno-tehnoliogijski park Sveučilišta u Rijeci STEP RI d.o.o.);

3. EDIH CROBOHUB++ (koordinator EDIH konzorcija je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu);

4. AI&GAMING EDIH (koordinator EDIH konzorcija je Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije).

Pod-projekt A817090.005 (izvor 56311) Jačanje digitalnih inovacijskih centara (DIH) u RH

U okviru operacije predviđene Programom konkretnost i kohezija 2021.-2027., strateškog cilja Pametnija Europa, osim za jačanje EDIH-ova, planirana su i sredstva za podršku nacionalnoj mreži digitalnih inovacijskih centara (DIH) u RH kroz širenje portfelja njihovih usluga te umrežavanje s regionalnim i inozemnim DIH-ovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj podržanih digitalnih inovacijskih centara (DIH) (kumulativno)	Broj podržanih DIH-ova koji pružaju usluge (nefinancijska potpora) poduzećima u području inovacija, digitalizacije i razvoja vještina	Broj financiranih DIH-ova	0 (2024.)	MINGOR, Interna statistika	3	5	7
Nastavak sufinanciranja Europskih digitalnih inovacijskih centara (EDIH-ovi) (na godišnjoj osnovi) – EDIH faza 2.0.	Nastavak sufinaciranja EDIH-a koji su bili uspješni na pozivu Europske komisije u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027	Broj sufinanciranih EDIH-ova	4 (2024)	MINGOR, Sektor za inovacije, interna statistika	3	3	3

A822046 PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno odredbama Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti evidenciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti vodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Ugovor o članstvu – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO);

Ugovor o članstvu – Organisation for the prohibition of chemical weapons (OPCW);

Članstvo na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske – Organisation for economic cooperation and development (OECD - WP6);

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A822046-PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	211.439	460.000	891.000	680.000	655.000	193,7

Aktivnost održavanja Registra opreme pod tlakom visoke razine opasnosti sukladno odredbama Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti iz predmetnog Plana nabave za 2024. godinu nije ispunjena. Razlog tome je dugotrajna i zahtjevna procedura od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u skladu s Protokolom rada NIAS-a za e-Građane i e-Poslovanje i FINE. Postupak Održavanja Registra pokrenuto je početkom ožujka 2025. godine. Aplikaciju registra opreme pod tlakom visoke razine opasnosti potrebno je kontinuirano održavati i razvijati kako bi udovoljili potrebama korisnika aplikacije s ciljem poboljšanja pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Održavanje predstavlja kontinuiran proces prilagođavanja potrebama korisnika i ispravljanja grešaka koje se pojavljuju. Nadogradnja postojećeg Registara pridonosi kvalitetnijem i sigurnijem vođenju evidencije i obrade informacija (podataka) vezanih uz opremu pod tlakom visoke razine opasnosti, a time i većoj sigurnosti kako ljudi tako i zaštiti okoliša te podizanju kvalitete inspekcijskih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.

U 2026. godini podatke o opremi i aktivnosti nad opremom pod tlakom visoke razine opasnosti je potrebno nadograditi tako da uključuju funkcionalnost georeferenciranja, te da iste mogu biti odgovarajuće prikazane na karti RH. Potrebno je omogućiti prikupljanje georeference prilikom izvođenja aktivnosti nad opremom pod tlakom od strane ovlaštene osobe tijela za provođenje inspekcije.

Izvršitelj će nadograditi postojeću aplikaciju za unos i obradu podataka vezanih uz opremu pod tlakom visoke razine opasnosti sukladno navedenom zahtjevu.

Aplikacija dizala u uporabi

Ministarstvo gospodarstva nadležno je tijelo u Republici Hrvatskoj kako za zakonodavstvo vezano uz stavljanje dizala na tržište tako i za zakonodavstvo vezano uz sigurnost dizala u uporabi.

Sigurnost postojećih dizala podliježe nacionalnim propisima te je ista u RH propisana Pravilnikom o sigurnosti dizala u uporabi. Preporuka za poboljšanje sigurnosti postojećih dizala je poziv od strane Europske komisije za države članice da poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurale zadovoljavajuću razinu održavanja postojećih dizala i poboljšale sigurnost postojećih dizala.

Sukladno navedenome Ministarstvo gospodarstva u 2026. godini treba pokrenuti izradu Registra dizala u uporabi. Izrada Registra dizala u uporabi će pridonijeti kvalitetnijem i sigurnijem vođenju evidencije i obrade informacija (podataka) vezanih uz dizala, a time i većoj sigurnosti korisnika dizala i podizanju kvalitete kako redovnih tako i izvanrednih pregleda dizala kao i održavanja dizala u uporabi. Registar će uključiti dokumentiranje podataka o svakom dizalu u uporabi i osigurati da su svi podaci o dizalu zabilježeni u Registru. Registar će biti „osobna iskaznica svakog pojedinog dizala“.

U skladu s zaključcima s Radne skupine HGK iz svibnja 2025. godine za koordiniranje suradnje te planiranje financijskih sredstava s ciljem podrške obrambenoj industriji planiraju se osigurati sredstva za financiranje nacionalnih sajmova u određenim omjerima između članova radne skupine. U tu svrhu, Vlade Republike Hrvatske donijela je na sjednici 24. srpnja 2025. godine Zaključak kojim se potvrđuje suradnja i sudjelovanje na međunarodnim sajmovima obrambene industrije Enforce Tac 2026. u Numbergu i Eurosatory 2026. u Parizu te Enforce Tac 2027. u Niirnbergu i Milipol 2027. u Parizu. Uz to, potpisan je i Sporazum o suradnji. Za potrebe provođenja aktivnosti u vezi sajmova, otvorena je nova stavka rashoda »3811 Tekuće donacije u novcu« unutar aktivnosti A822046.

Nakon uspješno završenog trijaloga između Europske komisije, Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta, konačnim prijedlogom Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbi (EU) 2021/1058 i (EU) 2021/1056 u pogledu posebnih mjera za svladavanje strateških izazova u kontekstu preispitivanja u sredini programskog razdoblja, usvojenim 17. srpnja 2025. godine (tzv. MTR2), uvedeni su novi specifični ciljevi radi usklađivanja ulaganja Kohezijske politike s novim prioritetima. U tom kontekstu Sektor za industrijsku politiku predložio je projekte radi razmatranja mogućnosti njihovog financiranja u okviru programa koji će se mijenjati u okviru tzv. MTR2 procesa. Slijedom toga, potrebno je otvoriti novi izvor financiranja koji će se odnositi na omjer domaćih sredstava u kombinaciji s EU sredstvima PKK 2021-2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Registar opreme pod tlakom visoke razine opasnosti	Aplikacija za unos i obradu podataka vezanih uz tlačnu opremu	1	0	MINGO	0	1	1
Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2024. godine	Akt za provedbu mjera i aktivnosti definiranih Nacionalnim planom industrijskog razvoja i poduzetništva	broj	0	MINGO	1	1	1

A822059 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Akt strateškog planiranja, odredbe članka 6. Zakona o rudarstvu. Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, odredbe članka 55. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i

Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata, odredbe članka 98. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita, odredbe članka 147. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva, Rješenje o osnivanju Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva, Odluka o visini naknada za rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva. Sanacija neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina članak 102. do 104.d. Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske, odredbe članka 145. Zakona o rudarstvu i Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A822059-GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	342.184	724.801	1.007.551	2.067.551	2.907.551	139,0

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za provedbu radnji na izradi akta strateškog planiranja (procjena utjecaja istoga na okoliš), nadogradnju Jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina, rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Stručnih povjerenstava za provjeru rudarskih projekata i Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita, te za provedbu tehničke sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja. Slijedom svega navedenog (izrade akta strateškog planiranja i provedbe tehničke sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja) povećavaju se novčana sredstva za razdoblje od 2026. do 2028. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Usvojen akt strateškog planiranja	Obveza izrade akta strateškog planiranja proizlazi iz odredbi članka 6. Zakona o rudarstvu	Broj	0	Narodne novine	1	0	0
Nadograđen JISMS	Obveza ustroja i vođenja JISMS proizlazi iz odredbi članka 145. Zakona o rudarstvu	%	50	Provedbeni program Ministarstva gospodarstva za razdoblje 2021. – 2024. godine	25	50	75
Postotak održanih sjednica Povjerenstva iz rudarstva u ukupnom broju planiranih sjednica	Postupci pred Povjerenstvima iz rudarstva određeni su odredbama gore navedenih članka Zakona o rudarstvu i pod zakonskih akata	%	100	Upisnik upravnih i neupravnih predmeta Ministarstva gospodarstva	100	100	100

Broj brisanih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina iz registra	Obveza sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja proizlazi iz odredbi članka 102. do 104.d Zakona o rudarstvu	Broj	0	Registar eksploataciji polja mineralnih sirovina	14	29	58

A905060 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KRUŽNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2023/1542 o baterijama i otpadnim baterijama, Uredba (EU) 2024/1781 o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn održivih proizvoda, Preporuke Vijeća o produktivnosti resursa [OECD/LEGAL/358] i Preporuke Vijeća o tokovima materijala i produktivnosti resursa [OECD/LEGAL/0324].

Temeljem preporuke Odbora za okolišnu politiku OECD-a, u sklopu Produktivnosti resursa i tokova materijala, MINGO se obavezao ispuniti mjeru osnivanja Nacionalnog vijeća za kružno gospodarstvo koji u svojoj obvezi bi trebao izraditi akt strateškog planiranja tj. predmetni Nacionalni plan.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Nacionalnog vijeća za kružno gospodarstvo (KLASA: 022-03/24-04/360 i URBROJ: 50301-05/14-24-2 iz 10. listopada 2024. godine).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja kružnog gospodarstva Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2032. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana (KLASA: 022-03/24-04/524 i URBROJ: 50301-05/14-25-4 iz 2. siječnja 2025. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A905060-PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KRUŽNOG GOSPODARSTVA	00	00	2.620.000	1.000.000	3.000.000	0,0

Sredstva predviđena za provedbu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2027. godine prenamijenjena su za provedbu aktivnosti izrade Nacionalnog plana razvoja kružnog gospodarstva Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2032. Za potrebe provođenja mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana, otvorena je nova aktivnost A905060 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KRUŽNOG GOSPODARSTVA. Aktom se doprinosi ispunjenju preporuka OECD-a, produktivnosti resursa, tokova materijala te prelasku s linearnog na kružno gospodarstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nacionalni plan razvoja kružnog gospodarstva Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2032. godine	Srednjoročni akt strateškog planiranja za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine	broj	0	MINGO	1	-	-

3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	2.362.967	3.649.963	2.793.212	2.613.212	2.612.212	76,5

Cilj 1. Poticati uklanjanje prepreka slobodi unutarnjeg tržišta usluga i roba

Cilj 2. Poticati jedinstveno digitalno tržište EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih mjera liberalizacije tržišta usluga	Liberalizacija tržišta usluga u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. te Nacionalnog programa reformi 2023.	Minimalni kumulativni broj	279	Ministarstvo gospodarstva	300	335	340
Broj razmijenjenih eRačuna kroz Nacionalnu centralnu platformu za razmjenu eRačuna	Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2G, G2G i B2B)	Broj	48.041.816 (mil)	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	50.000.000	55.000.000	60.000.000

A560054 ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti potrošača i pripadajući pravilnici
- Uredba (EU) 2023/988 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o općoj sigurnosti proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive (EU) 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Vijeća 87/357/EEZ (Tekst značajan za EGP)
- Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda
- Uredba (EU) 2017/2394 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (Tekst značajan za EGP)
- Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004
- Uredba (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju

državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (Tekst značajan za EGP.)

- Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ
- Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača
- Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
- Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A560054-ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	318.941	248.223	244.223	244.223	244.223	98,4

Na ovoj aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za održavanje SZP-a (središnji portal za potrošače). Budući da je u 2025. godini nabavljen novi SZP portal, potrebno je od 2026. godine nadalje osigurati sredstva za održavanje novog sustava.

Osim navedenih aktivnosti, tijekom 2026. godine organizirat će se događanja putem kojih će se informirati i educirati potrošače o njihovim pravima, a za što je također potrebno osigurati sredstva. Nadalje, potrebno je osigurati sredstva za izradu i tiskanje promotivnog materijala.

Također se na ovoj aktivnosti trebaju osigurati sredstva za službena putovanja službenika koji sudjeluju u radnim skupinama Vijeća EU, OECD-a te na različitim seminarima, predavanjima i konferencijama iz područja za zaštitu potrošača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Posjećenost portala	Ukupan godišnji broj posjetitelja internetskih stranica portala.	Broj	0	Ignitech Solutions d.o.o	55000	55000	55000

A779058 UNAPRJEĐENJE POLITIKE JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi - ZJN 2016

Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji,

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, te

Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ.

Direktiva 89/665/EEZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2497 od 15. studenog 2023. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za koncesije

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2495 od 15. studenoga 2023. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga te projektne natječaje

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2496 od 15. studenog 2023. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga te projektne natječaje

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2510 od 15. studenog 2023. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pragova za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga

Komunikacija Komisije – Odgovarajuće vrijednosti pragova u Direktivama 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A779058-UNAPRJEĐENJE POLITIKE JAVNE NABAVE	00	68.500	88.000	83.000	82.000	128,5

Nadogradnja aplikacije e-Izobrazba u skladu s Pravilnikom i ProcurCompHR alatom

Opis: Ova aktivnost obuhvaća funkcionalno proširenje aplikacije e-Izobrazba kako bi bila u potpunosti usklađena s izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave te integrirana s ProcurCompHR alatom. Aplikacija omogućuje prikaz registra trenera, certificiranih osoba i nositelja izobrazbe, kao i popisa programa s ishodima učenja i razinama. Ugrađeni su i evaluacijski upitnici za ocjenu programa i predavača. Iz proračuna je potrebno osigurati novčana sredstva za troškovne stavke uključuju razvoj i testiranje novih funkcionalnosti, održavanje baze podataka i korisničkog sučelja, prikupljanje i analiza evaluacijskih podataka.

Implementacija funkcionalnosti za izdavanje e-Certifikata

U svrhu daljnje digitalizacije sustava izobrazbe u području javne nabave planira se nabava usluge nadogradnje digitalne platforme e-Izobrazba u smislu izdavanja eCertifikata iz područja javne nabave s digitalnim potpisom odgovorne osobe. Planirana nadogradnja e-Izobrazbe iziskuje veći iznos sredstava za provedbu. Ova aktivnost nije u okviru važećeg ugovora za održavanje e-Izobrazbe te je stoga potrebno osigurati dodatna novčana sredstva u vrijednosti od 20.000 EUR-a za 2026. u odnosu na prethodno planirano razdoblje, što će uzrokovati i povećanje troškova održavanja u vrijednosti od 5.000,00 EUR-a u 2027. i 2028. godini. Troškovne stavke uključuju razvoj sustava za generiranje i pohranu e-Certifikata, integraciju s postojećim ispitnim modulom, sigurnosnu infrastrukturu za digitalni potpis.

Dostupnost mobilne aplikacije EOJN RH na Apple Storeu

Opis: Održavanje i ažuriranje mobilne aplikacije EOJN RH koja je dostupna korisnicima putem Apple Storea. Aktivnost uključuje osiguravanje svih potrebnih licenci i tehničkih uvjeta za nesmetan rad aplikacije. Troškovne stavke uključuju godišnje naknade za Apple Store, tehničku podršku i ažuriranja aplikacije. Potrebno je osigurati financijska sredstva iz proračuna za održavanje, eventualnu nadogradnju i unaprjeđenje web stranica za navedene on-line alate, testiranje kompatibilnosti s novim verzijama iOS-a.

Javna dostupnost ProcurCompHR alata

Opis: Održavanje i osiguravanje dostupnosti ProcurCompHR alata putem Portala javne nabave. Alat omogućuje korisnicima uvid u vlastite kompetencije i zbirne rezultate, a integriran je u sustav izobrazbe i certificiranja. Potrebno je osigurati novčana sredstva za troškovne stavke uključuju hosting i održavanje aplikacije, korisničku podršku i edukaciju.

Osim navedenih aktivnosti, tijekom 2026. godine organizirat će se događanja putem kojih će se informirati i educirati ponuditelji i naručitelji o novinama iz Izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi, a za što je također potrebno osigurati sredstva.

Također se na ovoj aktivnosti trebaju osigurati sredstva za službena putovanja službenika koji sudjeluju u radnim skupinama Vijeća EU, OECD-a te na različitim seminarima, predavanjima i konferencijama iz područja javne nabave, kao i za troškove vezane uz reprezentaciju na planiranim događanjima (OECD, inovativna i strateška javna nabava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Aplikacija e-Izobrazba s funkcionalnostima koje su usklađene s Izmjenama i dopunama Pravilnika i ProcurCompHR alatom	Aplikacija e-Izobrazba prikazuje registre trenera, certificiranih osoba i nositelja izobraze, ali i popisa programa izobrazbe/ usavršavanja s ishodima učenja i podatkom o razini programa. U sustavu je implementiran i upitnik za ocjenu provedenog programa izobrazbe kao i upitnik za ocjenu predavača (stručnih osoba i trenera iz područja javne nabave).	Broj	1	Portal e-Izobrazba	1	1	1

Aplikacija e-Izobrazba s funkcionalnostima izdavanja e-Certifikata	Aplikacija e-Izobrazba s funkcionalnostima izdavanja e-Certifikata e-Certifikat je potvrda koja se izdaje temeljem uspješno položenog pisanog ispita, a kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave, a koja će se izdavati elektroničkim putem s digitalnim potpisom odgovorne osobe. Broj 0 - aplikacija je u procesu izrade Portal e-Izobrazba 1 1 1	Broj	0 - aplikacija je u procesu izrade	Portal e-Izobrazba	1	1	1
Aplikacija EOJN RH nalazi se na Apple Storu te ima sve potrebne licnece za rad	Mobilna aplikacija platforme EOJN RH može se preuzeti na mobilni telefon tako što je dostupna na Apple Storu	Broj	1	AppleStore	1	1	1
ProcurCompHR alat javno je dostupan svim korisnicima i pokazuje zbirne rezultate	ProcurCompHR Pravilnikom je integriran u postojeću obveznu shemu izobrazbe i certificiranja te je dostupan svim dionicima putem aplikacije koja se nalazi na Portalu javne nabave	Broj	1	Portal javne nabave i aplikacija ProcurCompHR alata	1	1	1

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti,
- Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS),
- Uredba (EU) 2019/515 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008,

- Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011,
- Uredba (EZ) 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93,
- Uredba (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012,
- Zakon o uslugama
- Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
- Zakon o elektroničkoj trgovini
- Zakon o trgovini i pripadajući pravilnici
- Zakon o posredovanju u prometu nekretnina i pripadajući pravilnici
- Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava i pripadajući podzakonski akti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A822035-RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	763.598	1.027.251	1.020.000	1.020.000	1.020.000	99,3

Na ovoj aktivnosti potrebno je osigurati financijska sredstva iz proračuna za organizaciju seminara i edukacija gospodarstvenika, nadležnih tijela, stručnih službi kao i akademske zajednice o on-line alatima Europske komisije – TRIS (Technical Regulations Information System), IMI (Informacijski sustav unutarnjeg tržišta), PCP (Kontaktna točka za proizvode), JKT (Jedinstvena kontaktna točka za usluge), CUT (Centar unutarnjeg tržišta) i SOLVIT (Rješenja problema povezanih s pravima građana i gospodarskih subjekata u EU-u) kojima se olakšava dostupnost informacija i ostvarivanje prava i sloboda na unutarnjem tržištu, kao podrška gospodarskim subjektima i građanima. Također, potrebno je osigurati financijska sredstva iz proračuna za održavanje, eventualnu nadogradnju i unaprjeđenje web stranica za navedene on-line alate.

Na ovoj aktivnosti potrebno je također osigurati sredstva za održavanje, nadogradnju i operativno vođenje Nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna – Sustav eRačun u javnoj nabavi, održavanje aplikacije za minimalno tehničke uvjete za trgovinu kao i za održavanje i razvoj aplikacije OPUS za izradu dozvola i vođenje evidencije o prekograničnom prometu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Posjećenost mrežne stranice Kontaktne točke za proizvode - https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-trgovinu-i-politiku-javne-nabave/slobodno-trziste-usluga-i-roba/sloboda-kretanja-roba/kontaktna-tocka-za-proizvode-8029/8029	Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice.	Broj	0	Global dizajn d.o.o.	3.000	3.100	3.200
TRIS	Kumulativni broj notificiranih nacrta tehničkih propisa koji nisu predmet usklađivanja s propisima EU (polazna vrijednost: kumulativan broj notifikacija u TRIS bazu	Broj	0	Središnjica za TRIS i web stranica Europske komisije TRIS	800	800	800
SOLVIT	Kumulativni broj zaključenih slučajeva u SOLVIT-u (polazna vrijednost: od 1.7.2013.)	Broj	0	Elektronička baza SOLVIT (Europska komisija)	980	1060	1141
Posjećenost portala Centar unutarnjeg tržišta EU – https://www.cut.hr/	Broj posjetitelja portala po godini	Broj	0	AWStats	5.000	5.000	5.000
Broj poduzeća koja izdaju eRačune u javnoj nabavi kroz Nacionalnu centralnu platformu za razmjenu eRačuna	Broj poduzeća koja izdaju eRačune u javnoj nabavi kroz Nacionalnu centralnu platformu za razmjenu eRačuna Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2G, G2B i B2B)	broj	113.987	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	115.000,00	117.000,00	119.000,00
Broj javnih naručitelja koji zaprimaju e-Račune kroz Nacionalnu centralnu platformu za razmjenu eRačuna	Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2G, G2B i B2B	Broj	5.789	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	5.795	5.800	5.805

Održavana i ažurirana Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	Održavanje i unaprjeđenje procesa razmjene eRačuna pri Nacionalnoj centralnoj platformi	broj	1	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	1	1	1

A822089 UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o instrumentima politike boljih propisa, Uredba o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa, Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo, Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A822089-UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	1.153.779	2.157.000	1.292.000	1.117.000	1.117.000	59,9

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za poticanje pojednostavljenja propisa za tržište i gospodarstvo te provedbu procjene gospodarskih učinaka propisa na malo i srednje gospodarstvo. Aktivnosti se provode kroz reformske mjere iz područja administrativnog i neporeznog rasterećenja sukladno politikama Boljih propisa u okviru Nacionalnog programa za oporavak i otpornost (NPOO) te provedbom MSP testa.

Na temelju mjera iz Akcijskog plana za provedbu Strategije za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine implementirat će se smjernice OECD-a za unapređenje metodologije provedbe MSP Testa.

Reformske mjere unapređenja poslovne klime iz 5. Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu provedene su većim dijelom u 2025. te je za navedene mjere zajedno s preostalim mjerama koje će se provesti u 2026. godini potrebno provesti postupak prikupljanja dokaza i verifikacije provedbe prema Europskoj komisiji radi potvrde ispunjenja NPOO ciljeva.

Kao jedna od mjera iz NPOO, u 2024. je izrađena digitalna platforma kojom je unaprijeđen i digitaliziran postupak provedbe MSP Testa. Sukladno zakonskim izmjenama, u 2025. godini je provedba MSP Testa i za zakone u potpunosti prešla u nadležnost Ministarstva gospodarstva te je potrebno osigurati sredstva za dorade funkcionalnosti aplikacije kako bi se osigurala provedba MSP Testa za cjelokupan regulatorni okvir i u skladu s unaprijeđenom metodologijom provedbe MSP Testa.

Za sve digitalne usluge za poduzetnike u nadležnosti Uprave za internacionalizaciju osigurat će se kontinuirano funkcioniranje i daljnji razvoj funkcionalnosti (START, START Plus, START Point, Digitalna platforma za provedbu MSP testa, e-JRPI, e-Investicije). Sredstva za korektivno i adaptivno održavanje te korisničku podršku za predmetne usluge su rezervirana na aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Digitalizirani procesi za ishođenje licencija i odobrenja za rad	Na START Plus digitalnoj platformi omogućiti će se digitalno ishođenje licencija i odobrenja za rad u odabranim djelatnostima	kom	19	FINA	30	37	44
Provedba drugog skupa mjera utvrđenih u novom/petom Akcijskom planu administrativnog rasterećenja poduzetnika	Unapređenje poslovne klime uklanjanjem i smanjivanjem administrativnih troškova i pojednostavljenje administracije	EUR	132.722.808	MINGO	120.981.247,55	0	0
Digitalne usluge preseljene na državnu infrastrukturu	Preseljenje platformi koje se trenutno nalaze na infrastrukturi Financijske agencije na državnu infrastrukturu (CDU)	kom	0	MINGO	3	0	0

K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske

Ugovor (SGA-Specific Grant Agreement) koji Ministarstvo gospodarstva potpisuje s Europskom komisijom (EISMEA) za svake dvije naredne godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K822056-EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	126.649	148.989	148.989	148.989	148.989	100,0

Mreža Europskih potrošačkih centara (ECC Net) sastoji se od 29 nacionalnih Europskih potrošačkih centara (u svim državama članicama uključujući Island, Norveška i Ujedinjeno Kraljevstvo) koji surađuju tako da potrošačima besplatno osiguravaju informacije o načinu prekogranične kupovine te im ujedno, u slučaju kršenja njihovih prava, pomažu u rješavanju prekograničnih sporova i pritužbi. Rad centra sufinancira Europska komisija u visini od 67% od ukupnih troškova potrebnih za njegov rad, dok se ostatak troškova financira nacionalnim sredstvima u visini 33%. Također, osim navedenih aktivnosti, u sklopu projekta organiziraju se seminari, okrugli stolovi kao i javna događanja na kojima se educira potrošače o njihovim pravima prilikom prekogranične kupovine.

Dodatno, osim navedenih aktivnosti, potrebno je osigurati funkcionalnu mrežnu stranicu Europskog potrošačkog centar (www.ecc-croatia.hr) na kojoj se objavljuju najnovije informacije vezane uz prekograničnu trgovinu proizvoda i usluga kao i vidljivost Centra u Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio riješenih upita u ukupnom broju zaprimljenih upita	Europski potrošački centar zaprima upite i daje savjete potrošačima o prekograničnoj kupovini dobara i usluga na području EU, Islanda, Norveške i UK	%	0	MINGO	100	100	100
Udio riješenih pritužbi u ukupnom broju zaprimljenih pritužbi	Europski potrošački centar rješava on-line pritužbe potrošača na trgovce prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU, Islanda, Norveške i UK	%	0	Elektronička baza ECC NET IT TOOL 2 Europska komisija	90	92	93
Posjećenost mrežne stranice Europskog potrošačkog centra (www.ecc-croatia.hr)	Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice	broj	0	Innovation Ads Rijeka	1090	2000	2050

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	38.946.623	295.799	2.177.320	56.485	44.590	736,1

Cilj 1. Učinkovita provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenih alociranih sredstava za PO1 1b i PO3	Ovjerena sredstava od strane EK u odnosu na ukupna raspoloživa sredstva za prioritetnu os 1, 1b i prioritetnu os 3 iz OPKK 2014.-2020.	%	100	eFondovi	-	-	-

A817082 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija EU za dunavsku regiju, usvojena od strane Europske komisije 8. prosinca 2010. te potvrđena od strane Europskog vijeća 24. lipnja 2011; Imenovanje koordinatora prioritetnih područja Strategije EU za dunavsku regiju od 3. veljače 2011. INTERREG program transnacionalne suradnje Dunavska regija 2021.-2027. (eng. Danube Region Programme, DRP); Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i potpisan Partnerski sporazum između Ministarstava RH i Baden Württemberga. za razdoblje trajanja projekta od 2023.-2028.

Strategija EU za Dunavsku regiju (EUSDR) predstavlja okvir za promicanje i jačanje suradnje država članica i država nečlanica EU na području dunavske regije. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH s njemačkim Ministarstvom gospodarstva, rada i turizma Baden-Württemberga koordinira Prioritetno područje 8 „Podrška jačanju konkurentnosti gospodarstva" s ciljem poticanja i jačanja konkurentnosti gospodarstva u dunavskoj makroregiji. Za provedbu aktivnosti koordinacije osigurana su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a financiranje provedbe aktivnosti Prioritetnog područja za razdoblje 2023.-2028. omogućeno je iz INTERREG program transnacionalne suradnje Dunavska regija 2021.-2027. te se sve aktivnosti provode na temelju odobrenog projektnog prijedloga i Partnerskog sporazuma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A817082-PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	36.782	39.501	71.904	56.485	44.590	182,0

Sredstva ove aktivnosti planirana za 2026. godinu namijenjena su za plaće i doprinose djelatnika koje rade na projektu, službena putovanja, za reprezentaciju i usluge najma dvorane za organizaciju događaja u okviru projekta, usluge organizacije tematskog studijskog putovanja, te za ostale usluge potrebne u okviru projekta (intelektualne usluge, angažiranje vanjskih suradnika). Preraspodjelom sredstava između stavki proračuna u projektu isključena su sredstva za usluge promidžbe i informiranja te za stručno usavršavanje djelatnika u 2026. godini, s obzirom na to se za iste tijekom 2025. nije zaprimljena suglasnost nadležnog tijela DRP Programa te je procijenjeno da će sredstva biti potrebnija za potrebe službenih putovanja na događaje i sastanke vezane uz EUSDR i PP8 tijekom predsjedanja Bugarske u 2026.godini. Također je za 2028. godinu procijenjena manja potreba za usluge promidžbe i informiranja te je dio sredstava preraspodijeljen na službena putovanja.

Projekt se financira iz izvora 56311 Europski fond za regionalni razvoj – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici 80 % i iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći 20 % (sukladno Uputi za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2026.-2028. od MFIN).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Operativni sastanci Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Operativni sastanak Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Broj	2	Izvještaj o provedbi; eMS; Provedba EU strategije za dunavsku regiju	8	10	12
Broj pripremljenih izvještaja	Pripremljeni izvještaji	Broj	1	Provedba EU strategije za dunavsku regiju	7	9	11
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba aktivnosti koordinacije Prioritetnog područja 8: Podrška jačanju konkurentnosti poduzeća i razvoj klastera, Strategija EU za Dunavsku regiju, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	%	15	Izvještaj o provedbi projekta	60	80	100

K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta članak 6, točka 2, Ministarstvo je imenovano Posredničkim tijelom razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, investicijski prioritet 1b Promicanje ulaganja u inovacijama i istraživanju te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja (PO1 - 1b), za cijelu Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost (PO3) te za Prioritetnu os 11 Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva (PO11) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K817068-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	38.909.841	256.298	2.105.416	00	00	821,5

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata u kojima ministarstvo obavlja funkciju PT1 (projekti iz PO1 1b, iz PO3 te iz PO11). U 2026. godini planirana su sredstva na izvoru 11 Opći prihodi i primici za moguće isplate korisnicima po 4 ugovora (3 iz poziva IRI 2 i 1 iz poziva CEKOM) a odnose se na troškove nastale do 31. 12. 2023. godine.

IRI 2 projekti - Razdoblje provedbe za tri IRI2 projekta na kojima su korisnici DIV Grupa d.o.o., Brodogrаđevna industrija Split d.d., Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. je produljeno u 2025. godinu s time da su sva tri korisnika zbog neizvršenja svih planiranih projektnih aktivnosti zatražili dodatno produljenje ukupnog trajanja projekata do 30. lipnja 2026. godine. Predmetni Zahtjevi su u postupku obrade. Faze industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja kod IRI2 projekata se odvijaju paralelno te do završetka i odobrenja faze industrijskog istraživanja od strane HAMAG-BICRO (PT2), troškove eksperimentalnog razvoja nije moguće odobriti niti posljedično isplatiti ako izvršene provjere ne budu rezultirale pozitivnom ocjenom.

CEKOM projekt - Provedba CEKOM projekta produljena je do kraja 2024. godine s time da je korisnik DIV Grupa d.o.o. za CEKOM projekt zatražio produljenje provedbe projekta do kraja 2025. godine zbog neizvršenih svih planiranih IRA aktivnosti. Zahtjev za produljenjem je odobren te je Dodatak ugovoru proslijeđen Korisniku na potpis. Prema navodima Korisnika, tijekom prethodnog razdoblja većina IRA aktivnosti na predmetnom projektu je završena te će MINGO (PT1) u narednom razdoblju izvršiti kontrolu ostvarenih rezultata i pokazatelja pojedinih faza projekta a za što su angažirani vanjski tehničko-tehnološki stručnjaci. Nakon izvršenih provjera utvrdit će se daljnja postupanja vezana za dodatni iznos troškova koji su prihvatljivi za financiranje, uvažavajući trenutak nastanka istih do kraja 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz PO1-1b, PO3, PO11	Izvršena plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2/Nadležnog tijela	%	100	Sustav E-fondovi ESIF MIS Interna evidencija PT1	100	-	-

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	1.340.873.181	846.120.517	517.270.878	181.768.231	28.662.703	61,1

Cilj 1. Razvoj energetskog sustava i gospodarenja ugljikovodicima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio energije iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije	Povećanje udijela OIE u električnoj energiji	%	31,7% (2021.)	MINGO HR NECP (rev)	37,7	38,9	40,1

A784026 STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida uređeno je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a nadalje područje uređuje Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata, Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu, Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja, Pravilnik o rezervama, Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama, Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske, Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda SL 43/79, 41/81, 15/82, Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784026-STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	109.010	231.000	210.000	210.000	210.000	90,9

Sukladno čl. 43. i 137. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika svi elaborati o rezervama i neki od naftno-rudarskih projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, podliježu provjeri uz stručnu pomoć povjerenstva.

Također, sukladno čl. 130. istoga Zakona polažu se stručni ispiti iz područja naftnog-rudarstva.

Za rad imenovanim članovima navedenih povjerenstava predviđena je naknada čije troškove podmiruje investitor/podnositelj zahtjeva.

A784027 USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva; Zakon o biogorivima za prijevoz; Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu; Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva; Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju

biogoriva; Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784027-USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA	00	32.723	132.723	132.723	132.723	405,6

Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva prenijeta je Direktiva 2014/94/EU čime je nacionalno zakonodavstvo usklađeno s pravnom stečevinom EU u području razvoja infrastrukture za alternativna goriva. Izmjenama zakona koje su stupile na snagu 11. lipnja 2022. izvršeno je usklađenje predmetnog zakona s izmjenama Direktive 2014/94/EU. Sukladno donesenim izmjenama i dopunama zakona utvrđene su tehničke specifikacije mjesta za punjenje motornih vozila kategorije L, opskrbu električnom energijom za plovila na unutarnjim plovnim putevima ili morskim brodovima te je propisana obveza uspostava registra punionica. Sadržaj, oblik i način vođenja registra te način informiranja korisnika će propisati ministar za prometnu infrastrukturu pravilnikom (u donošenju). Osnovna svrha uspostave ovoga registra je praćenje razvoja infrastrukture ovakvih punionica i izdavanje jedinstvenih kodova za svaku punionicu. Registar će se voditi u elektroničkom obliku i pružati tražene informacije u realnom vremenu.

Nastavno na obveze iz Zakona o biogorivima za prijevoz: vođenja evidencija svih dionika tržišta biogoriva, planova, programa, izvješća, kontrola obveze stavljanja na tržište definiranih količina na mjesečnoj i godišnjoj osnovi, vođenje financijskih obveza u slučaju ne izvršenja zakonom propisanih smanjenja količina emisija stakleničkih plinova na godišnjoj osnovi, zakonske obveze vođenja registara obveznika stavljanja biogoriva na tržište, zakonske obveze vođenja registra korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru, vođenje evidencija korisnika goriva u javnom prijevozu, potrebna je nabava softvera te nabava programa za izradu i održavanje registara obveznika stavljanja biogoriva na tržište.

Navedena aktivnost će financirati priprema analitičkih podloga, dokumenata i uspostava registra punionica i registra iz obveze iz Zakona o biogorivima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostava i održavanje registra obveznika stavljanja biogoriva na tržište	Sustavno praćenje izvršenja zakonskih obveza svih dionika tržišta	Broj	0	MINGO	1	1	1

A784029 CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA EED za implementaciju Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, u trajanju 5 godine tj. od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2026. U 2027. godini se predviđa nastavak projekta u trajanju od dodatnih 5 godina.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A784029-CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	6.043	13.267	13.267	13.267	13.267	100,0

Direktiva o energetskoj učinkovitosti važan je element za napredak prema klimatskoj neutralnosti do 2050. prema kojoj se energetska učinkovitost mora tretirati kao sam izvor energije. Ključna uloga energetske učinkovitosti podržana je prvim načelom energetske učinkovitosti.

Priznato je kao vodeće načelo energetske politike EU i treba ga uzeti u obzir u svim sektorima, nadilazeći energetski sustav, na svim razinama, uključujući i financijski sektor. Rješenja o energetskoj učinkovitosti trebaju se smatrati prvom opcijom u planiranju i donošenju odluka pri postavljanju novih pravila za opskrbu i druga područja politike. Načelo je prepoznato kao ključni element Strategije za integraciju energetskog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	EUR		Uprava za energetiku	13.267	13.267	13.267

A784030 CA RES – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA-RES4 se planira u svrhu implementacije Direktive 2018/2001/EC o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije, i traje do kraja siječnja 2026. godine, ali se planira novi ciklus (CA-RES5) koji bi pokrivao novi period i ojačao implementaciju izmijenjene Direktive.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784030-CA RES – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE	3.755	13.267	13.267	13.267	13.267	100,0

Projektom je planirano održavanje osam radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. Dosad su održane dvije on-line radionice, dok je ubuduće u planu da se radionice održavaju uživo. CA-RES4 projekt se baviti nizom aspekata, uključujući upravljanje, postizanje ciljeva i poprečna pitanja, korištenjem obnovljive električne energije, dekarbonizacijom u sektoru grijanja i hlađenja, mobilnosti i održivosti biomase, dekarbonizacijom u prometu, kao i temom angažiranja potrošača/građana u svrhu povećanja korištenja obnovljivih izvora energije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	EUR		Uprava za energetiku	13.267	13.267	13.267

A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji; Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti; Zakon o tržištu električne energije; Zakon o tržištu plina; Zakon o tržištu toplinske energije; Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata; Zakon o biogorivima za prijevoz; Zakon o energetskoj učinkovitosti; Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji; Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske od 2030. s pogledom na 2050. godinu; Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika; Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike; Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin; Uredba o dopuni zakona o tržištu toplinske energije; Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija; Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu; Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova; Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu; Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva; Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetskih vrijednosti goriva; Pravilnik o rezervama; Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata; Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja; Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu; Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama; Pravilnik o energetskoj bilanci; Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati ministarstvu; Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za razdoblje od 2021. do 2030.; Plan razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030.; Međunarodni ugovor, članak 37 (3) i Annex-u, B Energy Charter Treaty (NN MU 15/1997); Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA); Međunarodni ugovor Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784031-KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	654.877	1.368.200	2.129.500	2.195.000	2.195.000	155,6

Realizacija Plana zakonodavnih aktivnosti, gdje se očekuje povećanje aktivnosti s obzirom na obveze vezane na izmjenu EU zakonodavstva (primjerice Fit for 55, Plan REPowerEU) kao i posebnih zakona i podzakonskih akata vezanih uz provedbu aktivnosti energetskog sektora. Novi EU zakonodavni energetski paket je u pogledu dekarbonizacije gospodarstva poprilično povisio ambicije EU u odnosu na Zeleni plan za Europu ujedno vodeći računa o pritiscima koje je veliki uvoz energije u EU napravio po pitanju svjetskih geopolitičkih odnosa i smanjenje konkurentnosti gospodarstva EU prouzročenih visokim cijenama energije. Povećanje ambicije poziva na dodatno jačanje energetske učinkovitosti, ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji te diversifikaciju izvora energije uz očekivanje kako će ovo osigurati pametne investicije.

Za potrebe izvješćivanja o napretku u provedbi Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana 2021 – 2030 (HR NECP) planira se uspostaviti zahtjevan sustav prikupljanja, praćenja i obrade energetsko-klimatskih podataka.

Održavanje aplikacije sustava Registar OIEKPP; izrada i održavanje nove aplikacije za Registar OIEKPP sukladno odredbama Zakona OIEVUK.

Izrada stručnih analiza i podloga za strateške dokumente, zakone i propise, izrada godišnjeg energetskog pregleda »Energija u Hrvatskoj«, te

Zakon o o energetskoj učinkovitosti, člankom 7. definira Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost za vođenje sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV). SMIV je platforma za praćenje svih ušteda energije iz svih provedenih aktivnosti, te je utvrđena potreba izrade nove platforme za praćenje i analizu podataka vezanih uz energetsku učinkovitost. Projekt je u fazi implementacije, a financirat će se u okviru DPRH za 2026. i 2027. godinu). Bez sustavnog praćenja uspješnosti provedbe politike energetske učinkovitosti (kroz informacijski sustav) nisu moguće precizne ocjene ostvarenja ušteda energije koje su rezultat mjera poticajne politike definiranih u nacionalnim akcijskim planovima za energetsku učinkovitost i budućem nacionalnom integriranom energetsko-klimatskom planu, kao ni praćenja aktivnosti koja su potaknute mjerama propisanim u tim planovima.

Iz aktivnosti se financiraju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.) i rashodi za usluge (intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i članarine). Radi se o troškovima službenih putovanja, naknadama troškova zaposlenicima za rad u tijelima Europske unije na tjednoj razini (SET Plan upravljačko vijeće, radna skupina za energetiku i NECP, CEF koordinacijski odbor, odbori za pojedine koridore vezane uz plin i električnu energiju i sl.), uglavnom u Bruxellesu; i za sudjelovanje na kongresima, konferencijama i drugim aktivnostima na kojima se aktivno promoviraju projekti od hrvatskog interesa i hrvatska energetska politika, kao i za sudjelovanje na zajedničkim regionalnim projektima (primjerice P-TECC, inicijativa Triju mora, CESEC i sl.).

Također, stavka uključuje sredstva tj. naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, naknade troškova za provođenje stručnih ispita za 28 energetskih zanimanja, a koji se provode u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje aktivnosti i projekata od značaja za energetski sektor i projekata	Kontinuirano usklađivanje i unaprjeđivanje zakonodavstva, energetskog sustava i infrastrukture RH s EU i međunarodnim pravnim okvirom i standardima; praćenje stanja i opskrbe energetskog sustava	%	75 (2017.)	MINGO	80	90	95

A784032 USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zastupanju između Ministarstva gospodarstva i odvjetničkog društva, Zakon o državnom odvjetništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A784032-USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	263.613	663.614	663.614	00	00	100,0

Usluga pravnog zastupanja i savjetovanja, kao i sve ostale aktivnosti vezane uz arbitražne postupke. Ugovor između Ministarstva gospodarstva i odvjetničkog društva je klasificiran sa oznakom »POVJERLJIVO«; također, stranke arbitražnih postupaka (RH i MOL) su se obvezale na tajnost postupka.

A905048 PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tržištu električne energije; Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije; Zaključak o provedbi potpore za kompenzaciju rasta troškova za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe industrijskim i ostalim poslovnim potrošačima toplinske energije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A905048-PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE	918.033.267	395.400.000	74.508.612	00	00	18,8

U Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije produljuje se privremena mjera ograničenja cijena električne energije do 31. ožujka 2026., te se u istom razdoblju produljuju određene mjere koje se odnose na stabilnost opskrbe prirodnim plinom i toplinskom energijom.

Tarifne stavke koje su do sada primjenjivane na kategoriju kućanstva kupcima u opskrbi javne odnosno univerzalne usluge za električnu energiju mijenjaju se od 1. listopada 2025. Potrošnja električne energije na koju se neće plaćati povećana cijena od 35 % također ostaje do visine 3.000 kWh šestomjesečne potrošnje.

Ovom Uredbom se zadržavaju cijene radne energije za kupce iz kategorije poduzetništvo te za kupce iz kategorije poduzetništvo do visine 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije, dok se za razliku potrošene električne energije iznad 250.000 kWh šestomjesečne potrošnje za kupce iz kategorije poduzetništvo primjenjuje se ugovorena cijena s opskrbljivačem električne energije (javni i neprofitni sektor, te malo poduzetništvo).

U cilju ostvarivanja sigurnosti opskrbe, povrat razlike cijene opskrbljivačima za električnu energiju koji se u narednom šestomjesečnom razdoblju ograničava do iznosa cijene od 140 €/MWh, a ako je ugovor s poduzetnikom veći od 140 €/MWh iznosa ta se razlika ne priznaje.

Vlada Republike Hrvatske će pratiti stanje i kretanja na tržištu energije tijekom trajanja ove Uredbe, a posebno položaj kupaca kojima cijena energije nije regulirana ovom uredbom, te će po potrebi donijeti odgovarajuće odluke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio potrošenih sredstava za naknade cijena energenata uvjetovane poremećajem u tržištu	Mjera za smanjenje cjenovnog udara na gospodarstvo i očuvanja standarda građana, kao i zaustavljanje inflatornog pritiska na rast sveukupnih cijena, sirovina, materijala, namirnica i robe široke potrošnje, prouzročenog prvenstveno velikim rastom cijene energenata.	%	0%	MINGO	100%	100%	100%

K784058 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K784058-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027	00	200.000	49.600.000	37.080.000	25.800.000	24800,0

PKK 2021.-2027. postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva. PKK 2021.-2027. provest će se u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast, te će pridonijeti ispunjenju ciljeva politike 1 do 4 definiranih u članku 5. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća. PKK 2021.-2027. se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. (NRS 2030), najvišem aktu strateškog planiranja koji određuje trenutačno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja. Ulaganja iz EU fondova doprinijet će uravnoteženom regionalnom razvoju. Ulaganja će se osim na cijelo područje RH, usmjeriti i na potpomognuta i brdsko-planinska područja, područja koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom, navedena područja su izložena demografskim izazovima, deprivaciji te imaju određena razvojna ograničenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba aktivnosti i poziva za dodjelu sredstava	Broj poziva	Broj	0	Uprava za energetiku/eKohezija	4	2	1

K905027 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka VRH o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine; Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K905027-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	00	132.723	132.723	132.723	132.723	100,0

Poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina s ciljem pružanja pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti elektroinfrastruktura te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj priključaka	Proces elektrifikacije područja naseljenih pripadnicima nacionalnih manjina	Broj priključaka	100	MINGO HEP-ODS	120	150	160

K905044 POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske od 2030. s pogledom na 2050. godinu; Zakon o tržištu električne energije; Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokočinkovitoj kogeneraciji; Odluka VRH o donošenju Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. (24. 12. 2021.); Deklaracija o čistoj energiji za EU otoke (tzv. Splitska deklaracija, 6/20)).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K905044-POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA	00	32.723	132.723	132.723	132.723	405,6

RH je inicirala potpisivanje Memoranduma kojem je cilj uspostaviti okvir za suradnju vezano na energetsku tranziciju na otocima uz poštivanje specifičnosti svakog otoka, omogućiti financijska podrška EU otocima, te promicati

sudjelovanje otočnih zajednica i građana EU-a u razmjeni najboljih primjera i prakse. Memorandum je pripreman uzimajući u obzir ciljeve Pariškog sporazuma, Europskog zelenog sporazuma, ZEV o postizanju klimatski neutralne EU do 2050., zakonodavnog paketa Čista energija za sve Europljane te nacionalne energetske i klimatske planove. U skladu sa Splitskom deklaracijom koja potiče čistu energiju za EU otoke, Republika Hrvatska promiče energetsku neovisnost otoka tako da oni u konačnici postanu samodostatni te da se koriste isključivo, ili barem u velikoj mjeri, energijom iz obnovljivih izvora. Prvi korak je jačanje elektroenergetske infrastrukture koja mora osigurati dobru povezivost unutar otoka i priobalja, a posebice na mjestima koja potiču održivu poljoprivredu, održivo gospodarstvo i, ponajprije, održivi turizam. Sredstva će se koristiti za jačanje priobalnog sektora i otoka tako da se bolje i brže implementira proizvodnja, skladištenje i korištenje energije iz obnovljivih izvora. S tim ciljem, iz ove će stavke MINGO pomoći sufinanciranje pojedinih projekata vezanih uz razvoj elektroenergetske infrastrukture jedinica lokalne samouprave u priobalju i otocima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj projekata	Broj sufinanciranih projekata	broj	0	MINGO	1	2	3

K905051 ENERGETSKA TRANZICIJA ZA ODRŽIVO GOSPODARSTVO - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., (Izmjena Uredbe sukladno novoj Uredbi o tijelima državne uprave je u tijeku); Odluka o povećanju sigurnosti opskrbe plinom izgradnjom plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanje kapaciteta LNG terminala na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K905051-ENERGETSKA TRANZICIJA ZA ODRŽIVO GOSPODARSTVO - NPOO	121.000.000	285.000.000	389.701.449	141.825.528	00	136,7

U NPOO-u je nakon revizije s novim REPowerEU poglavljem za energetiku alocirano 1,4 milijarde eura. Od te alokacije za pozive i provedbu projekata revitalizacije, modernizacije i digitalizacije elektroenergetskog sustava alocirano je 641,5 milijuna eura (prvotno je za revitalizaciju, modernizaciju i digitalizaciju elektroenergetskog sustava alocirano 388 milijuna EUR, a dodatno je na taj iznos, tijekom revizije NPOO u sklopu REPowerEU poglavlja, za projekte vezane uz elektroenergetski sustav osigurano novih 253,5 milijuna EUR od čega 99,5 milijuna EUR za nove projekte HOPS-a, a 154 milijuna EUR osigurano je kao dodatna alokacija za stare projekte HOPS-a i HEP-ODS-a te skladištenje električne energije). Na taj način će se osigurati preko 2.500 MW elektrana za proizvodnju obnovljive energije u RH do 2028. Većinom će to biti ostvareno hidroelektranama, kroz projekte solarne energije i energije vjetra, razvojem projekata bioekonomije te posebice projektima geotermalne energije. Osim toga, u sklopu najnovije revizije NPOO osigurano je još 160 milijuna EUR za financiranje projekata vezanih uz vodik te za korištenje geotermalne energije, elektrifikaciju javnog gradskog prijevoza i sl. S ciljem povećanja sigurnosti opskrbe plinom, Vlada je donijela odluku o izgradnji plinovoda Zlobin - Bosiljevo i povećanju kapaciteta LNG terminala na Krku na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje, pri čemu ukupna vrijednost ulaganja doseže preko 530 milijuna EUR, od čega se 25 milijuna ulaže u samo proširenje kapaciteta LNG-a, a ostatak u proširenje plinovodne mreže. Osim navedenog financiraju se ulaganja u elektroenergetsku infrastrukturu, velike baterijske sustave, infrastrukturu za javne gradske autobuse, geotermalnu energiju za toplinarstvo i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje aktivnosti i projekata od značaja za energetski sektor	Ispunjeni indikatori	Broj	0	Uprava za energetiku	15	0	0

T779055 PROJEKT „DOLINA VODIKA SJEVERNI JADRAN“ – NAHV

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatska strategija za vodik do 2050. godine, Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva; Sporazum o partnerstvu svih partnera u konzorciju Doline vodika Sjeverni Jadran.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T779055-PROJEKT „DOLINA VODIKA SJEVERNI JADRAN“ – NAHV	00	33.000	33.000	33.000	33.000	100,0

Projekt je poseban segment međunarodne/regionalne suradnje vezan uz uspostavu i jačanje gospodarstva zasnovanog na vodiku.

Republika Hrvatska uključena je u projekt „Dolina vodika Sjeverni Jadran“ zajedno sa Republikom Slovenijom i regijom sjeverne Italije (Friuli - Venezia - Giulia).

Cilj suradnje je privlačenje dodatnih ulaganja u regije i države koje su uspostavile dolinu vodika te osigurati lanac vrijednosti od proizvodnje do korištenja vodika. Dodatno, predmetna dolina ima ulogu i u osiguravanju vidljivost unutar EU te osigurati vodeću poziciju te tri države unutar jugoistočne Europe, koja još uvijek nema dovoljno razvijen potencijal za proizvodnju i korištenje obnovljivog vodika.

Projekt je dobio pozitivnu tehničku ocjenu Partnerstva za čisti vodik (Clean Hydrogen Partnership) u okviru programa Obzor Europa za velike doline vodika te je sredinom srpnja 2023. godine potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 25 milijuna eura. MINGO-u, kao jednom od partnera, pripada dio od 99.000,00 eura, a koji će se koristiti sukladno Planu rada koji je dio projektne dokumentacije (konzultantske usluge, službena putovanja na sastanke u okviru projekta, organizacija sastanaka u okviru projekta, sudjelovanje na tematskim stručnim skupovima s kotizacijom, stručno usavršavanje zaposlenika MINGOR-a uključenih u projekt). Sredstva će isplatiti Holding slovenskih elektrana, koji je vodeći partner u projektu, a kojem Europska komisija doznačuje sredstva. Sredstva će se koristiti tijekom cijelog trajanja projekta (72 mjeseca - 6 godina).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Radni dani	Broj čovjek dana uloženih u provedbu projekta	Čovjek/dan	0	MINGO	40	15	5

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	4.479.735	13.575.171	21.212.936	19.284.814	19.833.960	156,3

Cilj 1. Povećati konkurentnost malog gospodarstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Porast broja malih i srednjih poduzetnika na godišnjoj razini	Stopa godišnjeg porasta broja malih i srednjih poduzeća, koja predstavlja pozitivan trend rasta MSP sektora u Hrvatskoj.	%	3,83%	FINA	4%	4,2%	4,5%

A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Zakonske i druge pravne osnove

- članci 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,
- Zakon o državnim potporama,
- članci 62. i 63. Zakona o obrtu,
- Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027,
- Odluka o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, KLASA: 022-03/25-04/311, URBROJ: 50301-04/25-25-3 od 30. srpnja 2025. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A648087-POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	3.770.465	5.750.500	11.232.548	8.473.110	7.916.125	195,3

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa poticanja cjeloživotnog obrazovanja za obrtništvo, poticanja tradicijskih i umjetničkih obrta, zadružnog poduzetništva kao i poticanja malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Također, planirana su sredstva za provedbu projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a koji su usmjereni na poticanje poduzetničke kulture mladih te uspostavu sustava ranog upozoravanja za male i srednje poduzetnike.

Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ provodi se u cilju poticanja usvajanja ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu i to sufinanciranjem

troškova obrazovanja za obavljanje vezanih obrta, odnosno za pripremu i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, pripremu i polaganje majstorskog ispita, prekvalifikaciju u obrtničkim zanimanjima te izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u visini od 150.000 eur na fodišnjoj razini u 2026., 2027. i 2028. godini.

U svrhu poticanja očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta provodit će se Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u visini od 500.000 eur na godišnjoj razini u 2026., 2027. i 2028. godini.

Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ provodit će se s ciljem poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva. Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u visini od 250.000 eur na godišnjoj razini u 2026., 2027. i 2028. godini.

Temeljem Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ dodjeljivat će se stipendije učenicima koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima na koji način se sustavnom promocijom obrtničkih zanimanja pridonosi rješavanju problema premalog interesa za deficitarna zanimanja te usklađivanju s potrebama tržišta rada. Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 2.400.000 eur na godišnjoj razini u 2026., 2027. i 2028. godini.

Sukaldno Odluci Vlade Republike Hrvatske o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, KLASA: 022-03/25-04/311, URBROJ: 50301-04/25-25-3 od 30. srpnja 2025. godine za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetničkim potpornim institucijama za razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 2.000.000 eura u 2026. 2027. godini.

Sa svrhom gospodarskog razvoja lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini planirana je provedba Programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji ima za cilj dugoročno ojačati gospodarsku osnovicu hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini, osigurati održivi rast i razvoj te stvoriti uvjete za ostanak i kvalitetniji život na tim područjima. Bespovratnim potporama osobito će se poticati aktivnosti subjekata malog gospodarstva usmjerene u:

- ulaganje u svrhu unaprjeđenja proizvodnje i/ili razvoja novih proizvoda/usluga,

- prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

- usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,

- upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva.

Za provedbu ovog Prograna planirana su sredstva u visini od 2.900.000 eur u 2026. godini.

U okviru projekta „Druga šansa za MSP“ planirana je uspostava „Mehanizma ranog upozoravanja“ kao funkcionalnog sustava pružanja savjeta i podrške malom i srednjem poduzetništvu. Sustav se temelji na besplatnoj, nepristranoj i povjerljivoj pomoći sa svrhom osiguranja potrebne promjene kako bi se izbjegao stečaj, osiguralo brzo i jednostavno zatvaranje kada se stečaj ne može izbjeći, kao i promjene opće percepcije stečaja te stvaranja više rastućih poduzeća. Sredstva su planirana za provedbu slijedećih aktivnosti:

- izrada i testiranje alata za dijagnostiku poduzeća u teškoćama

- marketing i promocija mehanizma ranog upozoravanja

- identifikacija, odabir i obuka mentora

- razvoj priručnika sa smjernicama za konzultante i mentore, obrazovno osoblje, škole te poduzetnike u malim i srednjim poduzećima

- grant shema za edukaciju poduzetnika.

Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 1.436.961 eur u 2026. godini, 2.993.585,00 eur u 2027. godini i 2.491.600,00 eur u 2028. godini.

Projektom „Promocija i poticanje poduzetničke kulture mladih“ planira se dodjela bespovratnih potpora za učeničke zadruge, vježbeničke tvrtke i studentske poduzetničke inkubatore. Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 981.212,00 eur u 2026. te 1.545.800,00 eur 2027. i 2028. godini.

NPOO mjera C1.1.2. R2-I2 Ulaganje u upravljačke kapacitete malih i srednjih poduzeća ukupnog iznosa 3.981.684,25 eura za cilj ima poboljšati upravljačke prakse u hrvatskim malim i srednjim poduzećima. Ova investicija bi srednjoročno trebala rezultirati poboljšanjem uspješnosti MSP-ova, uključujući povećanje prodaje i izvoza. Dugoročno bi se poboljšani tržišni učinak trebao odraziti i na veću dodanu vrijednost koju stvaraju podržani MSP-ovi i povećanu ukupnu produktivnost. Za provedbu mjere planirana su sredstva u visini od 615.000,00 eur u 2026. i 2027. i 560.000,00 eur 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj potpora dodijeljenih tradicijskim i umjetničkim obrtima i zadrugama	Provedba aktivnosti usmjerenih ka očuvanju i razvoj tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti kao i poticanju daljnjeg razvoja zadružnog poduzetništva radi povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga.	Broj (kumulativ)	89	MINGO	90	90	90
Broj dodijeljenih potpora za učeničke zadruge, vježbeničke tvrtke te studentske inkubatore	Provedba mjera usmjerenih na stjecanje poduzetničkih kompetencija od rane dobi.	Broj (kumulativ)	0	MINGO	50	50	50
Broj stipendiranih učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima	Poticajnim mjerama usmjerenima na stipendiranje učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima želi se sustavnom promocijom obrtničkih zanimanja pridonijeti rješavanju problema premalog interesa za deficitarna zanimanja te doprinijeti usklađivanju s potrebama tržišta rada.	Broj (kumulativ)	714	MINGO	1000	1000	1000

A779054 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- članci 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,

- Zakon o državnim potporama

- članci 62. i 63. Zakona o obrtu

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. - 2027. SF.2.4.05.03.0001, Poticanje strukovnog obrazovanja - učenje temeljeno na radu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A779054-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	00	7.002.503	9.339.943	10.237.436	11.374.929	133,4

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu Projekta »Poticanje strukovnog obrazovanja – učenje temeljeno na radu“ koji se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda+. Projekt se provodi s ciljem povećanja kvalitete, učinkovitosti i relevantnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja sukladno potrebama tržišta rada i gospodarstva. Provedbom će se jačati kapaciteti gospodarskih subjekata za provedbu učenja temeljenog na radu u trogodišnjim programima strukovnog obrazovanja koji imaju za cilj omogućiti stjecanje praktičnih vještina potrebnih za rad u struci te što brže i kvalitetnije uključivanje u tržište rada. U okviru Projekta planirana je provedba slijedećih aktivnosti:

- dodjela bespovratnih potpora gospodarskim subjektima koji primaju učenike na naukovanje,

- potpora za usavršavanje mentora iz gospodarstva koji provode učenje temeljeno na radu kao i usavršavanje strukovnih nastavnika u gospodarstvu,

- izrada novih kurikuluma za zanimanja iz sustava vezanih obrta

- promocija učenja temeljenog na radu po modelu naukovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj potpora dodijeljenih gospodarskim subjektima za primanje učenika na naukovanje	Poticajnim mjerama usmjerenima na izvođače praktične nastave i vježbi naukovanja želi se potaknuti gospodarske subjekte na sudjelovanje u obrazovanju učenika čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.	Broj (kumulativ)	0	MINGO	500	500	500

A817080 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2032. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva, KLASA: 022-03/22-04/218, URBROJ: 50301-05/27-22-3 od 3. lipnja 2022. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A817080-SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	502.681	398.168	265.445	159.268	92.906	66,7

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava te za financiranje projekata iz proizvodne i uslužne djelatnosti sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a na temelju kreditne linije „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) koja je bila u provedbi od 2009. do 2014. godine te kreditne linije „Kreditom do uspjeha 2014“. Iznos za 2026., 2027. i 2028. godinu planiran je sukladno utvrđenim iznosima obveza na temelju Odluke o davanju suglasnosti o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2032. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava namijenjenih za subvencioniranje kamata u ukupno planiranom iznosu	Ministarstvo isplaćuje sredstva namijenjena za subvencioniranje kamata na temelju Odluke Vlade.	%	95%	MGPO	100%	100%	100%

A817083 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o zadrugama
- Okvirni sporazum o nabavi usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva - Registru potpora, od 24. veljače 2025. godine, za razdoblje od 10. veljače 2025. godine do 9. veljače 2027. godine, evidencijski broj nabave: 808/02-24/03JN
- UGOVOR BROJ 1 o nabavi osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva - Registru potpora, od 24. veljače 2025. godine, za razdoblje od 10. veljače 2025. godine do 9. veljače 2026. godine evidencijski broj nabave: 808/02-24/03JN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A817083-SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	48.900	157.000	165.000	185.000	200.000	105,1

Aktivnosti za razdoblje od 2026. – 2028. godine: kontinuiran razvoj i održavanje Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva – Registra potpora (SISMG) kao cjelovitog sustava za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva i kontinuirana podrška provoditeljima projekata, nadogradnje u cilju kvalitetnijeg, efikasnijeg, pouzdanijeg i sigurnijeg funkcioniranja IT sustava, pripadajućih baza podataka, aplikacija i servisa te podizanje razine efikasnosti rada referenata u Ministarstvu, koji provode projekte dodjela sredstava i pripremaju izvješća o provedbi dodijeljenih potpora te službenika u županijama i Gradu Zagrebu, koji rade u okviru modula Mikrokreditiranje, podizanje razine sigurnosti omogućavanjem pristupa korisnika putem NIAS-a i vjerodajnica visoke razine sigurnosti, dorade postojećih statističkih pregleda i apliciranje novih. Planira se uspostavljanje dohvaćanja podataka iz drugih izvora, putem Državne sabirnice (npr. iz Registra kućanstava) te uspostava interakcije s Korisničkim pretincem, posredstvom sustava eGOP. U promatranom razdoblju je, jednako tako, planirano omogućavanje podnošenje online prijava po ostalim projektima dodjela potpora Ministarstva gospodarstva te se i dalje intenzivno nastavljaju aktivnosti, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, APIS-IT-om, FINA-om itd. Na bazi dosadašnjih iskustava, realno je očekivati provođenje aktivnosti koje nije moguće planirati, jer nastupaju kao posljedica traženja Centra dijeljenih usluga i/ili kao potreba za prilagodbom u odnosu na promjene u sustavima s kojima SISMG-Registar potpora komunicira.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostavljen sustav	Uspostavljen sustav, osigurana podrška sustavu i korisnicima te omogućene online prijave	%	75	MINGO	80	85	90

K817087 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrtu

- Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra
- Okvirni sporazum o nabavi usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima, od 11. ožujka 2025. godine, evidencijski broj nabave: 808/02-24/02JN
- Ugovor broj 1 o nabavi usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima, od 11. ožujka 2025. godine, evidencijski broj nabave: 808/02-24/02JN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K817087-RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	169.630	267.000	210.000	230.000	250.000	78,7

Aktivnosti za razdoblje od 2026. – 2028. godine: kontinuiran razvoj i održavanje IT sustava te nadogradnje u cilju kvalitetnijeg, efikasnijeg, pouzdanijeg i sigurnijeg funkcioniranja informacijskog sustava Obrtnog registra, pripadajućih baza podataka, aplikacija i servisa te podizanje razine efikasnosti rada nadležnih upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu, podizanje razine sigurnosti sustava, uspostavljanje dohvaćanja podataka iz drugih izvora, putem Državne sabirnice, realizacija API/Web servisa namijenjenih široj javnosti, te omogućavanje, putem interneta, preuzimanja podataka u strojno čitljivim oblicima (u .csv i .xlsx formatima), pogodnim za daljnju uporabu, migriranje direktnog pristupa OR-a Kaznenoj evidenciji i Prekršajnoj evidenciji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, na pristup putem Državne sabirnice, uvođenje pristupa korisnika putem NIAS-a i vjerodajnica visoke razine sigurnosti, ostvarivanje proaktivnosti IT sustava Obrtnog registra - realiziranje automatskog slanja obavijesti obrtnicima putem e-maila i putem sustava e-Građani, realizacija e-Usluga e-SporednaZanimanja i e-DomaćeRadinosti - Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska, ukidanje dostavljanja papirnatih rješenja (Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska), doradu postojećih statističkih pregleda i apliciranje novih i povezivanje s HZMO – 2. faza. Jednako tako, intenzivno se i dalje nastavljaju kontinuirane aktivnosti, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, APIS-IT-om, FINA-om itd. Na bazi dosadašnjih iskustava, realno je očekivati provođenje aktivnosti koje nije moguće planirati, jer nastupaju kao posljedica traženja Centra dijeljenih usluga i/ili kao potreba za prilagodbom u odnosu na promjene u sustavima s kojima OR komunicira. Jedan od takvih primjera je realiziranje budućih prilagodbi komunikacije s novim IT sustavom Hrvatske obrtničke komore, koji je u poodmakloj fazi izgradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba aktivnosti vezanih uz održavanje i razvoj funkcionalnosti sustava Obrtnog registra i pripadajućih evidencija	Kontinuirano održavanje i daljnji razvoj IT sustava Obrtnog registra	%	75	MINGO	80	85	90
e-usluge (e-obrt, e-sporedno zanimanje, e-domaća radinost)	Razvoj postojećih i novih e-usluga	%	75	MINGO	80	85	90
Pojednostavljenje upisa obrta u Obrtni registar	Smanjenje broj dana potrebnih za registriranje obrta	Broj dana	3	MINGO	1	1	1

07745 Agencija za ugljikovodike

Djelatnost Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU), utvrđena je Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike. Poslovi i zadaci koje Agencija provodi u svom poslovanju su: Osiguranje energetske sigurnosti države kroz smanjenje ovisnosti o uvozu energije, održivo korištenje prirodnih resursa kroz postupni prijelaz s fosilnih goriva na čišće i obnovljive izvore koroz integraciju novih tehnologija (vodik, CCS – hvatanje i skladištenje ugljika, itd.), modernizaciju i obnovu infrastrukture kroz poticanje istraživanja i razvoja domaćih resursa u čiju svrhu se za prikupljaju, pohranjuju, obrađuju svi podaci i rezultati prikupljenih prilikom istraživanja i eksploatacije u Republici Hrvatskoj. U sklopu programa Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) kroz mjeru C1.2. R1-I2 „Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora“, Agenciji za ugljikovodike dodijeljena su sredstva za ispitivanje i potvrđivanje geotermalnog potencijala. Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO.C1.2.R1-I2.02.0001) »Priprema i istraživanje geotermalnih potencijala«. Agencija je također ovlaštena za formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte kroz kupnju fizičkih količina robe, nematerijalnog oblika robe kroz opcijske ugovore, osiguravanje skladišnih kapaciteta za čuvanje istih te zanavljanje zaliha u svrhu očuvanja zadane kvalitete.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07745-Agencija za ugljikovodike	101.920.653	135.215.487	123.236.140	125.487.200	122.863.899	91,1

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	101.920.653	135.215.487	123.236.140	125.487.200	122.863.899	91,1

Svrha ovog programa je osiguravanje energetske sigurnosti države, održivo korištenje prirodnih resursa, diversifikacija energetskog miksa, postupni prijelaz s fosilnih goriva na čišće i obnovljive izvore, integracija novih tehnologija (vodik, CCS – hvatanje i skladištenje ugljika, itd.) te usklađivanje s ciljevima EU o klimatskoj neutralnosti.

Potrebe koje se žele adresirati ovim programom su:

- energetska neovisnost i sigurnost opskrbe, modernizacija i obnova infrastrukture te poticanje istraživanja i razvoja domaćih resursa
- smanjenje negativnog utjecaja na okoliš
- stabilnost cijena i otpornost na geopolitičke promjene

Cilj 1. Povećati investicije u istraživanje i eksploataciju

Cilj 2. Formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

Cilj 3. Utvrditi geotermalni potencijal RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sklopljenih ugovora s odabranim investitorima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Provedba javnih nadmetanja i pregovori s odabranim investitorima	Broj sklopljenih ugovora	6	AZU	9	9	9
Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima (broj dana)	Količina nabavljene nafte i naftnih derivata izračunate na temelju neto dnevnog uvoza	Broj dana	92	AZU	93	93	93
Utvrđivanje geotermalnog potencijala u RH	Izrada studija geotermalnog potencijala	broj izrađenih studija	2	NPOO	6	0	0

A919002 UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A919002-UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	62.120	95.000	90.000	90.000	90.000	94,7

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

Aktivnost se provodi svake godine, a odnosi se na održavanje licenci postojećih računalnih specijalističkih programa koji su neophodni za kontinuirano upravljanje bazom geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka te organiziranje nacionalne baze podataka kroz sobu s podacima (data room).

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 90.000 EUR za podmirivanje rashoda za računalne usluge.

U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- održavanje licenci postojećih specijalističkih programa
- održavanje potencijalno novonabavljenih licenci

Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj preuzetih kompleta dodatnih geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka prikupljenih pri istraživanju i eksploataciji te kvantitativna i kvalitativna kontrola	kom	0	AZU	40	40	40
Broj izrađenih kompleta podataka za istražne prostore	Organiziranje sobe s podacima (tzv."data room") i prezentacije geološkog potencijala	kom	0	AZU	20	20	20

A919003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Direktiva 2009/119/EZ
- Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike
- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
- Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
- Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
- Temeljni kolektivni ugovor za javne službe
- Zakon o plaćama u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.048.163	3.807.329	4.503.426	3.949.480	4.027.470	118,3

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi poslovanja
2. Rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene dugotrajne imovine
3. Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene dugotrajne imovine

Ova aktivnost se provodi svake godine, a odnosi se na obavljanje administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za svakodnevno funkcioniranje Agencije za ugljikovodike.

Aktivnost se sastoji od sljedećih planiranih rashoda

1. Rashodi poslovanja

U 2026. planirana su sredstva u iznosu od 2.311.669 EUR za rashode za zaposlene, 1.681.757.EUR za materijalne rashode, 5.500 EUR predstavljaju financijske rashode, a preostalih 10.000 se odnose na naknade građanima i kućanstvima. Sredstva su u približnom iznosu planirana i za 2027. i 2028. godinu.

2. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

U 2026. su planirana sredstva u iznosu od 6.000 EUR, u 2027. u iznosu od 5.000 EUR i iznos od 2.000 EUR u 2028. i to za nabavu licenci neophodnih za redovno poslovanje i usklađivanje sa NIS-om

3. Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene dugotrajne imovine

U 2026. su planirana sredstva u iznosu od 70.000 EUR, u 2027. u iznosu od 50.000 EUR i iznos od 70.000 EUR u 2028. i to za nabavu uredskog namještaja i određenog broja računala i računalne opreme koju je neophodno zamijeniti jer nije funkcionalna i tehnološki je zastarjela.

K919001 PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodika

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K919001-PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	00	2.500.000	10.700.000	20.700.000	11.800.000	428,0

Projekt „Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika“ obuhvaća sve faze planiranja, pripreme i provedbe aktivnosti vezanih uz istraživanje, ocjenu potencijala te eksploataciju novih otkrića ugljikovodika, a kroz aktivnosti trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida projekt doprinosi ostvarenju strateških ciljeva energetske tranzicije, smanjenju emisija stakleničkih plinova i razvoju infrastrukture za dekarbonizaciju industrijskog sektora.

Cilj je osigurati održiv, ekonomski isplativ i ekološki odgovoran razvoj proizvodnje nafte i plina te povećati energetsku neovisnost i konkurentnost nacionalnog energetskog sektora, dok se projektom kroz aktivnosti trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida ostvaruje značajan doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova te ispunjavanju nacionalnih i europskih ciljeva klimatske neutralnosti.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

- Pripremne aktivnosti

Izrada tehničkih, geoloških i geofizičkih studija i elaborata.

Pribavljanje istražnih i okolišnih dozvola.

Provedba javnih natječaja i ugovaranje Ugovora za istraživanje i podjelu eksploatacije ugljikovodika

- Provedba istražnih aktivnosti

Geološka i geofizička istraživanja

Izrada istražnih bušotina i procjena komercijalne isplativosti u slučaju otkrića.

- Eksploatacija i modernizacija infrastrukture

Uspostava sustava za praćenje i kontrolu sigurnosti eksploatacijskih procesa.

Provedba ove aktivnosti/ projekta započela je 2016. godine.

U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se ostvarenje sljedećeg: Provedba tri nove geološko-geofizičke studije i dva istražna bušenja, te tehničku provedbu bušenja kroz mjeru nadzora i tehničke kotrole izrade istražne bušotine Virovitica GT-1.

Povećanje razine istraženosti teritorija za 10 % u odnosu na 2025. godinu.

Jačanje suradnje s domaćim i međunarodnim partnerima radi prijenosa tehnologije i ulaganja.

Izračun financijskog plana:

1. Materijalni rashodi

- U 2026. planirana su sredstva u iznosu od 5.200.000 EUR za izradu seizmičke studije, jedne tehničko-geološke studije potrebne za pripremu istražnih aktivnosti te multidisciplinarne studije karakterizacije potencijalnih područja (geološke, hidrogeološke, inženjerske i modelne analize) čijom provedbom će se povećati spremnost za uspostavu projekta.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

- U 2026. planirano je ukupno 5.300.000 od čega je 9.800.000 EUR za nabavu opreme i izradu istražnih bušotina, te dodatnih 2.500.000 EUR sukladno Rješenju Ministarstva gospodarstva, KLASA: UP/I-392-01/25-01/95; URBROJ: 526-06-04-02-25-1, od 22. srpnja 2025. godine, Agencija uključena u tehničku provedbu bušenja kao mjeru nadzora i tehničke kontrole izrade istražne bušotine Virovitica GT-1 te prati izvršavanje svih aktivnosti u skladu s Dozvolom i Zakonom, a u svrhu zaštite interesa Republike Hrvatske, očuvanja dosadašnjih ulaganja i sprečavanja administrativnog, operativnog i tehničkog zastoja u istraživanju geotermalnih voda.

- U 2027. planirano je ukupno 20.700.000 EUR za izradu elaborata i studija za istražne bušotine.
- U 2028. planirano je 11.800.000 EUR za proširenje eksploatacijskih kapaciteta i digitalni nadzor sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađenih studija	Izrađene geološke, geofizičke, bušotinske, ležišne, okolišne i multidisciplinarne studije.	kom	0	AZU	3	4	2
Broj izrađenih bušotina	Izrada istražnih bušotina	kom	0	AZU	2	1	1

K919004 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2009/119/EZ

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Zakonu tržištu nafte i naftnih derivata čl.3. stavak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K919004-FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	96.577.190	94.497.837	97.575.145	100.539.620	106.763.229	103,3

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. skladištenje obveznih zaliha
2. osiguranje zaliha
3. kontrola količine i kvalitete
4. osiguravanje propisanih količina obveznih zaliha kroz opcijske ugovore
5. kupnja fizičkih količina obveznih zaliha

Ova aktivnost se provodi svake godine, a odnosi se na nabavu i održavanje propisanih količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata. U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se ostvarenje sljedećeg: skladišta za 778.100m3, osiguranje imovine (sirove nafte i naftnih derivata), 4 kontrole količine i kvalitete godišnje, kupnja/nabava fizičkih količina zaliha za održavanje propisanih količina obveznih zaliha, i/ili osiguravanje propisanih količina obveznih zaliha kroz opcijske ugovore zbog nedostatka skladišnih kapaciteta, nedostatnih financijskih sredstava te potrebe zanavljanja zaliha.

Izračun financijskog plana:

1. Materijalni rashodi

U 2026. su planirana sredstva u iznosu od 35.200.000 EUR, u 2027. u iznosu od 36.687.474 EUR i iznos od 37.687.474u 2028. i to za skladišta kapaciteta 779.100 m 3 za 2026. godinu, 789.100 m 3 za 2027. godinu i 778.100 m 3 za 2028. godinu uz indeksaciju cijena skladištenja naftnih derivata za svaku godinu po godišnjoj stopi inflacije. U 2028. Godini se planiraju smanjiti skladišni kapaciteti za sirovu naftu za 76.000 m 3 a povećati skladišni kapaciteti za derivate za 65.000 m3.

Za osiguranje zaliha (robe) su planirana sredstva u 2026 u iznosu od 450.000 EUR, u 2027. u iznosu od 450.000---EUR i iznos od 600.000 EURu 2028. godini zbog povećanja količine derivata koji se osiguravaju

Za kontrolu količine i kvalitete su planirana sredstva u 2026 u iznosu od 232.265 EUR, u 2027. u iznosu od 250.000 EUR i iznos od 300.000u 2028 godini zbog kontinuiranog povećanja količine obveznih zaliha na kojima se obavljaju kontrole

2. Za ugovore o opcijskoj kupnji (tikete) su planirana sredstva u 2026. u iznosu od 10.800.000 EUR , u 2027. u iznosu od 13.000.000 EUR i iznos od 13.000.000 EUR u 2028. godini. Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene dugotrajne imovine

U 2026. su planirana sredstva u iznosu od 4.727.308 EUR za kupnju 6.000 t do 8.000 t derivata, u 2027. u iznosu od 4.986.574 EUR za kupnju 6.000 t do 8.000 t derivata i iznos od 10.000.000 EURu 2028. za nadoknadu razlike prilikom prodaje 65.000 t sirove nafte i kupnje 52.000 t derivata kako bi se zadržao potreban broj dana obeznih zaliha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima	tona	654.200	AZU	662.200	670.200	657.200
Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	Zanavljanje zaliha uzajamnom kupoprodajom	tona	0	AZU	50.000	50.000	50.000
Osiguran skladišni prostor ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora	m3	779.100	AZU	789.100	799.100	788.100

K919005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K919005-INFORMATIZACIJA	37.995	126.000	170.000	170.000	170.000	134,9

Kroz ovu aktivnost se osiguravaju sredstva za rashode potrebne za kupnju licenci, komunikacijske opreme te ulaganje u računalne programe. Agencija obavlja operativne poslove vezane za prikupljanje, pohranu i obradu svih podataka i rezultata prikupljenih prilikom istraživanja i eksploatacije u Republici Hrvatskoj. U Agenciji je organiziran fizički i virtualni (VDR) pregled dostupnih podataka u sobi s podacima (tzv. „data room“).

K919006 GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO.C1.2.R1-I2.02

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

-Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), pod ciljem C1.2. R1-I2 „Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K919006-GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO.C1.2.R1-I2.02	2.165.020	34.146.821	10.147.529	00	00	29,7

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od podaktivnosti:

1. Izrada istražnih bušotina
2. Nadzor nad izradom bušotina
3. Naknada za korištenje zemljišta

· Ova aktivnost se provodi od 2021. godine, a odnosi se na izradu strateške studije utjecaja plana razvoja geotermalne energije na okoliš, izradu geološko-geofizičke studije za projekte snimanja geofizičkih podataka, izradu studije stanja u prostoru i izmjene propisa koji reguliraju prostorno-planske aspekte, snimanje i interpretacija geofizičkih podataka i izrada studije geotermalnog potencijala, izradu 4 istražne geotermalne bušotin. U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se ostvarenje sljedećeg: završetak izrade treće i četvrte istražne geotermalne bušotine, naknade za korištenje zemljišta (zemljišta na kojima se nalazi bušotina s bušotinskim radim prostorom), nadzor nad izradom bušotine, nabava programskog paketa za interpretaciju hidrodinamičkih podataka, izradu studija procijene geotermalog potencijala..

Izračun financijskog plana:

1. Materijalni rashodi

Sredstva za materijalne rashode u 2026. godini su planirana u ukupnom iznosu od 534.593 EUR za korištenje zemljišta na kojima se nalazi bušotinki radni prostor s bušotinom te nadzor izradom bušotine.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. godini su planirana u ukupnom iznosu od 10.740.439 EUR za nabavu licence za reobradu podataka bušotinskog prostora i za izradu treće i četvrte bušotine sukladno projektnom zadatku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Utvrđivanje geotermalnog potencijala u RH	Izrada studija geotermalnog potencijala	kom	0	izvješće o provedbi projekta	6	0	0
Izrađene istražne bušotine	Izrada istražnih geotermalnih bušotina	kom	0	izvješće o provedbi projekta	4	0	0

T919008 INTERREG EUROPE - GREEN HYDRA, "POBOLJŠANJE POLITIKA ZA UKLJUČIVANJE MSP-OVA U EKO SUSTAV ZELENOG VODIKA" (02C0652), PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Zakon obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T919008-INTERREG EUROPE - GREEN HYDRA, "POBOLJŠANJE POLITIKA ZA UKLJUČIVANJE MSP-OVA U EKO SUSTAV ZELENOG VODIKA" (02C0652), PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	24.495	42.500	50.040	38.100	13.200	117,7

Agencija za ugljikovodike je partner na Interreg Europe projektu Green Hydra. Voditelj projekta je grad Ravena, a u provedbi projekta sudjeluje ukupno 11 partnera, predstavnika javnog i privatnog sektora te znanstvene zajednice. Projekt je u provedbi od travnja 2024. do lipnja 2028. godine.

Glavni cilj projekta je razvoj novih ili unapređenje postojećih politika (u 10 EU regija), koje potiču uključivanje malih i srednjih poduzeća u lokalne, regionalne i nacionalne zelene vodikove ekonomije.

U cilju definiranja mjera za unaprjeđenje postojećih politika u području novih tehnologija (vodika) provode se aktivnosti kroz organizaciju i sudjelovanje na međunarodnim i međusektorskim sastancima te sa hrvatskim dionicima projekta (predstavnicima javnog i privatnog sektora i znanstvene zajednice)

Izračun financijskog plana:

1. Rashodi za zaposlene

U 2026. su planirana sredstva u iznosu od 29.000,00 EUR za pokrivanje troškova plaća članova projektnog tima, u 2027. u iznosu od 29.000,00 EUR i iznos od 9.320,00 u 2028.

2. Materijalni rashodi

U 2026. su planirana sredstva u iznosu od 21.040,00 EUR za troškove sl. putovanja, organizacije događanja u Hrvatskoj (najma prostora, reprezentacije), uredskog materijala, u 2027. u iznosu od 9.100,00 EUR i iznos od 3.880,00 u 2028.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj donesenih/usvojenih mjera	Donesene mjere za unapređenje gospodarstva zasnovanog na vodiku u RH	KOM	0	Izvješće o provedbi projekta	0	1	1

07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA

HERA provodi regulaciju energetskih djelatnosti izvršavanjem poslova propisanih hrvatskim energetskim zakonodavstvom kao i zakonodavstvom Europske unije na način da pravovremenim donošenjem odluka iz svoje nadležnosti podupire zaštitu okoliša kroz učinkovito i racionalno korištenje energije, ekonomski održivo i

učinkovito obavljanje energetskih djelatnosti, dugoročnu sigurnost opskrbe energijom i kvalitetu pruženih usluga te ostvarivanje dobrobiti za krajnje kupce putem troškovno utemeljenih i mehanizmom konkurentnog tržišta postignutih cijena energije otvaranjem tržišta energije, kao i sprječavanje monopolističkog djelovanja.

Svoje poslove i zadatke koji proizlaze iz Zakona HERA organizacijski obavlja unutar aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) (A918001) unutar koje su planirani rashodi neophodni za provedbu djelatnosti i poslovanja HERA-e, a sastoje se od administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti. Način financiranja HERA-e uređen je Zakonom, prema kojem HERA ima proračun čiji su prihod naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti dostatne za financiranje rada i poslovanja regulatora energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, detaljnije opisane u poglavlju 1.1.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07750-Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	4.064.909	5.588.076	6.289.000	6.147.200	6.269.200	112,5

A918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

HERA je osnovana Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18/07), a nastavila je poslovati u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18). Zakon propisuje da je HERA samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Osnivač je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Za obavljanje poslova određenih Zakonom HERA odgovara Hrvatskom saboru. Poslovi HERA-e su od interesa za Republiku Hrvatsku, a obavljaju se temeljem javnih ovlasti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđeni su Zakonom, zakonima kojima se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A918001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.064.909	5.588.076	6.289.000	6.147.200	6.269.200	112,5

Glavni poslovi HERA-e su: izdavanje, produženje i prijenos dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti te privremeno i trajno oduzimanje dozvola, nadzor energetskih subjekata u obavljanju energetskih djelatnosti, nadzor poštivanja načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti u radu operatora tržišta energije, davanje suglasnosti na opće akte organiziranja tržišta električne energije i opće akte organiziranja tržišta prirodnog plina, izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača energije te privremeno i trajno oduzimanje statusa povlaštenog proizvođača, donošenje metodologija, odnosno tarifnih sustava, donošenje ili odobravanje cijena, iznosa tarifnih stavki i naknada u skladu s metodologijama, odnosno tarifnim sustavima, odobravanje planova investicija, razvoja i izgradnje sustava, nadzor usklađenosti planova investicija, razvoja i izgradnje operatora prijenosnog sustava i operatora transportnog sustava s razvojnim planovima Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) i Europske mreže operatora prijenosnih sustava za plin (ENTSO-G), nadzor operatora prijenosnog, transportnog i distribucijskog sustava, odnosno vlasnika sustava, drugog energetskog subjekta ili korisnika sustava u pridržavanju obveza vezano uz uvjete pristupa mreži za prekogranične razmjene električne energije i pristupa mrežama za transport prirodnog plina, suradnja s regulatornim tijelima država članica Europske

unije i susjednih država te ACER-om u pogledu prekograničnih pitanja, donošenje uvjeta kvalitete opskrbe energijom za energetske djelatnosti, donošenje općih uvjeta opskrbe energijom, donošenje i nadzor nad metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu/sustav novih i za povećanje priključne snage/kapaciteta energetskih subjekata i krajnjih kupaca, provođenje analize troška i dobiti te pribavljanje mišljenja predstavnika tijela za zaštitu potrošača za uvođenje naprednih mjernih uređaja za krajnje kupce, nadzor kvalitete opskrbe energijom, nadzor transparentnosti funkcioniranja tržišta energije, nadzor stupnja otvorenosti, natjecanja i zlouporaba na tržištu energije i u opskrbi kupaca, nadzor ograničavajućih ugovora, nadzor slobode ugovaranja u pogledu ugovora o opskrbi s mogućnošću prekida te dugoročnih ugovora, nadzor vremena koje operatori prijenosnih, odnosno transportnih i distribucijskih sustava trebaju za izvođenje priključaka i popravaka, pružanje pomoći, zajedno s drugim mjerodavnim tijelima u osiguranju primjene učinkovitih i propisanih mjera za zaštitu kupaca, objava preporuka vezanih za cijene opskrbe energijom koja se obavlja kao javna usluga, najmanje jednom godišnje, osiguranje kupcima prava na pristup podacima o vlastitoj potrošnji energije, nadzor povjerljivosti podataka kupaca o potrošnji energije, praćenje ulaganja u proizvodne elektroenergetske objekte s obzirom na sigurnost opskrbe, certificiranje operatora prijenosnog, odnosno transportnog sustava, nadzor primjene propisanih kriterija za utvrđivanje pristupa sustavu skladišta plina, donošenje metodologija za priključenje i pristup sustavima te utvrđivanje rokova i uvjeta za priključenje i pristup sustavima, nadzor objektivnih, transparentnih i nepristranih uvjeta pristupa sustavu, donošenje ili davanje suglasnosti na metodologije za uravnoteženje sustava te davanje mišljenja i suglasnosti na opće akte vezane za pružanje pomoćnih usluga i uravnoteženje sustava, davanje suglasnosti na opće akte vezane za prekogranično trgovanje, upravljanje zagušenjima i dodjelu kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima te predlaganje pokretanja postupka za izmjenu tih pravila, nadzor prekograničnog trgovanja, upravljanja zagušenjima i dodjele kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima.

07755 Ravnateljstvo za robne zalihe

Robne zalihe stvaraju se radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu te velike nesreće ili katastrofe, u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa, te radi upućivanja žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje. Brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, kao i opreme i sredstava, obavlja financijsko - računovodstvene poslove robnih zaliha, te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o skladištenju i čuvanju robnih zaliha.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07755-Ravnateljstvo za robne zalihe	44.359.256	61.834.452	52.616.507	28.114.489	19.080.572	85,1

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	44.359.256	61.834.452	52.616.507	28.114.489	19.080.572	85,1

A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 6. Zakona o strateškim robnim zalihama, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Odluka Vlade Republike Hrvatske o nabavi i korištenju robe i usluga strateških robnih zaliha nastalih zbog ratnih djelovanja, prihvata i zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine od 28. veljače 2022. godine, Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 23. ožujka 2022. godine, Odluka o izmjeni Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 22. ožujka 2023. godine, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 4. travnja 2024. godine i Odluka o izmjenama Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 27. veljače 2025. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A561000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	30.672.532	37.771.977	37.886.696	12.434.678	3.400.761	100,3

Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 39 radnih mjesta, a popunjeno je 19 radnih mjesta. Navedenim Pravilnikom uvedena je nova Služba koja je zadužena za nabavu i kontrolu nove skupine roba koje je potrebno čuvati u strateškim robnim zalihama i to lijekova, cjepiva, protuotrova, medicinskih proizvoda i materijala i zaštitne opreme. Planira se zapošljavanje još 11 službenika na temelju natječaja koji su u tijeku. Planirana su sredstva za tekuće održavanje, komunalne usluge, usluge čuvanja, te troškove vezane za saniranje hidranata i protupožarne zaštite za 8 skladišta u vlasništvu Ravnateljstva. Izračun planiranih troškova temeljen je na podacima iz proteklog razdoblja na temelju prosječnog troška po pojedinom skladištu. Ukupno planirani trošak u 2026. godini za 8 skladišta iznosi 663.615,00 eura, kao i u 2027. i 2028. godini. U pojedinim skladištima slobodan skladišni prostor dan je u najam te trošak komunalnih usluga tereti najmoprimca. Planirana su sredstva za fumigaciju strateških robnih zaliha žitarica 67.000 tona pšenice, 37.000 tona kukuruza i 15.000 tona ječma po cijeni 2,00 eura po toni u iznosu od 476.000,00 eura u 2026.g., u 2027. godini i 2028. godini. Sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske od 28. veljače 2022. godine i 23. ožujka 2022. godine i Izmjeni Odluke od 22. ožujka 2023., 4. travnja 2024. i 27. veljače 2025. godine planirana su sredstva za podmirenje troškova smještaja raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom i organiziranom smještaju u iznosu od 35.515.000,00 eura u 2026. godini, a u 2027. godini iznos od 9.000.000,00 eura.

A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 14. Zakona o strateškim robnim zalihama, Bilanca strateških robnih zaliha donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske 12. listopada 2023. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A561001-SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	2.323.339	2.618.961	3.118.961	3.118.961	3.118.961	119,1

Robne zalihe skladište se u skladištima u vlasništvu države, u skladištima u kojima država ima pravo korištenja na temelju kreditiranja njihove izgradnje i u skladištima uzetima u zakup. Za zakup i skladištenje strateških robnih zaliha

plaća se naknada skladištenja temeljem zaključenih ugovora o uskladištenju. Poslovi uskladištenja roba povjeravaju se pravnim osobama koje moraju ispunjavati jasno određene uvjete i kriterije obavljanja skladištenja (npr. odgovarajući vlastiti skladišni kapaciteti, mogućnost prihvata, držanja i obnavljanja robe i slično). U skladištima za koja se plaća skladišnina skladište se žitarice, jaja u prahu i sanitetski materijal, svinjsko i juneće meso i dr. robe strateških robnih zaliha. Za troškove skladištenja u 2026. godini planirana su sredstva: za pšenicu 70.000 tona po cijeni 2,50 eura/t što mjesečno iznosi 175.000,00 eura, za kukuruz 36.000 tona po prosječnoj cijeni od 2,50 eura/t što mjesečno iznosi 90.000,00 eura, za ječam 15.000 tona po cijeni od 2,50 eura/t što mjesečno iznosi 37.500,00 eura/t. Trošak skladištenja žitarica umanjili smo za period kada se roba - žitarice nalaze na obnavljanju. Za trošak skladištenja ostalih roba godišnje planiramo 800.000,00 eura iz razloga nabave nove skupine roba koje je potrebno čuvati u strateškim robnim zalihama i to lijekova, cjepiva, protuotrova, medicinskih proizvoda, medicinskog materijala i zaštitne opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
uskladištena količina strateških robnih zaliha	očuvanje količine i kvalitete strateških robnih zaliha	%	100	Ravnateljstvo za robne zalihe	100	100	100

A561029 AMIF 2021.-2027.- TROŠKOVI RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE - FAZA II.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o nabavi i korištenju robe i usluga strateških robnih zaliha nastalih zbog ratnih djelovanja, prihvata i zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine od 28. veljače 2022. godine, Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 23. ožujka 2022. godine, Odluka o izmjeni Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 22. ožujka 2023. godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 4. travnja 2024. godine. Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta u okviru Programa Fonda za azil, migracije i integraciju za Višegodišnji financijski okvir 2021. -2027. od 9. kolovoza 2024. godine. Odluka Vlade Republike Hrvatske o izmjenama Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 27. veljače 2025. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A561029-AMIF 2021.-2027.- TROŠKOVI RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE - FAZA II.	2.569.549	3.785.451	1.050.000	00	00	27,7

U 2025. godini Ravnateljstvo za robne zalihe je temeljem projektnog prijedloga "Financiranje troškova prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine - II. faza" koristilo sredstva iz Fonda za azil, migracije i integracije ukupne vrijednosti 6.355.000,00 eura. Dodijeljena financijska sredstva koriste se isključivo za financiranje troškova prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjenama Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 27. veljače 2025. godine produženo je financiranje do

najduže 4. ožujka 2026. godine. Slijedom navedenog sredstva su planirana u slučaju nastavka financiranja do 4. ožujka 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj raseljenih osoba iz Ukrajine kojima je osiguran smještaj	Osiguran i plaćen smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine	Broj osoba	2970	Ravnateljstvo civilne zaštite	2970	0	0

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 6. Zakona o strateškim robnim zalihama, Zakon o javnoj nabavi, Bilanca strateških robnih zaliha donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske 12. listopada 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K561016-NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	8.793.836	17.658.063	10.560.850	12.560.850	12.560.850	59,8

Bilancom strateških robnih zaliha utvrđeni su osnovni poljoprivredni, prehrambeni i neprehrambeni proizvodi te lijekovi, cjepiva, protuotrovi, medicinski proizvodi, medicinski materijal i zaštitna oprema koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati, te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa. Navedeni projekt ima svrhu popune nedostajućih količina strateških robnih zaliha koje su predviđene Bilancom. Nabava u razdoblju od 2026. do 2028. godine bit će usmjerena na nabavu nedostajućih količina strateških robnih zaliha po Bilanci strateških robnih zaliha, vodeći računa da se robnim zalihama može uvijek intervenirati u Zakonom predviđenim situacijama i na nabavu nove skupine roba kojih do sada nije bilo predviđeno držanje u strateškim robnim zalihama, a to su lijekovi, cjepiva, protuotrovi, medicinski proizvodi i medicinski materijal. U 2026. godini planira se nabava: 2 pumpe velikog protoka u vrijednosti od 675.000,00 eura, po 6.000 tona pšenice, 8.000 tona kukuruza i 3.000 tona ječma ukupne vrijednosti od 4.325.000,00 eura, 100 tona mesnih konzervi u vrijednosti od 525.000,00 eura. Planira se nabava junećih i svinjskih ohlađenih polovica i pilećih trupova u vrijednosti od 1.683.500,00 eura. Ostatak sredstava planira se za nabavu lijekova, cjepiva, medicinskih proizvoda i materijala u vrijednosti od 3.366.400,00 eura. U 2027. i 2028. godini planira se nabava nedostajućih količina strateških robnih zaliha po Bilanci i to žitarica, mlijeka trajnog i u prahu, sira, jaja u prahu, mesnih i ribljih konzervi, vode za piće, lijekova i dr. roba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Popunjenost Bilance strateških robnih zaliha	Količina poljoprivredno prehrambenih, neprehrambenih proizvoda i lijekova, cjepiva medicinske i zaštitne opreme	%	52	Ravnateljstvo za robne zalihe	60	62	64

07760 Državni zavod za mjeriteljstvo

Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga s ciljem zaštite potrošača kao i osiguranja sigurnosti zdravlja ljudi i životinja. Glavni su ciljevi nacionalnoga mjeriteljskoga sustava ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI), osiguranje vjerodostojnosti rezultata mjerenja, djelotvorno upravljanje nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.) kao i usklađivanje pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EU direktivama, UN/ECE pravilnicima), poboljšavanje nacionalnog sustava za ispitivanje i žigosanje (potvrđivanje) predmeta od plemenitih kovina na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, inspekcijski nadzor te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07760-Državni zavod za mjeriteljstvo	3.099.878	3.867.070	4.395.900	4.527.800	4.663.600	113,7

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	3.099.878	3.867.070	4.395.900	4.527.800	4.663.600	113,7

Cilj 1. Unaprjeđenje zakonskog i temeljnog mjeriteljstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja povreda propisa mjeriteljstva.	Smanjenje broja povreda propisa ukazuje na unaprjeđenje mjeriteljskog sustava.	Broj	40	DZM	25	20	15

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike – Dodatak I i 150/13 – Dodatak II), Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Zavoda te Pravilnik o unutarnjem redu DZM-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	2.937.650	3.519.335	4.036.740	4.155.140	4.340.865	114,7

Rashodi za bruto plaće planirani su na bazi 70 trenutno zaposlena djelatnika(1 dužnosnik ,69 državna službenika) za 2026. godinu u iznosu 2.367.883 eura (prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom iznosi 2.818,91 eur), te za 2027. planirana sredstva iznose 2.496.162 eura i za 2028. iznose 2.789.399 eura. Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, božićnica otpremnine pri odlasku u mirovinu, dar Sv. Nikola) za 2026. godinu planirani su u iznosu 120.000 eura, za 2027. i za 2028 godinu po 100.000 eura. Rashodi za službena putovanja su značajna stavka rashoda, te su za 2026. 2027.i 2028. godinu planirana po 80.000 eura. Planirana sredstva su uvjetovana vrstom posla koji DZM obavlja (ovjeravanje mjerila i inspekcijski nadzor vrši se po cijeloj Republici Hrvatskoj) i brojem lokacija DZM-a (službe u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu).

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi i Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K762001-OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	100.791	205.100	236.100	252.300	205.100	115,1

U okviru DZM-a djeluju nacionalni laboratoriji za temeljno mjeriteljstvo te se značajna sredstva u okviru ovog projekta odnose na umjeravanje nacionalnih etalona, održavanje nacionalnih etalona i međulaboratorijske usporedbe i i to za 2026. godinu planirana su sredstva u postotku od 30% ukupno planiranih na ovom projektu. Nadalje, u okviru ovog projekta planirana su sredstva za nabavu opreme za potrebe zakonitog i temeljnog mjeriteljstva u u postotku od 64% i preostalih 6% planirano je za rashode akreditacije u 2026. godini.

U 2027. godini za umjeravanje nacionalnih etalona, održavanje nacionalnih etalona i međulaboratorijske usporedbe planirana su sredstva u postotku 36%, za nabavu opreme zakonskog i temeljnog mjeriteljstva u postotku 59% i preostalih 5% planirano je za rashode akreditacije u odnosu na ukupno planirana sredstva na ovom projektu.

i

U 2028. godini za umjeravanje nacionalnih etalona, održavanje nacionalnih etalona i međulaboratorijske usporedbe planirana su sredstva u postotku 29%, za nabavu opreme zakonskog i temeljnog mjeriteljstva u postotku 66% i preostalih 5% planirano je za rashode akreditacije u odnosu na ukupno planirana sredstva na ovom projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje novonabavljene opreme.	Nabava nove opreme je nužna. ukazuje na ispravnost opreme koja podliježe ovjeravanju	%	10	DZM	15	20	25

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi i Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (interni akt od 4.06.2017. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K762002-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	5.402	41.775	22.200	20.000	16.775	53,1

U okviru ovog projekta u 2026. godini planirana su sredstva za nabavu uredskih stolica te za nabavu šest klima uređaja, u 2027. godini planirana je nabava tri klima uređaja te u 2028 nabava sedam klima uređaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Bolja učinkovitost.	Osiguranje boljih uvjeta poslovanja	%	45	DZM	60	65	70

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o nabavi novih vozila.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K762003-OBNOVA VOZNOG PARKA	28.600	33.180	33.180	33.180	33.180	100,0

Ovim projektom obuhvaćena je nabava dva vozila zbog potrebna obavljanje poslova DZM-a budući da je veći broj postojećih vozila jako star te se zbog dotrajalosti troše značajna sredstva na popravak istih. Za 2026., 2027. i 2028. godinu planirano je po 33.180 eura za nabavu novih vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja nabavljenih novih vozila.	Obnavljanje voznog parka.	Broj	0	DZM	2	2	2

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (interrni akt od 14.6.2017.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K762004-INFORMATIZACIJA ZAVODA	27.435	67.680	67.680	67.180	67.680	100,0

Na ovom projektu planirana je nabava sedam stolnih računala, sedam prijenosnih računala i ulaganja u računalne programe vezano za Uredbu o uredskom poslovanju u 2026. godini u iznosu od 67.680 eura, a u 2027. 67.180 eura te u 2028. godini u iznosu od 67.680 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Učinkovitije korištenje informatičkih uslug	Ulaganje u informatičko obrazovanje djelatnika.	%	65	DZM	68	80	90

07765 Hrvatski zavod za norme

Hrvatski zavod za norme (HZN) je javna ustanova osnovana kao neovisno nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske za ostvarivanje zakonom utvrđenih ciljeva normizacije: povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša, promicanje kvalitete proizvoda, procesa i usluga, osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanje proizvodne učinkovitosti, ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti, otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini te obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije. HZN u svom djelokrugu obavlja poslove pripreme, prihvaćanja i objavljivanja hrvatskih norma, predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim

normizacijskim organizacijama, objavljuje i distribuira hrvatske norme, osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, uspostavlja i održava bazu podataka o hrvatskim normama i mnoge druge poslove u skladu s pravilima europskih normizacijskih tijela.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07765-Hrvatski zavod za norme	1.982.771	2.538.800	2.715.515	2.831.960	2.928.470	107,0

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	1.982.771	2.538.800	2.715.515	2.831.960	2.928.470	107,0

Cilj 1. Jačanje normizacije radi povećanja standarda kvalitete na tržištu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja korisnika i kupaca norma	Broj korisnika i kupaca normi	Broj	13961	HZN	13980	14000	14030
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja novih objavljenih hrvatskih normi koje služe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj objavljenih hrvatskih normi koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj	1421	HZN	1500	1535	1555

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji; Zakon o normizaciji; Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme; Statut Hrvatskog zavoda za norme (2010.); Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatskog zavoda za norme; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; CEN/CENELEC Internal Regulations Part 1 – Organization and structure (January 2022); CEN/CENELEC Guide 22 - Guide on the organisational structure and processes for the assessment of the membership criteria of CEN and CENELEC (Edition 5, 2021-12).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A651002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	1.968.228	2.412.175	2.677.015	2.798.460	2.894.970	111,0

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva nužna za administraciju i upravljanje HZN-a tj. za redovno obavljanje poslova za koje je HZN osnovan. Sredstva za rashode za zaposlene (skupina 31) planirana su prema Zakonu o plaćama u javnim službama, propisanoj proračunskoj osnovici, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama. HZN trenutačno ima 47 zaposlenih djelatnika. Rashodi za zaposlene čine 66,66 % ukupnog plana rashoda. Sredstva rashoda za zaposlene povećana su u odnosu na 2025. godinu sukladno novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, novog sustava nagrađivanja zaposlenika u nastajanju, planiranu promjenu sistematizacije radnih mjesta, te ostalih rashoda za zaposlene (božićnice i uskrsnice, planirane jubilarne nagrade i dar djeci, moguće pomoći).

Materijalni rashodi (skupina 32) planirani su na temelju godišnjeg izvršenja obveza održavanja IT programa, plaćanja članarina međunarodnim i europskim organizacijama te ostalih troškova potrebnih za redovno poslovanje, kao i novih obveza u okviru redovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za norme. Materijalni rashodi čine 31,73 % plana rashoda. Odnose se na potrebe za rashode reprezentacije, potrebe za plaćanje članarina međunarodnim i europskim organizacijama, rashode za intelektualne i ostale usluge te na rashode potrebnih službenih putovanja za sudjelovanje u radu međunarodnih i europskih normizacijskih organizacija kojih je HZN član.

Međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama plaćaju se godišnje članarine. HZN je punopravni član Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC), Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbor za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) te kao nacionalno normizacijsko tijelo član Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI). HZN plaća međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama članarine sukladno članku 15. Zakona o normizaciji, stavak 3. (Narodne novine broj 80/2013). Godišnji iznos međunarodnih članarina se kroz godine povećava i planiran je na razini 255.181,00 EUR za 2026. godinu, a odnosi se na članarine Europskog odbora za normizaciju (CEN) i Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (CENELEC) te članarine za punopravno članstvo u Europskom institutu za telekomunikacijske norme (ETSI) uslijed objavljene Uredbe (EU) 2022/2480 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 o europskoj normizaciji od 19. prosinca 2022. godine, a koja je stupila na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenome listu Europske unije, primjenjuje se od 9. srpnja 2023. te je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Cilj izmjene ove Uredbe koja uređuje europski normizacijski sustav je zaštita načela dobroga upravljanja u isporuci norma koje zahtijeva EK u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe o europskoj normizaciji. Izmjenom Uredbe propisuje se zastupljenost nacionalnih normizacijskih tijela i njihove ovlasti za donošenje odluka koje se odnose na EU, a čime se osigurava dosljednost norma sa zakonodavstvom i politikama EU-a. Time se želi izbjeći bilo kakav neprikladan utjecaj dionika izvan EU-a i EGP-a, što znači da odluke o izvršavanju zahtjeva za normizaciju, koje provode europske organizacije za normizaciju, radi potpore zakonodavstvu i politikama Unije, donose isključivo nacionalna tijela za normizaciju država članica EU-a. Ova tijela se na najbolji način mogu pobrinuti da se interesi, ciljevi politike i vrijednosti Unije, kao i opći javni interes uzimaju u obzir u europskim organizacijama za normizaciju. Uz rashode za zaposlene HZN-a, najveći pojedinačni trošak čine plaćanja godišnjih članarina.

HZN također ima izdatke prilikom narudžbi međunarodnih norma (ISO, IEC), njemačkih norma (DIN), britanskih norma (BS), granskih norma (ASTM) te norma drugih normirnih tijela koje HZN pribavlja radi daljnje prodaje korisnicima u Republici Hrvatskoj, sukladno potpisanim ugovorima o distribuciji norma, okvirno 11.000,00 EUR. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom norma i drugim aktivnostima uplaćuju se u Državnu riznicu pod šifrom 5681, vode se samo u evidencijama HZN-a i na stavci prihoda 65219 u sustavu Državne riznice.

Kao važna aktivnost u ovom razdoblju planiran je i projekt 2. generacije Eurokodova, a koja ima utjecaj na rashode za intelektualne i ostale usluge. Trenutačno su važeće hrvatske norme niza Eurokodovi i pripadajući nacionalni dodaci uvršteni u Tehnički propis za građevinske konstrukcije, koji je u nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prva generacija norma, odnosno Eurokodova (europskih norma za projektiranje konstrukcija) sadrži 67 preuzetih europskih norma (ukupno 4967 stranica) koje su prevedene na hrvatski jezik i objavljene kao hrvatske norme. Na europskoj razini procjena je da će do kraja 2027. godine biti objavljena druga generacija europskih normi, odnosno 2. generacija Eurokodova koja će sadržavati oko 8248 stranica, odnosno 11547 kartica teksta na engleskom jeziku. Od 2. generacije Eurokodova, HZN je u 2024. godini preveo 17 norma, a u 2025. godini će se prevesti još 17 objavljenih u CEN organizaciji, a ostale norme će se prevoditi u sljedećem razdoblju kako ih bude CEN objavljivao.

Planirani trošak projekta prihvaćanja europskih norma kao hrvatskih norma na hrvatskom jeziku, Eurokodova 2. generacije uključuje troškove prevođenja, lektoriranja, stručne radkture te grafičke pripreme.

Prihvaćanjem 2. generacije Eurokodova i njihove dostupnosti na hrvatskom jeziku osigurava se usklađenost stanja u normizaciji sa spomenutim tehničkim propisom.

Hrvatski zavod za norme upravlja i radom jednog međunarodnog tehničkog pododbora IEC TC31/SC31J, Classification of hazardous areas and installation requirements. Povećani rashodi za reprezentaciju te zakupnine i najamnine u 2026. godini se odnose na plan organizacije i domaćinstva 11. Balkanske konferencije o normizaciji u trajanju u od dva dana budući da se domaćinstvo organizira svake godine u drugoj državi. Balkanska konferencija za normizaciju uz predstavnike organizacija CEN, CENELEC, ETSI i ISO, okuplja i predstavnike nacionalnih normirnih tijela iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Slovenije i Turske.

Predstavnici HZN-a obvezni su sudjelovati u radu upravnih i tehničkih tijela europskih (CEN-a i CENELEC-a) i međunarodnih (ISO-a i IEC-a) normizacijskih organizacija kao što su godišnje skupštine, sastanci upravnih vijeća i sastanci tehničkih vijeća (CEN General Assembly, CENELEC General Assembly, CEN Administrative Board, CEN Technical Board, CENELEC Technical Board, ISO General Assembly, IEC General Assembly) što čini oko 12 – 16 sastanaka na godišnjoj razini. U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, ovisno o mjestu održavanja pojedinog međunarodnog sastanka, predstavnici HZN-a nastoje prisustvovati sastancima na kojima je njihovo sudjelovanje obvezujuće.

Veća stavka izdataka je i održavanje IT aplikacija koje HZN koristi u svakodnevnom radu (HCL Lotus Domino baza, prodaja, web pristup repozitoriju, cloud backup rješenje, računovodstvo, uredsko poslovanje i dr.).

Financijski rashodi (skupina 34) čine neznatan dio plana rashoda i to za bankovnu proviziju za plaćanje deviznih računa (članarine) za valute koje nema devizni račun riznice i za potencijalne ostale slučajeve koji bi mogli nastati.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 42) čine rashode od 0,17 % ukupnih rashoda i odnose se na zamjenu dotrajalog namještaja i eventualna zamjenu pokvarenih klima uređaja koji se ne mogu popraviti.

K651011 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K651011-INFORMATIZACIJA	14.544	76.625	38.500	33.500	33.500	50,2

Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva (1,42 % ukupnih rashoda) za nabavu višegodišnjih licenci (1.500,00 EUR za svaku pojedinu godinu) za potrebe poslovanja Hrvatskog zavoda za norme (skupina 41), za kupovinu računalne opreme zbog potrebe zamjene tehnološki zastarjelih računala (godišnje 25.000,00 EUR), kao i doradu postojećih računalnih programa zbog digitalizacije uredskog poslovanja i prilagodbe za izdavanje e-računa (12.000 EUR za 2026. godinu, 7.000 EUR za 2027. godinu i 7.000 EUR za 2027. godinu) (skupina 42).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Funkcionalnost aplikacija	Aplikacije koje HZN koristi od dobavljača trebaju biti raspoložive	%	100	HZN	100	100	100
Realizacija plana nabave	Nabava planirane opreme	%	100	HZN	100	100	100

K651014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K651014-OBNOVA VOZNOG PARKA	00	50.000	00	00	00	0,0

07770 Hrvatska akreditacijska agencija

U okviru ove glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad Hrvatske akreditacijske agencije. Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovu radu. HAA obavlja slijedeće poslove: akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija, akreditiranje pravnih i fizičkih osoba za potvrđivanje/certifikaciju proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, akreditiranje pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje, druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe, osigurava za tijela državne uprave informacije potrebne za djelotvorno provođenje politike akreditacije u području ocjene sukladnosti, surađuje s europskom akreditacijom i drugim tijelima Europske unije u području akreditacije, i zaključuje sporazume u području akreditacije, surađuje s međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama te zaključuje sporazume u području akreditacije, surađuje s pravnim i fizičkim osobama u području akreditacije, promiče akreditaciju i provodi izobrazbu u području akreditacije, objavljuje upute, preporuke i druge stručne publikacije u području akreditacije. Akreditacija utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva jer ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značajnijoj je mjeri podigla kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije i inspekcije na hrvatskom tržištu, a samim time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na tržištu EU i šire. Neprovođenje akreditacije imalo bi za posljedicu ugrožavanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva za izlazak na tržišta EU i šire radi nemogućnosti dokazivanja sigurnosti i kvalitete

proizvoda u kompetentnim institucijama koje su ocjenjene prema međunarodnim kriterijima (akreditiranim institucijama). Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji, organizatori ispitivanja sposobnosti, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš (EMS, EMAS), certifikacijska tijela za osobe i verifikatori stakleničkih plinova. Posredni korisnici su tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača, odnosno gospodarstvo – uvjet konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07770-Hrvatska akreditacijska agencija	2.120.010	1.920.600	2.050.465	2.110.513	2.105.811	106,8

3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	2.120.010	1.920.600	2.050.465	2.110.513	2.105.811	106,8

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji, Uredba EA 765/2008, Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencija, Statut Hrvatske akreditacijske agencije, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A652002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	1.366.418	1.912.600	2.046.465	2.104.513	2.099.811	107,0

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te ostale rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje i poslovanje Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (bruto plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće) čiji udio iznosi 61,17% (2026.), 59,69% (2027.) i 59,83% (2028.) od ukupnih planiranih sredstava na godišnjoj razini. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HAA sistematizirano je 36 radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 29 radnih mjesta. Povećanje ostalih rashoda za zaposlene u 2026. godini je je

osim za isplatu materijalnih prava (uskrsnica, regres, dar za djecu i božičnice), za isplatu jubilarnih nagrada (6 djelatnika), pomoći zbog dugotrajnog bolovanja i smrtnog slučaja, te za isplatu otpremnine (2 djelatnika).

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja za što je planirano 38,16% (2026.), 39,80% (2027.) i 39,68% (2028.) od ukupno planiranih sredstava.

U okviru planiranih sredstava najznačajnija sredstva osiguravaju se za intelektualne i osobne usluge - povećanje na stavka rashoda za intelektualne i osobne usluge za pravne i fizičke osobe ocjenitelje koje za HAA vrše ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, verifikatora stakleničkih plinova, organizatora ispitivanja sposobnosti, a koji ocjenjuju sukladnost proizvoda, procesa i usluga s tehničkim specifikacijama. Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, te HAA godišnje angažira prosječno 200 ocjenitelja i eksperata i sklopi oko 900 pojedinačnih ugovora. Za tu namjenu je planirano 509.700 eura (2026.), 517.850 eura (2027.) i 518.410 eura (2028.). HAA je u 2024. godini naplatila 1.015.303,00 eura prihoda državne uprave za izdane fakture za odrađene postupke od domaćih i inozemnih pravnih subjekata.

Povećanje rashoda za naknade troškova zaposlenima - HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i obvezna je sudjelovati u njihovu radu - sudjelovanja zaposlenika na EA CC (Euopean Accredidation Certification committee), FALB (Forum of Accreditation and Licensing Bodies), GHG (Greenhouse Gas, EA CC Network Group EU ETS), EA Obuka za nove norme – akreditacija inspekcijskih tijela i akreditacija certifikacije osoba, EA MAC, EAGA, ILAC i CROLAB.

Slijedeća značajnija stavka u okviru materijalnih rashoda su rashodi za međunarodne članarine – članarine u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju (EA European Accreditation i ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation) budući da je HAA potpisnica multilateralnih sporazuma o akreditaciji te je u tu svrhu planirano 21.900 eura (2026.) i 23.890 eura (2027. i 2028.).

Također su planirana sredstva za uslugu najma 2 automobila zbog dotrajalosti voznog parka (iz 2005. i 2006. godine), kao i zbog troškova održavanja portala e-akreditacija u 2026. i 2027. – 50.000 eura . Nadalje, planirani su i troškovi redovne re-evaluacije koja će se provesti u 2027. godini (re-evaluacija je svake četiri godine, zadnja je bila 2023.), a u ime EA provest će je evaluatorski tim sastavljen od evaluatora, predstavnika i zaposlenika drugih nacionalnih akreditacijskih tijela koja su punopravni članovi EA-a i potpisnici EA MLA-a (procjena od 35.000 eura za smještaj, prijevoz, prehranu i prevoditelje). Re-evaluacija - ispunjavanje obveza HAA kao punopravne članice EA i potpisnice EA MLA sporazuma, na temelju provedbe evaluacije od strane EA evaluatora, EA MAC odlučuje o zadržavanju/nezadržavanju statusa HAA kao EA MLA potpisnice. Zadržavanjem statusa EA MLA potpisnice, a posljedično i ILAC MRA potpisnice, HAA dokazuje svoju kompetentnost i harmoniziranost akreditacijskog sustava u RH s akreditacijskim sustavima u ostalim članicama EA. Usluge i rezultati aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti (izvještaji, potvrde, certifikati) koje provode tijela za ocjenjivanje sukladnosti (TOS-evi) akreditirana od HAA na europskom i međunarodnom tržištu su priznati kao jednakovrijedni na temelju statusa HAA kao potpisnice EA MLA i ILAC MRA sporazuma. Prema dokumentu s obveznom primjenom za akreditacijska tijela, EA-2/02 M:2022, HAA je obvezna podmiriti troškove prijevoza, smještaja i prehrane evaluacijskog tima, kao i troškove prevoditelja i sve ostale troškove organizacije i provedbe re-evaluacije HAA.

Za financijske i ostale rashode planirano je 0,003% (2026., 2027. i 2028.).

Preostalih 0,65% (2026.), 0,49% (2027.) odnosno 0,48% (2028.) planiranih sredstava na ovoj aktivnosti planirani su za nabavu namještaja, komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu za novozaposlene službenike i namještenike.

K652006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Upute o provedbi postupka jednostavne nabave u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K652006-INFORMATIZACIJA	00	8.000	4.000	6.000	6.000	50,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu računalne opreme i programa HAA. S obzirom da računalna oprema i programi predstavljaju kritičnu opremu za održavanje radnih procesa, HAA mora kontinuirano nadograđivati postojeće računalne programe koji podržavaju poslovni proces akreditacije i zamijeniti dio starije računalne opreme koju nije moguće nadograditi.

07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo investicije, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO (u daljnjem tekstu Agencija) Vladina je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, osnovana s ciljem pružanja kvalitetne poslovne podrške subjektima malog i srednjeg gospodarstva.

Djelatnost Agencije usmjerena je na rast malog i srednjeg poduzetništva čije zahtjeve i potrebe kontinuirano prati, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja što doprinosi, kako jačanju poduzetničkog sektora, tako i konkurentnosti cjelokupnoga gospodarstva.

Niz je aktivnosti i mjera kojima Agencija to i ostvaruje, a svakako su najuspješnije izdavanje zajmova i jamstava, kao i osiguravanje bespovratnih potpora čime se pozicionira kao neizostavna karika u lancu razvoja maloga i srednjega poduzetništva.

Agencija sustavno ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta, suradnju s domaćim i inozemnim partnerima, a ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju dobila je važnu ulogu provedbenog tijela druge razine za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	70.826.912	133.308.198	178.714.764	131.191.530	96.828.818	134,1

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	70.826.912	133.308.198	178.714.764	131.191.530	96.828.818	134,1

Svrha Hrvatske agencije za malo gospodarstvo investicije, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO (u daljnjem tekstu Agencija) je poticanje razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Agencija ostvaruje svoju svrhu kroz niz aktivnosti podrške, financijske i nefinancijske prirode, subjektima malog i srednjeg gospodarstva kako bi se isti mogli razvijati, rasti te jačati svoju konkurentnost i otpornost. Među najznačajnije aktivnosti ubrajaju su: izdavanje zajmova i jamstava, uz mogućnost subvencije kamatne stope, dodjela bespovratnih potpora te s tim u vezi delegirani poslovi Posredničkog tijela razine 2 i Posredničkog tijela za provedbu operacija u okviru sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima u RH. Kroz sustav podrške korisnicima, Agencija omogućava pristupu novim znanjima i vještinama, ali i potencijalnim

partnerima, sa ciljem razvoja novih kompetencija, proizvoda i usluga naših korisnika, posebice kroz programe i projekte Europske teritorijalne suradnje i marko-regionalnog razvoja.

Radi unaprjeđenja svojeg rada, ali i dodatnog jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i povezivanja u lance vrijednosti, Agencija ostvaruje značajnu suradnju s domaćim i inozemnim partnerima.

Cilj 1. Povećati konkurentnost poduzetnika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja poduzetnika	Povećanje broja poduzetnika ukazuje na veću konkurentnost na tržištu.	broj	19258	HAMAG-BICRO	25500	27000	29200

A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekt

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Odluka o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	4.961.984	6.125.313	5.196.079	5.028.399	5.035.004	84,8

Sredstvima ove aktivnosti financira se redovno, tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno rashodi za zaposlenike, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za zaposlenike za 2026. godinu odnose se na 113 radnika koji rade na poslovima zajedničkim za cijeli HAMAG-BICRO (računovodstvo i financije, opći i zajednički poslovi) kao i na zaposlenike koji dio svog radnog vremena utroše na realizaciji zadaća koje se odnose na ovu aktivnost, te im se proporcionalni dio plaće isplaćuje s ove aktivnosti temeljem time sheet-ova.

Rashodi za zaposlenike čine 66% plana na ovoj aktivnosti u 2026., odnosno po 69% u 2027. i 2028. godini. Rashodi ostalih zaposlenika većim dijelom su sufinancirani iz Europskih fondova.

Osim rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu planiranih sredstava materijalni rashodi čine 27% za 2026., te po 25% za 2027. i 2028. godinu u odnosu na ukupna planirana sredstva. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine 7% ukupnih planiranih sredstava za 2026. te po 6% za 2027. i 2028. godinu.

A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913003-JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	737.077	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	111,1

Jamstva se izdaju sukladno Općim uvjetima i Jamstvenom programu PLUS odobrenim od strane Vlade RH.

Ova aktivnost sastoji se od 2 podaktivnosti: mjera A (jamstva za kredite za investicije) i mjera B (jamstva za kredite za obrtna sredstva).

Provedba ove aktivnosti/projekta započela je 2019. godine.

HAMAG-BICRO jamči za glavnicu kredita u postotku koji je određen jamstvenim programom, a najviše do 80%. Jamstveni programi se kreiraju i usklađuju s potrebama tržišta. Obzirom na uvođenje novih jamstvenih programa sufinanciranih kroz EFRR, ne očekuje se značajniji broj izdanih jamstava i ukupnog iznosa u narednim godinama. Plan na aktivnosti A913003 se još ne smanjuje jer se ukupna izloženost po izdanim jamstvima ne smanjuje (dio kredita se otplati, ali se odobravaju i novi krediti koji su osigurani jamstvom). Prema iznosima izdanih jamstava u prethodnim godinama, očekivanoj stopi defaulta te očekivanom vremenu pojave istoga napravljen je izračun potrebne alokacije za buduće isplate jamstava. Projekcija je napravljena na bazi prethodnih 7 godina prema dinamici aktivacija jamstava po broju i iznosu uzimajući pritom također i regresivni trend aktivacija jamstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu.	broj	166	HAMAG-BICRO	220	270	320

A913006 NACIONALNI ZAJMOVI I AKTIVACIJA JAMSTAVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Sporazuma o financiranju sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.06.2016. godine Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro, malih i Covid-19 zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH. 2023.godina je kraj programskog razdoblja OPKK 2014.-2020. te se iz povrata od 2025.godine planiraju plasirati novi Nacionalni zajmovi za investicije i obrtna sredstva i novi jamstveni program za Činidbena jamstva. Upravljačka skupina odobrila je realociranje 100 milijuna EUR povrata na nove nacionalne zajmove, dok je realokacija za jamstvene programe u pripremi (očekivana realokacija iznosi 55 milijuna EUR). Sukladno navedenom sredstva se planiraju unutar postojećih aktivnosti za plasman novih zajmova i jamstava, dok isplata po aktiviranim jamstvima ostaje i dalje.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A913006-NACIONALNI ZAJMOVI I AKTIVACIJA JAMSTAVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA 2014.-2020.	3.486.439	27.000.000	30.500.000	32.500.000	31.860.504	113,0

PProgramima ESIF jamstva i zajmova su financirani subjekti malog gospodarstva iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva odobrava financijske instrumente direktno ili putem financijskih institucija.

HAMAG-BICRO-u povjerena je važna uloga u provedbi financijskih instrumenata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (portfeljna jamstva, pojedinačna jamstva, subvencije kamatne stope, mikro zajmovi i mali zajmovi) koji zajedno čine više od milijardu eura sredstava namijenjenih poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

U planu se navodi iznos financiranja za jamstva koji se odnosi na rezervaciju za očekivane gubitke po ESIF programu, odnosno aktivaciju jamstva, dok se za zajmove sredstva planiraju unutar postojeće aktivnosti koja će se plasirati iz prikupljenih sredstva po ranije plasiranim zajmovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	1619	HAMAG-BICRO	1400	1200	1000
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama broj	broj	9853	HAMAG-BICRO	9853	9853	9853
Broj isplaćenih Nacionalnih zajmova	Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima	broj	0	HAMAG-BICRO	500	800	1100

A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o dodjeli dijela sredstava vraćenih financijskim instumentima koje provodi HAMAG-BICRO u okviru Operativnog programa »Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020. novom financisjkom instrumentu Nacionalni zajam za investicije i obrtna sredstva.

Ugovor o provedbi financijskog instrumenta sklopljenog s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A913007-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	00	00	1.392.503	1.330.733	1.376.061	0,0

Naknade se koriste za financiranje troškova djelatnika koji rade na provođenju novih Financijskih instrumenata, a prikupljena su iz povrata po plasiranim zajmovima i jamstvima.

Kod svih prethodno odobrenih financiranja djelatnici će u narednim godinama pratiti rezultate, administrirati predmete te pratiti naplatu.

Otvaranjem novih Financijskih instumenata iz povrata HAMAG-BICRO ima pravo na naknadu u visini od 7% iznosa sredstava isplaćenih krajnjim primateljima

Od planiranog iznosa 73% se odnosi na plaće djelatnika vezanih za ove programe. Od ostalih najznačajnih troškova su troškovi za nabavu novog softwera za praćenje i obradu zajmova i jamstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu nakandu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama	postotak	0	HAMAG-BICRO	30%	45%	60%

A913009 PROGRAM EUREKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o sudjelovanju u programu EUREKA temeljem Memoranduma o razumijevanju s EUREKA Tajništvom od 19.06.1997. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913009-PROGRAM EUREKA	271.335	588.125	1.246.500	1.546.500	1.446.500	211,9

EUREKA je program kojim se potiču mala, srednja i velika poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Ciljevi programa su:

- Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
- Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
- Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Sredstva su planirana za:

- Subvencije trgovačkim društvima za 24 projekta u provedbi
- Ostale troškove za provedbu i promociju EUREKA programa

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj	4	HAMAG-BICRO	6	8	10
Broj radionica	U sklopu službenih putovanja u inozemstvo u sklopu programa EUREKA moguće je sudjelovanje na dodatnim radionicama.	broj	0	HAMAG-BICRO	1	2	3

A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Enterprise Europe Network inicijativa je Europske komisije, pomaže poduzećima s međunarodnim ambicijama od 2008. godine. Mreža se financira kroz Program jedinstvenog tržišta, Single Market programme, za poticanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Projekt se provodi na temelju ugovora, Project 101213959 — EEN CROATIA potpisanog 17. lipnja 2025. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913010-EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	44.133	100.800	95.800	95.800	95.800	95,0

Europska poduzetnička mreža ili Enterprise Europe Network (EEN) najveća je svjetska shema za povezivanje malih i srednjih poduzeća s međunarodnim ambicijama i glavni instrument Europske strategije za povećanje gospodarskog rasta i zaposlenosti. Sastoji se od 618 organizacija okupljenih u više od sto konzorcija. Mreža okuplja partnere iz 60 zemalja, gospodarske komore, razvojne i inovacijske agencije, sveučilišta i znanstvene institute te ostale organizacije koje se bave podrškom poduzetništvu. Kroz rad više od 4 tisuće savjetnika i stručnjaka raznih profila Mreža je nezamijenjiv alat europskim malim i srednjim poduzećima pri izlasku na međunarodno tržište, u pronalasku međunarodnog partnera, kao i u ostvarenju maksimuma poslovnih prilika na jedinstvenom europskom tržištu. Projekt se provodi u dotacijskim razdobljima. Trenutno financijsko razdoblje je 2025.–2028., provedba je započela 1. srpnja 2025., a završava 31. prosinca 2028.

Sredstva su planirana su za:

- organizaciju ili suorganizaciju (kroz suradnju s drugim institucijama) događanja - seminara, radionica, brokerage događanja s ciljem savjetovanja, edukacija, informiranja i povezivanja
- troškove angažiranja usluga vanjskih stručnjaka u pojedinim specijalističkim područjima za potrebe održavanja seminara i radionica
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima
- troškove promidžbe i informiranja

- ostale troškove poput neizravnih troškova koji uključuju režijske troškove i troškove održavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih događanja s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja poduzetnika	Broj organiziranih (ili s drugim institucijama suorganiziranih) događanja	broj	5	HAMAG-BICRO	10	15	20
Broj poduzetnika koji su sudjelovali na događanjima s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja	Poduzetnici koji su sudjelovali na događanjima te su na taj način dobili savjetodavnu podršku, usavršili svoje vještine, potrebnu informaciju ili su se povezali s drugim poduzetnicima.	broj	50	HAMAG-BICRO	60	70	80
Broj poduzetnika kojima je pružena usluga u sklopu projekta Europske poduzetničke mreže	Poduzetnici kojima je kroz projekt Europske poduzetničke mreže pružena jedna od usluga: pristup financiranju, traženje inozemnog partnera, izrada profila ili ostalo.	broj	50	HAMAG-BICRO	80	90	100

A913011 PKK 2021.-2027. PODRŠKA PODUZEĆIMA KROZ USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I MENTORSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Cilj politike 1. Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a

RSO1.4. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913011-PKK 2021.-2027. PODRŠKA PODUZEĆIMA KROZ USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I MENTORSTVO	1.706	235.871	694.871	584.871	684.871	294,6

Projekt „Podrška poduzećima kroz usluge poslovnog savjetovanja i mentorstva u procesu inkubacije za novoosnovana poduzeća te usluge poslovnog savjetovanja i mentorstva u kasnijim fazama razvoja poduzeća - MENTORSTVO“ nastavak je aktivnosti testiranja mreže mentora iz projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2 (dalje u tekstu: BOND 2).

Kako se kroz provedbu projekta BOND 2 aktivnost pokazala iznimno uspješnom, sa velikom zainteresiranošću poduzetnika i mentora za sudjelovanjem, ukazala se i potreba za izdvajanjem veće financijske alokacije.

Osiguranjem veće financijske alokacije za provedbu aktivnosti omogućilo se i planiranje samostalnog projekta koji bi se u potpunosti posvetio spajanju poduzetnika sa stručnjacima odnosno provođenju mentoriranja.

Projekt ima za svrhu prijenos znanja s mentora na poduzetnike, mijenjanje načina razmišljanja poduzetnika kao i razmjenu iskustava i buduće umrežavanje poduzetnika.

Također, projektom se osigurava dugoročna održivost i kvalitetno funkcioniranje jedinstvene nacionalne mreže mentora u RH. Poslovno savjetovanje i mentorstvo poduzetnika koje je provedeno na kvalitetan način i u skladu s potrebama poduzetnika rezultira i većom vjerojatnosti opstanka, rasta i razvoja poduzeća.

Projektom će se povećati broj MSP-ova koji ulažu u razvoj potrebnih vještina, povećat će se i broj poduzeća koji preživljavaju na tržištu kao i broj mentora koji pružaju uslugu mentorstva.

Projekt je i u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije do 2029. (dalje u tekstu: „S3 strategija“) te služi ostvarivanju posebnih ciljeva S3 strategije.

Indikativna vrijednost projekta je 3.200.000 €. Predviđeno trajanje projekta je 56 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj MSP-ova koji ulažu u razvoj vještina	Pokazatelj mjeri broj MSP-ova koji tijekom razdoblja provedbe projekta sudjeluju u procesu mentoriranja.	broj	0	HAMAG-BICRO	400	800	1200
Broj poduzeća stara tri godine koja preživljavaju na tržištu	Pokazatelj definira broj poduzeća stara 3 godine koja sudjeluju u procesu mentoriranja i preživljavaju na tržištu.	broj	0	HAMAG-BICRO	50	100	200
Broj mentora uključeno u nacionalnu mentorsku mrežu	Pokazatelj mjeri broj mentora koji će se tijekom razdoblja provedbe projekta uključiti u bazu mentora.	broj	0	HAMAG-BICRO	200	250	300
Broj osoblja MSP-ova koje završava obuku	Pokazatelj mjeri broj osoblja MSP-ova koje završava obuku, odnosno koji koriste usluge mentora iz mreže mentora.	broj	0	HAMAG-BICRO	400	800	1200

A913012 EUROPSKI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Sredstva koja su državama članicama dostupna u financijskom razdoblju 2021.-2027. dodjeljuju se iz dva izvora. Jedan je uobičajen i nazivamo ga Višegodišnjim financijskim okvirom (VFO) koji se programira za sedmogodišnje razdoblje, dok je drugi izvor novost koja se pokazala potrebnom zbog krize uzrokovane koronavirusom. Taj je izvor EU sljedeće generacije (Next Generation EU; NGEU).

Sredstva dodijeljena iz VFO-a iznose 1.074,3 milijardi €, dok se 750 milijardi € financira iz instrumenta NGEU-a. Od 750 milijardi € u sklopu NGEU, 390 milijardi € odnosi se na bespovratna sredstva dok se 360 milijardi € odnosi na zajmove državama članicama.

Sredstva dodijeljena Republici Hrvatskoj za financijsko razdoblje 2021.-2027. u tekućim cijenama iznose više od 14 milijardi eura iz VFO-a te nešto više od 11 milijardi € iz NGEU.

Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913012-EUROPSKI PROJEKTI	80.152	262.000	253.510	253.348	253.285	96,8

Sredstva su namijenjena za plaće projektnog tima, organizaciju događanja, troškove angažiranja usluga vanjskih stručnjaka u pojedinim specijalističkim područjima za potrebe održavanja seminara i radionica, troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima, troškove promidžbe i informiranja te režijske troškove vezane uz provedbu projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj novougovorenih međunarodnih projekata	Broj potpisanih ugovora o provedbi međuregionalnih/transnacionalnih projekata u kojima je HAMAG-BICRO korisnik,a koji se financiraju iz ESI fondova.	broj	0	HAMAG-BICRO	2	2	2

A913013 BICRO BIOCENTAR

Zakonske i druge pravne osnove

Društveni Ugovor o osnivanju trgovačkog društva BICRO BIOCentar

Ugovor o utvrđenju poslovnog područja BIOCentra

Ugovor o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti

Ugovor o financiranju realizacije Plana poslovanja društva BICRO BIOCENTAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A913013-BICRO BIOCENTAR	850.207	850.000	850.000	850.000	850.000	100,0

BICRO BIOCENTAR d.o.o. je društvo osnovano od strane HAMAG BICRO-a, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba sa ciljem upravljanja i vođenja inkubacijskog centra za bioznanost. Međusobnim ugovorom definirano je da BICRO BIOCENTAR d.o.o. ima na upravljanje zgradu i opremu (financiranu iz EU fonda OPRK 2007.-2013.) uz obvezu ostvarivanja ciljeva predviđenih bilateralnim ugovorom između Vlade RH i EU.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za održavanje zgrade i opreme BIOCentra te za sufinanciranje dijela plaća zaposlenika u iznosu od po 850.000 € za 2026., 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a	Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a pokazuje odnos između ukupne cijene rada BIOCentra i potrošenih sredstava HAMAG-BICRO-a na njegov rad	postotak	45%	HAMAG-BICRO	45%	45%	45%

A913015 PROGRAM EUROSTARS

Zakonske i druge pravne osnove

Eurostars-2 Bilateral Agreement između HAMAG-BICRO-a i EUREKA Secretariat-a, zaključen 10.12.2015. godine. Okvirni sporazum o provedbi drugog Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Okvirni sporazum o provedbi Drugog švicarskog doprinosa za razdoblje 2019.–2029. između Republike Hrvatske i Švicarske konfederacije potpisan je 18. listopada 2022. godine. Razdoblje provedbe: od 2019. do 2029. godine, sukladno Ugovoru o provedbi programske komponente EUROSTARS, u okviru istraživačkog programa Hrvatska koji se financira iz drugog švicarskog doprinosa (04-UBS-U-0366/24-90). HAMAG-BICRO-u je na raspolaganju 2.000.000 CHF za razdoblje od 6 godina. U načelu, programi se financiraju 85% iz Švicarskog doprinosa, dok je 15% nacionalnog sufinanciranja potrebno osigurati od strane korisničkih institucija.

Također, HAMAG-BICRO je kao nacionalno tijelo za financiranje jedan od partnera na projektu European Partnership on Innovative SMEs koji je sufinanciran iz programa Obzor Europa. Kroz navedeni projekt se potražuje dio sredstava za financirane projekte poduzetnika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913015-PROGRAM EUROSTARS	371.223	1.040.625	1.040.000	1.040.000	1.040.000	99,9

Sudjelovanje u programu pozicionira Hrvatsku kao aktivnu članicu međunarodnih inicijativa kroz koje se financiraju istraživačko-razvojni projekti s tržišno značajnim inovacijama.

Eurostars projekti sufinanciraju se u omjeru 11% drž. proračun, 64% Švicarsko-hrvatski program suradnje i 25% od EK (Obzor Europa).

Sredstva su planirana za:

- Naknade troškova izvan radnog odnosa (putovanja 10-15 poduzetnika u inozemstvo na B2B razgovore kako bi našli inozemnog partnera za prijavu projekta)
- Intelektualne i osobne usluge za trošak revizije
- Subvencije trgovačkim društvima (isplate novougovorenim projektima i projektima u provedbi - postoji trend rasta novougovorenih projekata)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj ugovora	6	HAMAG-BICRO	8	9	10
Broj sudionika na B2B susretima	Broj poduzetnika koji će sudjelovati na međunarodnim susretima s ciljem traženja partnera za prijavu u program Eurostars	Broj sudionika	12	HAMAG-BICRO	20	25	30
Broj dodijeljenih vouchera	Voucher za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program Eurostars	broj vouchera	4	HAMAG-BICRO	10	12	15

A913016 REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2024. godine za ulaganje u Enterprise Innovation Fund C.V.

Ugovor 'Subscription Agreement relating to Enterprise Innovation Fund C.V.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913016-REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	55.744	70.000	45.000	00	00	64,3

Cilj projekta je jačanje financiranja poduzetničkog kapitala za inovativna mala i srednja poduzeća (MSP-ove) i novoosnovana poduzeća u zemljama sudionicama, uključujući i Republiku Hrvatsku, što bi trebalo rezultirati snažnijim, produktivnijim i konkurentnijim privatnim sektorom.

Riječ je o fondu poduzetničkog kapitala (venture capital fund) osnovanom na inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Ulagači u Fond su međunarodne financijske institucije (EBRD, EIF i KfW) koje zajedno drže 77,5% udjela u Fondu, državne agencije (Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo) s udjelom od 9,7%, regionalni institucionalni investitori (Triglav

osiguranje Slovenija i SOP Slovenija) također s udjelom od 9,7% te privatne tvrtke, fizičke osobe i društvo za upravljanje fondom koje zajedno drže 3,1%.

Fond primarno ulaže u tehnološke tvrtke u fazi osnivanja ili ranog rasta koje pokazuju visoki potencijal razvoja, putem stjecanja vlasničkih udjela u rasponu od 25 do 49 %.

Europski investicijski fond (EIF) odabrao je društvo South Central Ventures (SCV) za upravitelja Fonda, zaduženog za provedbu pojedinačnih ulaganja, u prosječnom iznosu od 500.000 do 1.500.000 €. Fond je osnovan s predviđenim trajanjem od deset godina, odnosno do 2025. godine, uz mogućnost produljenja za najviše dva uzastopna razdoblja od po jednu godinu, uz suglasnost nositelja najmanje 75 % udjela.

Dana 1. rujna 2025. godine istekao je izvorni desetogodišnji rok trajanja Fonda. Produženje roka trajanja Fonda za dodatnih 12 mjeseci predloženo je na redovnoj godišnjoj skupštini 2024. godine, a prijedlog je odobren budući da je prikupljena suglasnost nositelja koji drže 75,3% udjela u Fondu. Sukladno tome, rok trajanja Fonda produžen je do 2. rujna 2026. godine.

Investicijsko razdoblje Fonda završilo je 2020. godine, stoga se ciljana vrijednost prikazana u pokazateljima rezultata u narednim godinama nije i neće povećavati. Od tada je fokus preusmjeren na upravljanje postojećim portfeljem i definiranje izlazne strategije za svako pojedinačno ulaganje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj podržanih ili dokapitaliziranih tvrtki	Financiraju se tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio.	broj	7	HAMAG-BICRO	7		

A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Sporazum o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a temeljem kojeg su usvojeni programi/financijski instrumenti Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj (investicijski te zajmovi za obrtna sredstva) te se provode od 2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913018-PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	8.714.436	24.900.000	325.705	321.277	400.000	1,3

Programi Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, a isti se financiraju iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda i nacionalnih sredstava u omjeru 85/15. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva putem financijskih institucija omogućava izdavanje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga ili direktno odobrava zajam.

Namjena ovih Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

U programima Pojedinačnih jamstava za ruralni razvoj, HAMAG-BICRO zahtjeve za odobrenje jamstva zaprima od poslovnih banaka, koje prethodno obrade i odobre kredit uz jamstvo HAMAG-BICRO-a. Po ovom Programu, HAMAG-BICRO poslovnim bankama jamči za do 80% iznosa glavnice, na način da se banke u slučaju neuredne otplate naplaćuju po jamstvu na prvi poziv, što jamstvo HAMAG-BICRO-a čini prvoklasnim kolateralom i čime se značajno smanjuje udio troška rizika u financiranju, što za krajnjeg korisnika znači i povoljnije uvjete financiranja.

Ukupna alokacija koja je dodijeljena HAMAG-BICRO-u iznosi 114.610.931 €. Potrebno je napomenuti da je inicijalna alokacija 2018. godine iznosila 35.600.942 €, koja je više puta povećavana zbog izuzetno velike potražnje i uspješnosti provedbe.

S datumom 31.12.2025. godine nastupa kraj programskog razdoblja Programa ruralnog razvoja te se za ovaj financijski instrument u narednim godinama neće izdavati nova jamstva niti zajmovi ali se sredstva moraju planirati za aktivaciju jamstva. Plan je da se svi prikupljeni povrati iz odobrenih PRR zajmova koriste kao alokacija za financijske instrumente u okviru novog programskog razdoblja – Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike, za što je potrebno odobrenje Upravljačkog tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	18	HAMAG-BICRO	18	18	18
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio	broj	2619	HAMAG-BICRO	2619	2619	2619

A913019 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - FINANCIJSKI INSTRUMENTI SP ZPP I ESF+

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027. godine

Sporazum o financiranju potpisan 11. ožujka 2024. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a temeljem kojeg su usvojeni financijski instrumenti za Male i mikro zajmove.

Sporazum o financiranju iz Programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u svojstvu Upravljačkog tijela je sukladno Uredbi (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. godine odabralo je HAMAG-BICRO kao tijelo za provedbu financijskih instrumenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A913019-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - FINANCIJSKI INSTRUMENTI SP ZPP I ESF+	282.198	361.543	499.784	817.550	713.367	138,2

Naknade se isplaćuju temeljem Sporazuma o financiranju (SOF) i ovise o učinkovitosti plasmana zajmova u visini 7% iznosa sredstava isplaćenih krajnjim primateljima.

Naknade se koriste za financiranje plaća djelatnika koji rede na ovim programima, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za njih.

Od planiranog iznosa, 73% se odnosi na plaće djelatnika. Od ostalih najznačajnih troškova najveći dio se odnosi na novi softwer (18%) za sve financijske instrumente koji će se jednim dijelom financirati i iz ovog instumenta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu nakandu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama	postotak	0%	HAMAG-BICRO	90%	95%	100%

A913021 ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA NPOO C1.1.1. R4-I2

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (engl. Recovery and Resilience Facility – RRF, SL L 57, 18. 2. 2021.), u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ iz kojeg je državama članicama kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.–2026. Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te HAMAG-BICRO, potpisali su 31.03.2022. SPORAZUM O DELEGIRANIM POSLOVIMA u svrhu uspostave financijskog instrumenta izravnih mikro kredita HAMAG-BICRO-a iznosa do 100.000 EUR i ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima banaka odobrenim u okviru postojećih jamstvenih programa HAMAG BICRO-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913021-ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA NPOO C1.1.1. R4-I2	466.001	2.500.000	10.000.000	00	00	400,0

Hrvatska je svojim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.–2026., u okviru mjere C1.1.1. R4-I2 Financijski instrumenti za mikro, mala i srednja poduzeća, predvidjela da će HAMAG-BICRO provoditi Financijski instrument Investicijski zajmovi namijenjen subjektima malog gospodarstva kojima se izravno odobravaju zajmovi za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti, u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela ne nanošenja bitne štete („do no significant harm“) u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost (2021/C58/01) koje se provode u skladu s Tehničkim smjernicama o provjeri održivosti u okviru fonda InvestEU (2021/C280/01) te s relevantnim EU i nacionalnim zakonodavstvom.

Provedba FI Investicijski zajmovi iz NPOO je započela u drugoj polovici 2022. godine nakon potpisivanja sporazuma s nadležnim ministarstvima, a ukupna alokacija iskorištena je u prvom kvartalu 2023. godine. S financijskim institucijama potpisani su sporazumi o provođenju subvencije kamatne stope iz programa NPOO koja se vezala za izdavanje ESIF Pojedinačnih jamstava čija je aktivna provedba započela početkom 2023. godine. Obzirom da je program ESIF pojedinačna jamstva završio u 12/2023. subvencija se od 2024.g. veže za nacionalni jamstveni program PLUS.

Obzirom na preostali iznos alokacije od 13.000.000 € i ograničenja programskog razdoblja te značajno veću potražnju za mikro investicijskim kreditima u SME segmentu u odnosu na instrument subvencije kamate, zatražena je preraspodjela 10.000.000 € predviđenih za instrument subvencija kamatne stope na instrument zajmovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	580	HAMAG-BICRO	670	670	670
Broj odobrenih subvencija	Broj odobrenih subvencija kamatne stope	broj	29	HAMAG-BICRO	50	50	50

A913022 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Zakonske i druge pravne osnove

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 5. studenoga 2020. donijela Odluku o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.–2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu. Planira se provedba financijskih instrumenata zajmova i jamstava

temeljem dostavljene Odluke od strane Ministarstva regionalnog razvoja i provedbe EU HAMAG-BICRO-u se povjeravaju provedbe sljedećih FI: Mali zajmovi, Portfeljna jamstva, Pojedinačna jamstva, Mali zajmovi za žene poduzetnice i poduzetnike početnike, Mali zajmovi za industrijsku tranziciju i Zajmovi za socijalne usluge u zajednici.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913022-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI	37.293.353	34.276.506	32.490.000	11.630.000	3.000.000	94,8

Provedeni FI:

- EFRR Mali zajmovi (investicijski zajmovi do 100.000 € i zajmovi za obrtna sredstva do 30.000 €). Provedba je započela u 2Q2024. i u cijelosti iskorištena do 2Q2025. Ukupna alokacija: 50.000.000 €

Jamstveni programi odobreni su od strane Vlade u 3Q2025. U 4Q2025 nakon odobrenja Upravnog odbora HAMAG-BICRO-a raspisat će se tenderi za banke te se nakon potpisivanja Sporazuma o financiranju s bankama aktivan početak provedbe jamstvenih programa očekuje od 1Q2026.

Planira se provedba sljedećih FI:

- EFRR Portfeljna jamstva (investicijski i OBS), indikativna alokacija iznosi 30 milijuna € i
- EFRR Pojedinačna jamstva (investicijski I OBS), indikativna alokacija iznosi 20 milijuna €.

Mali zajmovi za žene poduzetnice i poduzetnike početnike - ciljana skupina ovog financijskog instrumenta su žene poduzetnice i poduzetnici početnici te im olakšati pristup financiranju uz povoljnije uvjete. Alokacija iznosi 17 milijuna €.

Zajmovi za socijalne usluge u zajednici - cilj ovog financijskog instrumenta je uspostava pilot demonstracijskog financijskog instrumenta u vidu povoljnih zajmova za pružatelje socijalnih usluga koji djeluju na tržištu.

Namjena je financijskog instrumenta pružiti financijsku potporu drugim pružateljima usluga u zajednici u poboljšanju i širenju infrastrukture. Naglasak je na širenju udomiteljske skrbi i organiziranog stanovanja za korisnike koji se trenutačno nalaze u domovima za djecu i obiteljskim domovima, uključujući i starije i nemoćne.

Potpora će se pružati putem zajmova manje vrijednosti za ulaganja u izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, kupnju i opremanje nekretnina za pružanje socijalnih usluga u zajednici različitim ranjivim skupinama. Alokacija 11 milijuna €.

Mali zajmovi za industrijsku tranziciju - Cilj je ulaganja usmjeriti na prioritetne niše grupirane u regionalne lance vrijednosti u okviru S3 tematskih područja koje će predstavljati okosnicu razvoja regionalnih gospodarstava u budućnosti. Za svaki regionalni lanac vrijednosti mapirani su ključni dionici istih te će se izraditi akcijski planovi koji će doprinositi postavljenim tranzicijskim ciljevima i S3 transformacijskim ciljevima u procesu industrijske tranzicije.

Potpora će se pružati putem investicijskih zajmova s manjim udjelom obrtnih sredstava s mogućnošću otpisa glavnice uz pretpostavku ostvarenja ključnih pokazatelja . Alokacija iznosi 30 milijuna €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava i kredita / leasinga za koje Hamag-Bicro ima potencijalnu obvezu	broj	0	HAMAG-BICRO	300	1000	1500
Broj isplaćenih Malih zajmova	Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicimakoje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima	broj	1023	HAMAG-BICRO	1023	1023	1023
Broj isplaćenih Malih zajmova za žene poduzetnice i poduzetnike početnikea	Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima	broj	0	HAMAG-BICRO	160	160	160
Broj isplaćenih Zajmova za socijalne usluge u zajednici	Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima	broj	0	HAMAG-BICRO	115	215	215

Broj isplaćenih Malih zajmova za industrijsku tranziciju	Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima	broj	0	HAMAG-BICRO	150	300	300

A913023 EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB NPOO C1.1.2. R4-I1

Zakonske i druge pravne osnove

Obzor 2020. program Europske unije za istraživanje i inovacije u okviru projekta Smart Integrated Robotics System for SMEs controlled by IoTs based on Dynamic Manufacturing Processes

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913023-EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB NPOO C1.1.2. R4-I1	74.074	113.600	27.000	00	00	23,8

Projekt je odobren i potpisan je Grant Agreement, a provedba je započela u 2023. Naknadno je potpisan ugovor s MINGOR-om o nacionalnoj komponenti financiranja EDIH-a (25. travnja 2023.) Predviđeno trajanje projekta je 3 godine.

Cilj projekta je uspostavljanje regionalnog digitalnog inovacijskog huba (DIH) koji će biti ključna hrvatska institucija za podršku razvoju novih proizvoda i usluga u području robotike. To će se postići bliskom suradnjom s istraživačkim ustanovama, poduzetničkim potpornim institucijama i tvrtkama koje djeluju u području robotike i drugih znanstvenih područja koja mogu pridonijeti razvoju i primjeni naprednih robotskih sustava u proizvodnji. HUB će dati značajan doprinos razvoju industrija visokih tehnologija u Hrvatskoj kroz snažne postojeće istraživačke temelje i razvoj inovacija.

Sredstva su planirana za financiranje plaća projektnog tima, intelektualne usluge, usluge promidžbe projekta, organizaciju događanja, seminara, radionica, edukacija, informiranja, troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj održanih savjetovanja	Pružiti pomoć u pribavljanju potrebnih financijskih sredstva poduzećima, primarno malim i srednjim te start-up poduzećima, ali po potrebi i organizacijama javne administracije, kako bi mogli financirati planiranu digitalnu transformaciju koja će im omogućiti da poboljšaju svoje poslovne modele i postanu kompetitivniji na tržištu.	broj	20	HAMAG-BICRO	20	0	0

A913024 PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju Uprave za europsku teritorijalnu suradnju, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u ulozi Odbora za praćenje (MA-a) o odabiru projekta SPF od 16. Veljače 2024 god. i pripadajući Ugovor o subvenciji broj HR-BA-ME00458 unutar Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913024-PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE	266.315	4.828.259	9.122.560	8.162.560	3.835.660	188,9

EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness) je pilot-projekt kojim se financira suradnja mikro i malih poduzeća na pograničnom području Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora u sklopu Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021.–2027.. Cilj je poboljšanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-a i otvaranje novih radnih mjesta u MSP-a, uključujući produktivna ulaganja putem provedbe Small Project Fund-a (SPF).

Projekt je sa provedbom započeo 01.03.2024., a predviđeno trajanje projekta je 60 mjeseci, odnosno do 28.02.2029.

Sredstva su planirana za:

- financiranje troška plaća projektnog tima
- intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta
- organizaciju događanja - seminara, radionica, edukacija, informiranja
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima
- dodjelu bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Crna Gora
- ostale troškove

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte	Sredstva se dodijeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području	broj	0	HAMAG-BICRO	20	60	120

A913025 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Interreg program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913025-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	00	893.634	1.114.733	1.164.733	303.800	124,7

SEAS (Sustainable Enterprises Advancing blue Solutions) je strateški pilot projekt koji pruža izravnu financijsku potporu malim i srednjim poduzećima (MSP) unutar programa Interreg Italija – Hrvatska 2021-2027.

Projektom se namjera poboljšati poslovanje MSP-ova, potaknuti rast i otvaranje novih radnih mjesta, povećati konkurentnost i pristup stranim tržištima, fokusirajući se na razvoj inovativnih proizvoda/usluga uzimajući u obzir održivost i zelenu tranziciju u prekograničnom području.

Projekt SEAS usredotočen je na razvoj poveznica i sinergija među poduzetnicima u Plavom sektoru. .

Projekt je sa provedbom započeo 01.07.2025., a predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, odnosno do 30.06.2028. Sredstva su planirana za finaciranje:

- troška plaća projektnog tima,
- intelektualnih usluga i usluga promidžbe projekta,
- organizacije događanja - seminara, radionica, edukacija, informiranja,
- troškova službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima,
- troškova projektnog partnera,
- dodjele bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Italija – Hrvatska i
- ostali troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte	Sredstva se dodijeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području.	broj	0	HAMAG-BICRO	0	20	0

A913026 ITP 2021.-2027. HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Integrirani teritorijalni program 2021.–2027.

Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske.

Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske.

Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913026-ITP 2021.-2027. HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU	00	625.500	1.271.442	906.442	1.031.442	203,3

U procesu izrade Planova za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske definirane su prioritetne niše i regionalni lanci vrijednosti, te smjerovi promjena i provedbeni mehanizmi koji će potaknuti proces industrijske tranzicije u cilju jačanja konkurentnosti regionalnih gospodarstava.

Jedan od provedbenih mehanizama odnosi se na horizontalni projekt kojim će se dati podrška u uspostavi učinkovitih regionalnih ekosustava za industrijsku tranziciju u Jadranskoj, Panonskoj i Sjevernoj Hrvatskoj. Projekt se planira provoditi zajednički za sve tri regije. Predviđeni nositelj projekta je HAMAG BICRO. Predviđeni suradnici na projektu su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo demografije i useljeništva te svi regionalni koordinatori u RH.

KOMPONENTA 1. Jačanje regionalnih inovacijskih sustava i eko sustava za poduzetnike

KOMPONENTA 2. Podrška procesu industrijske tranzicije te brendiranju i internacionalizaciji regionalnih gospodarstava

KOMPONENTA 3. Upravljanje projektom

KOMPONENTA 4. Provedba komunikacijske aktivnosti

Sredstva su namijenjena za plaće projektnog tima, intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta, organizaciju događanja, seminare, radionice, informiranje i troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukaciju članova projektnog tima.

Obzirom da je projekt u fazi pripreme i ne zna se datum ugovaranja moguća su odstupanja od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Mapiranje ključne STEP istraživačke i tehnološke infrastrukture po regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske	Pokazatelj mjeri broj izvršenih mapiranja ključne STEP istraživačke i tehnološke infrastrukture po regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske s ciljem identifikacije resursa i kapaciteta koji su već dostupni, što može potaknuti zajedničku uporabu resursa među različitim dionicima RLV-ova. Pokazatelj će biti definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1	1
Smjernice za uspostavu učinkovitih regionalnih mreža poduzetničkih potpornih institucija	Pokazetelj mjeri broj izrađenih smjernica za uspostavu učinkovitih regionalnih mreža poduzetničkih potpornih institucija s ciljem omogućenja sustavnog pristupa razvoja poduzetničkih potpornih institucija na nekom području i/ili nekom sektoru. Pokazatelj će biti definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	0	1	1

Strategija brendiranja Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske	Pokazatelj mjeri broj izrađenih strategija brendiranja Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske s ciljem povećanja prepoznatljivosti i atraktivnost regija za potencijalne investitore i partnere. Pokazatelj će biti definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	0	1	1
Certificirano 5 inovacijskih klastera	Pokazatelj mjeri broj inovacijskih klastera koji će završetkom projekta biti certificirani s ciljem jačanja uloge inovacijskih klastera u okviru procesa indusrijske tranzicije te unapređenja i standardizacije njihovih usluga. Pokazatelj će biti definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	0	0	5
Certificirano 20 FDI stručnjaka u Regionalnim koordinatorima iz svake od 3 regije	Pokazatelj mjeri broj FDI stručnjaka u regionalnim koordinatorima koji će završetkom projekta biti certificirani s ciljem jačanja njihovih kapaciteta i vještina te standardizacije pružanja usluga.	broj	0	HAMAG-BICRO	0	0	20
Uspostavljen sustav certifikacije klaster menadžera	Pokazatelj mjeri broj izrađenih sustava po završetku projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	0	1	1

A913027 TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913027-TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.	6.544.937	8.381.308	8.786.264	8.452.450	8.086.491	104,8

HAMAG-BICRO obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2. (PT2) u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. za sve specifične ciljeve prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, za specifične ciljeve 2(i) i 2(ii) prioirteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivost resursa te specifični cilj 4(vi) prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava promicanjem socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Također, HAMAG-BICRO je Posredničko tijelo za provedbu operacija (PTPO) i tijelo koje sudjeluje u odabiru operacija u odnosu na specifične ciljeve 1.i, 1.iii i 1.iv u okviru Integriranog teritorijalnog programa (ITP) 2021.-2027. u provedbi operacija u kojima korisnici bespovratnih sredstava nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Planirana sredstva tehničke pomoći se odnose na potporu PT2/PTPO koja je potrebna za djelotvorno upravljanje EU fondovima i njihovu upotrebu, kao i osiguravanje potrebnih sredstava za provedbu funkcija kao što su: osposobljavanje za rad, odabir operacija, upravljanje i praćenje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedba aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti i prijevara te primjena korektivnih mjera, vidljivost i komunikacija i ostale aktivnosti u kojima sudjeluje PT2/PTPO. Sredstva tehničke pomoći se odnose i na prethodno programsko razdoblje i sve aktivnosti PT2 koje proizlaze iz toga.

Za financiranje rada zaposlenika PT2 odnosno PTPO i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbe te logističku potporu za rad planirano je 7.746.264 € u 2026., 7.717.450 € u 2027. i 7.736.491 € u 2028. godini. Za vanjsku stručnu pomoć u provjerama prihvatljivosti i ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga te praćenju provedbe projekata za potrebe provjera koje provodi PT2/PTPO planirano je 710.000 € u 2026. godini, 610.000 € u 2027. i 210.000 € 2028. godini, te za mjere informiranja 225.000 € u 2026., 125.000 € u 2027. i 140.000 € u 2028. godini.

Napomena: pokazatelji u nastavku su temeljeni na procjeni PT2/PTPO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Potpisani ugovori o dodjeli bepovratnih sredstava ili vaučeri čiji provedbu prati i provjerava HAMAG-BICRO u svojstvu PT2/PTPO	broj	580	HAMAG-BICRO	800	1350	1850

Udio iskorištenosti sredstava tehničke pomoći	Iskorištena sredstava tehničke pomoći u direktnoj su vezi s izvršenjem predviđenih aktivnosti.	postotak	65%	HAMAG-BICRO	95	100	100

A913028 JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI NPOO C1.1.2. R2-I4

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026.

Mjera Jačanje akceleracijske aktivnosti C1.1.2. R2-I4 financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913028-JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI NPOO C1.1.2. R2-I4	18.562	3.225.353	3.021.100	00	00	93,7

Temeljem sredstava NPOO-a i definicije mjere "Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2. R2-I4 uspostavlja se nacionalni Program akceleracije koji će omogućiti mentorstvo, podršku spremnosti za investicije i pristup mrežama investitora za cca 120 novoosnovanih poduzeća u periodu od tri godine.

Program uključuje pristup mentorstvu i savjetovanju vezanom uz strategije poslovanja i razvoja proizvoda, stručnjacima u području tehnologije, stručnjacima za intelektualna prava, dobavljačima tehnologija, potencijalnim klijentima, smjernice o početnim investicijskim aktivnostima i sl.

Ciljna populacija za ovu investiciju su inovativna mala i srednja poduzeća koja trebaju dalje razvijati svoj kapacitet i poslovnu ideju prije nego što zatraže vanjska ulaganja.

Mjera C1.1.2. R2-I4 provodit će se u razdoblju od najviše 3 godine kroz tri elementa:

1. 3Q2022. – objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za provoditelje Programa akceleracije (ovaj javni Poziv) putem kojeg će HAMAG-BICRO odabrati konzorcije (pravne osobe) s kojima će sklopiti Sporazum o provedbi Programa akceleracije.

2. 3Q2024. – objavljen je Javni poziv(i) za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu akceleracije putem kojeg je HAMAG-BICRO, zajedno s provoditeljima Programa akceleracije, odabrao inovativne korisnike (timove ili novoosnovana poduzeća) koja će biti korisnici Programa akceleracije.

3. 1Q2025. – objavljen je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za korisnike Programa akceleracije putem kojeg će HAMAG-BICRO korisnicima dodijeliti sredstva za sudjelovanje u Programu akceleracije u obliku izravne financijske potpore za ulaganje i/ili obrtna sredstva (najviše 25.000 €).

Tijekom provedbe mjere C1.1.2. R2-I4 HAMAG-BICRO organizirat će zajednička događanja u svrhu odabira korisnika, njihovog uparivanja s provoditeljima i predstavljanja investitorima (demonstracijski dani) te dodjeljivati vaučere za internacionalizaciju, odnosno sudjelovanje na međunarodnim događanjima poput sajmova, a sve s ciljem pronalaska potencijalnih investitora.

Ukupna alokacija mjere predviđena NPOO-om iznosi 7.963.369 €.

Razdoblje provedbe: 2Q2022.-3Q2026.

Za provedbu cjelokupne mjere planirani su sljedeći iznosi, na bazi od 138 korisnika koji su uspješno prošli pitch i ostvarili pravo prijave na poziv za bespovratna sredstva:

- 3.726.000 € za dodjelu nefinancijske potpore novoosnovanim poduzećima za usluge iz programa akceleracije
- 2.969.848 € za dodjelu bespovratnih sredstava kojima će se financirati ulaganja u imovinu i obrtna sredstva inovativnih, novoosnovanih poduzeća, polaznika Programa akceleracije za ukupno 120 korisnika koji su dobili Odluku o financiranju i s kojima je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
- 1.267.521 € za zajednička događanja u organizaciji HAMAG-BICRO-a, organizaciju događanja u svrhu predstavljanja inovativnih novoosnovanih poduzeća provoditeljima Programa akceleracije i investitorimam (pitching, matchmakeing, demo-days), intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta, troškove službenih putovanja radi održavanja događanja članova projektnog tima, troškove dodjele vaučera za internacionalizaciju i ostale troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj poduzeća koja će biti korisnici Programa akceleracije	Pokazatelj se odnosi na broj inovativnih, novoosnovanih poduzeća koja će koristiti dvogodišnji Program akceleracije i dodatnu, izravnu financijsu potporu.	broj	0	HAMAG-BICRO	120	120	120

A913029 PKK 2021.-2027. NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o povjeravanju provedbe FI »Mali zajmovi«, »Portfeljna jamstva« i »Pojedinačna jamstva« iz Programa Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027. koje je 04.09.2023. MRRFEU dostavilo HAMAG-BICRO-u i Sporazuma o financiranju s MRRFEU za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913029-PKK 2021.-2027. NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA	2.153.971	3.715.399	3.405.384	3.286.951	2.778.667	91,7

U odnosu na odobrenu alokaciju HAMAG-BICRO ima pravo 7% vrijednosti iskoristiti za financiranje plaća radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata.

Od planiranog iznosa, 54% se odnosi na plaće djelatnika. Od troškova su najznačajniji troškovi za nabavu novog softvera koji će pokrivati sve financijske instrumente, analizu i otplatu već plasiranih financijskih instumenata kroz cijeli vijek povrata zajmova i otplate kredita za koje je HAMAG-BICRO izdao jamstva. Drugi najveći iznos planiran je za uređenje novog poslovnog prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu nakandu SOF-om ovisi o plasiranim zajmovima i odobrenim jamstvima	postotak	20%	HAMAG-BICRO	40%	50%	70%

A913030 UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u svojstvu Upravljačkog tijela za Program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. je sukladno Uredbi (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. godine odabralo je HAMAG-BICRO kao tijelo za provedbu financijskih instrumenata.

Nakon potpisivanja Sporazuma o financiranju s MROSP te odobrenja od strane Vlade i Upravnog odbora HAMAG-BICRO-a Program je otvoren u 1Q2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913030-UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	5.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	200,0

Financijski instrument Mikro zajmovi za rast i uključenost s mogućnosti otpisa dijela glavnice namijenjen je mladim poslovnim subjektima i subjektima čiji su vlasnici pripadnici kategorije ranjivih skupina, uz mogućnost prijave i fizičkih osoba koje planiraju osnovati poslovni subjekt po odobrenju zajma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima	broj	100	HAMAG-BICRO	300	900	1300

A913032 PKK 2021.-2027. POBOLJŠANJE KVALITETE USLUGA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA S NAGLASKOM NA KOMPETENCIJE IZ PODRUČJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA, DIGITALIZACIJE I PRIMJENE ZELENIH PRINCIPA POSLOVANJA UKLJUČUJUĆI JAČANJE KAPACITETA ČLANOVA USPOSTAVLJENE MREŽE - BOND 3

Zakonske i druge pravne osnove

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Cilj politike 1. Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a

RSO1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913032-PKK 2021.-2027. POBOLJŠANJE KVALITETE USLUGA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA S NAGLASKOM NA KOMPETENCIJE IZ PODRUČJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA, DIGITALIZACIJE I PRIMJENE ZELENIH PRINCIPA POSLOVANJA UKLJUČUJUĆI JAČANJE KAPACITETA ČLANOVA USPOSTAVLJENE MREŽE - BOND 3	141.292	602.678	1.045.391	1.125.291	1.122.791	173,5

Projektom Poboljšanje kvalitete usluga poduzetničkih potpornih institucija s naglaskom na kompetencije iz područja istraživanja i razvoja, digitalizacije i primjene zelenih principa poslovanja uključujući jačanje kapaciteta članova uspostavljene mreže – BOND 3, unaprijedit će se znanja i vještine poduzetničke infrastrukture unutar prethodno uspostavljene Mreže BOND koja trenutno uključuje 96 poduzetničkih potpornih institucija (dalje u tekstu: PPI) s područja cijele RH te će se, kaskadnim modelom, putem članica Mreže BOND, ojačati kompetencije poduzetničkog ekosustava vještinama pametne specijalizacije. S obzirom na rastuću potrebu hrvatskog gospodarstva u pogledu jačanja kapaciteta poduzetničkog sektora u pametnim vještinama, sukladno Strategiji pametne specijalizacije (S3), kroz ovaj će se projekt velika pažnja usmjeriti na jačanje poduzetnika u pogledu vještina pametne specijalizacije. Ključne aktivnosti bit će vezane uz stvaranje i standardizaciju novih usluga PPI-jeva, unapređenje znanja i vještina PPI-jeva u području digitalizacije i zelenih principa poslovanja kroz tematske specijalističke edukacije te nastavak certifikacije, odnosno recertifikacije PPI-jeva. Projekt će staviti naglasak i na jačanje kompetencija PPI-jeva kroz aktivnost umrežavanja s drugim institucijama unutar EU te će se u tom kontekstu članicama Mreže BOND omogućiti pristup znanjima i vještinama institucija izvan granica RH kroz „job shadowing“ i studijske posjete u svrhu upoznavanja s najboljim praksama. Opći cilj projekta BOND 3 je unaprijediti kapacitete PPI-jeva znanjima iz

područja istraživanja, razvoja i inovacija, digitalizacije te primjene zelenih principa poslovanja u svrhu stvaranja inovacijsko-digitalizacijskog ekosustava, dok je specifični cilj ovog Projekta unaprjeđenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje postojećih i novih usluga koje nude PPI-jevi kako bi poduzetnici mogli imati izravne koristi od novostečenih vještina PPI-jeva u područjima pametne specijalizacije.

U sklopu projekta BOND 3 provest će se sljedeće aktivnosti:

A1. RAZVOJ, DIGITALIZACIJA I STANDARDIZACIJA NOVIH USLUGA ZA MSP-OVE S NAGLASKOM NA USLUGAMA IZ PODRUČJA IRI-JA I INTERNACIONALIZACIJE POSLOVANJA PUTEM PPI-JEVA

A2. USAVRŠAVANJE KOMPETENCIJA PPI-JEVA I MSP-OVA S NAGLASKOM NA ULAGANJE U ZNANJA IZ PODRUČJA DIGITALIZACIJE I ZELENIH PRINCIPA POSLOVANJA

A3. DIGITALIZACIJA PROCESA CERTIFICIRANJA I RECERTIFICIRANJA ČLANICA MREŽE BOND

A4. PROVEDBA USLUGE POTICANJA STUDENATA NA PODUZETNIŠTVO

PV: PROMOCIJA I VIDLJIVOST

PM: UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Planirana ukupna vrijednost projekta iznosi 6.380.000 EUR, a provedba projekta trajat će 60 mjeseci, odnosno do 15.10.2029. godine.

Projekt je prijavljen te je trenutno u fazi evaluacije i očekuje se potpisivanje ugovora u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj novih PPI-jeva uključenih u Mrežu BOND	Pokazatelj mjeri broj novih poduzetničkih potpornih institucija koje će se tijekom provedbe projekta uključiti u Mrežu BOND.	broj	0	HAMAG-BICRO	5	7	10
Broj standardiziranih usluga razvijenih projektom	Pokazatelj definira broj standardiziranih usluga razvijenih projektom s ciljem njihove diseminacije putem Mreže PPI-eva prema MSP-ima.	broj	0	HAMAG-BICRO	1	3	4
Broj PPI-jeva certificiranih i recertificiranih za pružanje standardiziranih usluga	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom projekta biti certificirani recertificirani za pružanje standardiziranih usluga.	broj	0	HAMAG-BICRO	30	60	60

Broj uključenih PPI-ijeva u aktivnosti internacionalizacije	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će biti uključene u razmjenu zaposlenika s drugim PPI-ijevima iz Europske unije.	broj	0	HAMAG-BICRO	0	5	10
Broj MSP-ova koji ulažu u vještine za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo	Pokazatelj mjeri broj MSP-ova koji ulažu u vještine za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo putem sudjelovanja na standardiziranim radionicama i individualnim savjetovanjima koje organiziraju PPI-jevi i HAMAG-BICRO.	broj	0	HAMAG-BICRO	500	1500	2000
Broj osoblja MSP-a koje završava obuku	Pokazatelj mjeri broj osoblja MSP-ova koje završava obuku, odnosno sudjeluje na standardiziranim radionicama i individualnim savjetovanjima koje organiziraju PPI-jevi i HAMAG-BICRO.	broj	0	HAMAG-BICRO	1500	4000	6500
Broj poduzeća koja su primila nefinancijsku potporu	Pokazatelj mjeri broj poduzeća koja će tijekom provedbe projekta primiti nefinancijsku potporu.	broj	0	HAMAG-BICRO	500	1500	2000
Broj novoosnovanih poduzeća koja su primila potporu	Pokazatelj mjeri broj novoosnovanih poduzeća koja će tijekom provedbe projekta primiti potporu.	broj	0	HAMAG-BICRO	100	250	400

A913033 PKK 2021.-2027. EUROPSKI CENTAR ZA INOVACIJE, NAPREDNE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ VJEŠTINA (ECINTV)

Zakonske i druge pravne osnove

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Cilj politike 1. Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a

RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija

Odluka Vlade o donošenju Strategije pametne specijalizacije do 2029. od dana 13. prosinca 2023. te Implementacijski Akcijski plan za kriterije 3 i 4 tematskog uvjeta 1.1. »Dobro upravljanje nacionalnom ili

regionalnom Strategijom pametne specijalizacije« (objavljen na web stranicama Ministarstva gospodarstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih), Odluka Vlade RH o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća od 16. siječnja 2025. te posljedično Odluke NIV-a o osnivanju Međuresorne radne skupine za podršku upravljanju S3 do 2029. od 11. travnja 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913033-PKK 2021.-2027. EUROPSKI CENTAR ZA INOVACIJE, NAPREDNE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ VJEŠTINA (ECINTV)	00	437.950	2.827.200	3.181.700	3.035.200	645,6

Europski centar za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV) zadužen je za podršku provedbi Strategije pametne specijalizacije i razvoj inovacijskog sustava te za pružanje podrške upravljanju te praćenju i vrednovanju same S3, strateškog dokumenta koji definira prioritetna područja za poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije. Osim aktivnosti definiranih samom S3, ECINTV će naglasak staviti na aktivnosti koje će pridonijeti jačanju nacionalnog i regionalnih inovacijskih sustava i promociji pametne specijalizacije.

ECINTV aktivnosti obuhvaća sve one aktivnosti koje je u prethodnom razdoblju obavljalo Tehničko tajništvo za podršku inovacijskom sustavu (A913017) kao i dodatne aktivnosti kojima se potiče daljnji razvoj, jačanje, održivost, djelotvornost i učinkovitost hrvatskog inovacijskog sustava i procesa poduzetničkog otkrivanja (EDP). Osim uloge koja je za samostalnu jedinicu za provedbu i praćenje politika S3 propisana S3, ECINTV će se posebno usredotočit na potporu i suradnju tijela i dionika nacionalnog inovacijskog sustava, na potporu i daljnji razvoj EDP-a putem tematskih inovacijskih vijeća, na jačanje suradnje između znanstvene zajednice i MSP-ova te na obrazovanje i podizanje svijesti raznih dionika u IRI području. S ciljem podržavanja provedbe Strategije pametne specijalizacije do 2029. i stvaranja novih IRI strategija, provest će se mapiranje tematskih prioritetnih područja S3 te će se predviđati njihov budući razvoj. Intervencija će također pridonijeti usvajanju, korištenju i jačanju pametnih vještina. Projektom Jačanje ECINTV-a, koji se provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih stvara se centralno mjesto tzv. one-stop-shop za sve relevantne dionike inovacijskog sustava, odnosno korisnike u sustavu (poduzeća, znanstvene organizacije, javna uprava i sl.). koje će povezivati i koordinirati provedbu aktivnosti u području razvoja inovacija i digitalizacije na nacionalnoj razini.

Očekivani glavni rezultat projekta je razvijen inovacijski i digitalizacijski potporni ekosustav. Planirana ukupna vrijednost projekta iznosi 9.748.428 €.

Kroz ECINTV provodit će se aktivnosti, kako slijedi:

1. Praćenje i evaluacija S3

2. Podrška procesu poduzetničkog otkrivanja i radu TIV-ova

3. Mapiranje kapaciteta i izrada Planova transformacijskog razvoja

4. Izgradnja digitalne platforme za S3

5. Jačanje kapaciteta i znanja dionika inovacijskog sustava za S3

6. Podrška digitalizaciji i razvoju inovacija

7. Promocija S3 i inovacijskog sustava

Promocija i vidljivost projekta i Aktivnost Upravljanja projektom.

Osim toga, kroz ECINTV će se provoditi i druge aktivnosti i projekti koje ciljaju na jačanje vještina za pametnu specijalizaciju i promociju nacionalnog inovacijskog sustava.

Tijekom 2025. intenzivirale su se aktivnosti za uspostavu ECINTV-a kako bi se ostvarile pretpostavke za njegovu punu funkcionalnost, a samim time i provedbu projekta Jačanje ECINTV-a kao strateškog projekta HAMAG-BICRO-a, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Očekuje se potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava najkasnije u Q12026., ali je provedba aktivnosti koje su predviđene i samim projektom već krenula.

U plan kao i pokazatelje rezultata su uključeni i podaci za A913017 - Tehničko tajništvo za podršku inovacijskom sustavu. Napominje se da se pokazatelji rezultata definirani u OPKK 2021.-2027. i kriterijima za odabir operacija za projekt Jačanje ECINTV-a. Ciljane vrijednosti odnose se na godišnje pokazatelje čiji zbroj po godinama predstavlja ciljanu vrijednost definiranu prethodno spomenutim dokumentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
RCO01 - Poduzeća koja su primila potporu (od čega: mikro-, mala, srednja, velika)	Broj poduzeća koja su putem provedbe neke od aktivnosti ECINTV-a primila određeni oblik potpore	broj	0	HAMAG-BICRO	100	150	250
RCO 04 – Poduzeća koja su primila nefinancijsku potporu	Broj poduzeća koja su putem provedbe neke od aktivnosti ECINTV-a primila određeni oblik potpore nefinancijske prirode	broj	0	HAMAG-BICRO	100	150	250
RCO 05 – Nova poduzeća koja su primila potporu	Broj novoosnovanih (do 5 godina starosti) poduzeća koja su primila potporu kroz provedbu nekih od aktivnosti ECINTV-a	broj	0	HAMAG-BICRO	20	30	50
RCO16 - Sudjelovanja institucijskih dionika u procesu poduzetničkog otkrivanja	Broj uspostavljenih oblika suradnje između institucijskih dionika u procesu poduzetničkog otkrivanja u okviru aktivnosti ECINTV	broj	0	HAMAG-BICRO	7	10	13
RCR03 - Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) koja uvode inovacije u proizvode ili procese	Broj MSP-ova koji su uveli ili uvode inovaciju u svoje poslovanje, poslovne procese, proizvode ili usluge	broj	0	HAMAG-BICRO	20	35	45
Broj održanih sjednica NIV-a, MRS-a i TIV-ova	Ukupan broj održanih sjednica NIV-a, MRS-a i TIV-ova u pojedinoj godini, uključujući e-sjednice	broj	0	HAMAG-BICRO	15	15	15

Izrađeno Godišnje izvješće	Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH izrađeno u pojedinoj godini	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1	1

A913034 PKK 2021.-2027. JAČANJE KOMPETENCIJA PODUZETNIKA ZA PAMETNU SPECIJALIZACIJU I INDUSTRIJSKU TRANZICIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Cilj politike 1. Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a

RSO1.4. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913034-PKK 2021.-2027. JAČANJE KOMPETENCIJA PODUZETNIKA ZA PAMETNU SPECIJALIZACIJU I INDUSTRIJSKU TRANZICIJU	00	00	2.181.500	5.211.500	5.211.500	0,0

Projekt je usmjeren na kreiranje i provedbu kontinuiranih i suvremenih obrazovnih programa i osposobljavanja (npr. edukacije, radionice, seminari, okrugli stolovi) za poduzetnike i druge fokus grupe s ciljem razvoja kompetencija, posebice vještina (npr. komunikacijske, digitalne, financijske, marketinške i menadžerske vještine) za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju, digitalnu transformaciju i buduća radna mjesta. U kreiranju programa sudjelovat će Tematska inovacijska vijeća i drugi dionici NIS-a. Programi će se kreirati u skladu s TPP-ovima Strategije pametne specijalizacije i cjeloživotnim obrazovanjem.

Glavni očekivani rezultat projkta su podignute komunikacijske, digitalne, financijske, marketinške i upravljačke vještine poduzetnika. Planirana ukupna vrijednost projekta iznosi 6.380.000 €.

Ugovaranje po ovom projektu predviđeno je u Q32026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
RCO101 - MSP-ovi koji ulažu u vještine za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo	Broje se MSP koji su sudelovali u programima jačanja kompetencija svojih zaposlenika kroz razne programe i aktivosti	broj	0	HAMAG-BICRO	170	350	350

RCR98 - Osoblje MSP-ova koje završava osposobljavanje	Broje se osobe koje su završile osposobljavanje za vještine za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo	broj	0	HAMAG-BICRO	300	600	900

A913035 ZAJMOVI U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A913035-ZAJMOVI U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023.-2027.	3.842.773	5.000.000	48.623.648	27.474.550	13.000.000	972,5

U skladu s uvjetima Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027. godine i Sporazuma o financiranju potpisanog 11. ožujka 2024. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a usvojeni su financijski instrumenti »Mali zajmovi SP ZPP« (zajmovi za investicije) i »Obrtna sredstva SP ZPP« (zajmovi za obrtna sredstva).

Iz dostupne alokacije od 17.006.000 €, do kraja 2025. godine povučeno je 7.900.000 € za zajmove za obrtna sredstva.

S obzirom kako tijekom 2024. i 2025. godine nisu otvorene prijave za Investicijske zajmove, na raspolaganju je ostalo 9.100.000 € od predviđene alokacije. Planirano je otvaranje prijava za Investicijske zajmove tijekom 2026. godine, dok je program »Obrtna sredstva SP ZPP« otvoren za prijave od 12.04.2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima	broj	298	HAMAG-BICRO	422	422	422

A913036 ZELENE I PLAVE INOVACIJE – NORVEŠKI MEHANIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i uredba o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje do 2028. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A913036-ZELENE I PLAVE INOVACIJE – NORVEŠKI MEHANIZAM	00	00	658.790	4.226.875	3.667.875	0,0

HAMAG-BICRO kao Upravitelj programa, doprinosit će ciljevima Razvoja inovacija u zelenom i plavom sektoru 2021.-2028. temeljem potpisanog Memoranduma o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje do 2028. godine. Planirana su sredstva za dodjelu bespovratnih sredstavaza projekte mikro, malih i srednjih poduzetnika iz područja zelenog i plavog gospodarstva, kao i za jačanje ljudskih potencijala, promociju, službena putovanja, studijske posjete, troškove plaća, međunarodne aktivnosti i ostale aktivnosti praćenja i provedbe. Sredstva za provedbu ovog programa osigurana su iz Norveške darovnice uz nacionalni doprinos iz Državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj	0	HAMAG-BICRO	20	40	60
Broj sudionika u međunarodnim aktivnostima	Broj poduzetnika koji će sudjelovati u međunarodnim aktivnostima s ciljem jačanja kapaciteta, potencijalnog partnerstva i dobivanje usluga kroz projektne aktivnosti	broj	0	HAMAG-BICRO	10	20	30

078 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE

Razdjel 078 nastao je u drugoj polovici svibnja 2024. osnivanjem Ministarstva i grupiranjem proračunskih korisnika iz područja zaštite okoliša i prirode, klimatskih aktivnosti te vodnoga gospodarstva.

Osim samog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (glava 07805) čine ga sljedeće glave, odnosno proračunski korisnici:

glava 078 Nacionalni parkovi i parkovi prirode, koja se sastoji od 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 11 parkova prirode (Biokovo, Kopački Rit, Lastovsko otočje, Lonjsko Polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Velebit, Vransko jezero, Žumberak - Samoborsko gorje) uz Park prirode Dinara koji je u osnivanju;

glava 07815 Državni hidrometeorološki zavod;

glava 07820 Institut za vode Josip Juraj Strossmayer;

glava 07825 Vijeće za vodne usluge.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije	413.767.850	636.009.286	721.009.266	586.793.795	611.081.518	113,4
07810-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	75.931.271	153.161.857	187.271.146	140.756.245	143.939.160	122,3
07815-Državni hidrometeorološki zavod	17.216.266	26.492.096	24.971.392	25.408.277	25.562.898	94,3
07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"	7.087.812	12.288.925	12.573.000	12.243.550	11.856.250	102,3
07825-Vijeće za vodne usluge	00	447.750	1.131.000	1.160.000	1.240.000	252,6
Ukupno 078	514.003.199	828.399.914	946.955.804	766.361.867	793.679.826	114,3

07805 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (osnovano 17.5.2024.) zaduženo je za očuvanje prirodnih resursa, zaštitu okoliša i prirode i promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i koncepta održivog razvoja. Ministarstvo igra ključnu ulogu u provedbi politika koje imaju za cilj smanjenje okolišnog otiska i prelazak na zelenu ekonomiju, što uključuje prelazak na niskougljično gospodarstvo i razvoj kružnog gospodarstva i aktivnu borbu protiv klimatskih promjena.

Djelokrug Ministarstva obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikama održivog razvoja Republike Hrvatske; poslove u vezi s gospodarenjem otpadom i procjenom utjecaja na okoliš; poslove u vezi sa zaštitom zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja; poslove u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom klimatskim promjenama; poslove koji se odnose na upravljanje vodama te upravne i druge poslove.

Ministarstvo također blisko surađuje s drugim državnim tijelima, nevladinim organizacijama, akademskom zajednicom i privatnim sektorom kako bi osiguralo učinkovitost svojih politika i postiglo ciljeve zelene tranzicije.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije	413.767.850	636.009.286	721.009.266	586.793.795	611.081.518	113,4

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3401-ZAŠTITA PRIRODE	2.590.777	7.397.121	8.741.204	7.112.323	6.852.983	118,2

U okviru programa 3401 planira se financiranje aktivnosti koje doprinose provedbi zaštite i očuvanja sveukupne bioraznolikosti Republike Hrvatske, a osobito ugroženih vrsta, staništa, ekološke mreže Natura 2000 i ekosustava u cjelini. Financiranje se osigurava za provedbu obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/13, 14/19 i 69/22) i Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, br. 15/18 i 14/19), odnosno relevantnih direktiva i uredbi Europske unije te međunarodnih sporazuma iz područja zaštite prirode i bioraznolikosti. Također, planiranim sredstvima osigurava se i provedba Programa transnacionalne suradnje Dunav u dijelu koordinacije prioritetnog područja 6 Stategije Europske unije za Dunavsku regiju.

Cilj 1. Osigurati učinkovite zakonodavne i provedbene mehanizme zaštite i obnove prirode

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Unaprijeđeni propisi , stratgije i planovi u području zaštite i obnove prirode	Pokazatelj pokazuje broj donesenih propisa, strategija i planova	broj	8 (2025)	MZOZT	19	24	26

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti A779006 Zaštita prirode sadržana je u odredbama Zakona o zaštiti prirode, (članci 67., 126., 172. i 204.), Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim (članci 28. i 29.) i Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (članci 6. i 36.) Uz to na ovoj aktivnosti iskazuju se i sredstva na izvoru 52 koja se ostvaruju kroz Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A779006-ZAŠTITA PRIRODE	2.107.848	4.637.837	3.967.799	3.893.827	3.794.950	85,6

Na izvoru 11 za 2026. godinu planirano je 1.994.950 EUR, s projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 2.079.250 EUR te za 2028. godinu u iznosu od 2.034.750 EUR. Na ovom izvoru planiraju se sredstva za provedbu Zakona o zaštiti prirode, Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima te Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama te provedbu Uredbe (EU) br. 2024/1991 o obnovi prirode. Planirana sredstva biti će utrošena za naknadu štete pravnim i fizičkim osobama koju počine divlje strogo zaštićene životinje, naknadu troškova vještačenja počinjene štete, izradu stručnih podloga za nove propise, za troškove zbrinjavanja i skrbi o bolesnim, ozlijeđenim i zaplijenjenim strogo zaštićenim životinjama (oporavilišta za divlje životinje) sukladno odredbama Pravilnika o oporavilištima za divlje životinje, uklanjanje stranih invazivnih vrsta s Unijinog popisa iz prirode Republike Hrvatske, sudjelovanja na međunarodnim sastancima na globalnoj, europskoj/EU i nacionalnoj razini povezano s bioraznolikošću i očuvanjem divljih vrsta, članarine i dobrovoljne doprinosi za provedbu međunarodnih sporazuma iz područja zaštite prirode kojih je Republika Hrvatska ugovorna stranka te organizaciju stručnih sastanaka i radionica u tuzemstvu.

Na izvoru 5043 za 2026. godinu planirano je 1.972.849 EUR, dok je u projekcijama za 2027. planirano 1.814.577 EUR, a u projekcijama za 2028. godinu 1.760.200 EUR. Na ovom izvoru iskazuju se Zajednička sredstva parkova Hrvatske koja se ostvaruju temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih

prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode, a odnosi se na 3% vrijednosti od prodanih ulaznica za posjećivanje nacionalnih parkova i parkova prirode. Zajednička sredstva parkova Hrvatske namijenjena su financiranju zajedničkih funkcija nacionalnih parkova i parkova prirode (zajednička promidžba, informatičke usluge (Web Shop/Portal – parkovihrvatske.hr), intelektualne usluge, projekata usmjerenih na konzervacijske aktivnosti te (su)financiranje projekata koje provode nacionalni parkovi i parkovi prirode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Visoki postotak riješenih predmeta u postupcima pokrenutim po urednom zahtjevu stranke temeljem Zakona o zaštiti prirode kroz provedbu ocjene prihvatljivosti planskih dokumenta (strategija, planova, programa) i zahvata za ekološku mrežu	Pokazatelj pokazuje % riješenih predmeta u postupcima pokrenutim po urednom zahtjevu stranke	%	90 (2025)	MZOZT	91	92	93

A784047 PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama 204. Zakona o zaštiti prirode.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784047-PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	6.957	31.885	118.100	118.100	118.100	370,4

Nastavno na obvezu koordinacije prioritetnog područja 6 Strategije Europske unije za Dunavsku regiju, od 2023. godine u provedbi je novi projekt potpore koordinatorima prioritetnih područja dunavske strategije kroz Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav na vremenski period od 6 godina, u intenzitetu potpore 80% EU sredstvima i 20% nacionalnog učešća u skladu s pravilima novog programskog razdoblja. Planirana sredstva koristiti će se u svrhu unaprjeđenja upravljanja prioritetnog područja 6, izradu tematskih studija i provedbu edukacijskih treninga za članove i promatrače Upravljačke grupe, intelektualne usluge upravljanja projektom, jačanje komunikacijskih aktivnosti, organizaciju sastanaka, konferencijsku opremu i licence. Za 2026. godinu, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su ukupna ukupna sredstva u iznosu od 118.100 EUR (23.620 EUR na izvoru 12 i 94.80 EUR na izvoru 559).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pravodobno dostavljenih izvješća o provedbi projekta	Pokazatelj pokazuje broj izrađenih izvještaja o provedbi projekta uključujući i financijsko izvješće	broj	6 (2025)	MZOZT	8	10	12

A905003 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. Aktivnosti su također planirane sukladno Provedbenom programu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije za razdoblje 2024. – 2028. godine .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A905003-PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	65.459	146.322	423.900	407.530	397.500	289,7

Iznos od 33.000,00 € predviđen je za aktivnosti sudjelovanja u radu domaćih i međunarodnih stručnih tijela i skupina te suradnje s dionicima i terenskih obilazaka nužnih za odrađivanje poslova iz djelokruga rada Zavoda, Sektora za praćenje i ocjenu stanja prirode te Sektora za očuvanje i obnovu ekosustava (definiranje ciljeva i mjera očuvanja za POVS mreže Natura2000 te izradu zonacije područja, provođenje aktivnosti vezanih uz sprječavanje unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta, aktivnosti vezanih uz postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu strategija, planova, programa i zahvata, vrednovanja područja za zaštitu i izrade podloga za prostorne planove NP i PP, aktivnosti vezanih uz program edukacije sektora ZP, organizacije i sudjelovanja na Skupu stručnih službi i Godišnjem seminaru čuvara prirode, utvrđivanje štete, prisutnosti strogo zaštićenih vrsta, staništa, inventarizacije, monitoringa, sudjelovanja na CBD COP16, SBSTTA i SBI, plenarna sjednica IPBES itd.). Dodatno, planirana sredstva namijenjena su i za troškove putovanja prilikom stručnih usavršavanja.

U 2025. godini predviđen je iznos od 291.000,00 € za plaćanje potrebnih dodatnih istraživanja kod vrednovanja područja za zaštitu te istraživanja vezana uz upravljanje vrstama i staništima, za plaćanje istraživanja za potrebe izrade stručnih mišljenja/očitovanja, planova upravljanja vrstama i stručnih podloga, definiranje ciljeva očuvanja, pripremu predavanja i njihovo održavanje. Unutar iznosa planirana su i sredstva za provedbu praćenja stanja čestih vrsta poljoprivrednih i šumskih staništa što uključuje terensko prikupljanje podataka, unos i kontrolu podataka te izračun indeksa čestih vrsta ptica.

Predviđeni iznos za stručno usavršavanje djelatnika, a vezano uz kontinuiranu edukaciju, odnosno jačanje stručnih kapaciteta što je nužno za kvalitetno obavljanje poslova unutar djelokruga rada Sektora za prirodu, a osobito ispunjavanje preuzetih međunarodnih obaveza, je 4.500,00 €.

Sredstva u iznosu od 13.000,00 € predviđena su za plaćanje veterinarskih usluga u sklopu provođenja Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja i drugih

protokola u okviru Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja.

Za organizaciju i provođenje specijaliziranih edukacija i treninga za sustav zaštite prirode, te ispita za čuvare prirode i redovnih nacionalnih godišnjih okupljanja stručnjaka sektora zaštite prirode i čuvara prirode (Skup stručnih službi i Godišnji seminar čuvara prirode na kojem sudjeluju predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nacionalnih parkova i parkova prirode, predstavnici županijskih, gradskih i općinskih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima i njihovi gosti iz sektora i institucija povezanih sa zaštitom prirode, kao i nevladinih organizacija) planiraju se sredstva od 40.000 €. Dodatno, 21.000,00 je namijenjena provođenju ciljanih sastanaka i radionica s dionicima u sklopu izrade Nacionalnog plana obnove i ispunjavanja obveza proizašlih iz EU Uredbe za obnovu.

Doprinos ove aktivnosti se očekuje unutar mjera Razvijen sustav praćenja, upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta (IAS); Okvir za učinkovito upravljanje prirodom; Okvir za održivo korištenje Jadrana; Izrada specifičnih ciljeva i mjera i očuvanja (SSCO) područja ekološke mreže; Nadogradnja Informacijskog sustava zaštite prirode daljnjim razvojem informacijskog sustava CroSpeleo Provedbenog programa Ministarstva zaštite okoliša i zelene trazicije 2025-2028 Cilju 4.2. „Smanjenje odlaganja otpadom, kvalitetno upravljanje vodnim gospodarstvom i očuvanje bioraznolikosti Programa Vlade RH 2024-2028 Samodostatnost u hrani i niskougljična energetska tranzicija“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Skup stručnih službi i Skup čuvara prirode	Održani redovni nacionalni godišnji skupovi stručnjaka zaštite prirode i čuvara prirode	broj	0	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	2	2	2
Redovito provođenje terenskih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak izvršenih terenskih aktivnosti potrebnih za uspješnu i potpunu provedbu stručnih poslova iz djelokruga rada Sektora za prirodu Zavoda za zaštitu okoliša i prirode	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100	100
Funkcionalan sustav za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja	Redovito provođenje Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (postotak obrađenih u odnosu na zaprimljene dojave)	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100	100

T784052 BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, br. 15/18 i 14/19), relevantne

direktive i uredbe Europske unije iz područja zaštite prirode i bioraznolikosti, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, EU strategija bioraznolikosti 2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T784052-BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP	57.313	257.916	249.827	97.166	74.441	96,9

U cilju poboljšanja znanja o stanju prirode, prvenstveno stanju bioraznolikosti RH, ovo je Ministarstvo u svibnju 2022.g. u okviru većeg konzorcija s Europskom komisijom sklopilo Grant Agreement za projekt Biodiversa - plus - 101052342 - GAP-101052342. Kao jedini financijski nositelj aktivnosti unutar ovog projekta te njegov korisnik unutar ovog ministarstva naveden je Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Trajanje projekta je 84 mjeseca. Financiranje se provodi preko projektnog koordinatora Service Public Fédéral de Programmation Politique Scientifique (Belspo). Zavod sudjeluje najvećim dijelom u provedbi Ranog paketa 2 - WP2 (Transnational biodiversity monitoring) u okviru kojeg se provode aktivnosti zadane projektnim programom i u skladu s partnerskim ugovorom te WP6, WP7, WP8 – radni paketi vidljivosti i komunikacije, uključivanja dionika i inovacije te radnom paketu koji uključuje upravljanje i izvješćivanje, na kojima Zavod sudjeluje u suradnji s Upravom za zaštitu prirode i Upravom vodnoga gospodarstva i zaštite mora. Aktivnosti Zavoda u okviru WP2 se odnose na: a) transverzalne teme usklađivanja praćenja stanja prirode u EU b) usklađivanje monitoring metodologija i programa za različite grupe odnosno skupine životinja, biljaka i ostalih organizama te staništa i ekosustava. Provedba u narednom razdoblju uključivat će provedbu subpilota u okviru radnog paketa WP2 (u 2026. planirano je uključivanje u dva nova subpilota koja će se odnositi na praćenje slatkovodnih ekosustava stajačica - BiodivPond te daljinske metode praćenja šumskih ekosustava - SensefFrest. Nastavljaju se aktivnosti jačanja kapaciteta za provedbu monitoringa, prikupljanje i analizu podataka te standardizaciju metoda, izvješćivanje i upravljanje u okviru WP2. Sredstva Biodiversa+ koristit će se za provedbu navedenih pilota - praćenje sastanaka, razvoj kapaciteta za nove metode praćenja i terenska istraživanja uključujući kupnju opreme sukladno projektnom planu pojedinog subpilota te planu održavanja stanica za praćenje stanja ekosustava koje su razvijene u okviru ABMS pilota te praćenje invazivnih stranih vrsta pomoći metode razvijene u okviru IAS subpilota. - službena putovanja – 11.500,00 EUR; nabavu i održavanje opreme za pilote i razvoj novih metoda – 39.100,00 EUR; prikupljanje, analize i standardizaciju podataka i suradnju sa znanstvenom i stručnom zajednicom - 107.795,00 EUR.

Unutar iste aktivnosti nalaze se i sredstva za provedbu Interreg Dunavska regija projekta Uspostava, testiranje i pokretanje prekograničnog sustava za praćenje jesetri, za upravljanje i zaštitu migratornih riba u slivu rijeke Dunav. Kroz projekt se planira uspostaviti zajednički sustav praćenja i upravljanja populacijama jesetri na transnacionalnoj razini, kao i inventarizirati pogodna staništa na području cijelog dunavskog slijeva. Planirana je i provedba istraživanja prisutnost jesetri i njima pogodnih staništa korištenjem novih metoda (eDNA, sonar) na odabranim strateškim pilot projektima, od čega je osam postaja u Hrvatskoj. Za provedbu aktivnosti terenskog praćenja planirano je 47,000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih subpilota za standardizaciju i usklađivanje metodologija monitoringa u EU	Provedeno je testiranje metodologija predviđenih Planovima provedbe pojedinog subpilota koji se odnosi na usklađivanje metoda monitoringa u EU	broj	5	MZOZT	5	5	7

Izrađeno izvješće o provedbi subpilota	Na temelju testiranja metoda izrađeno je i predano izvješće o prikladnosti testiranih metoda u HR	broj	5	MZOZT	5	5	7

T784054 OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine., EU Strategija za bioraznolikost 2030.

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T784054-OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE	133.264	1.827.964	736.982	491.590	374.370	40,3

Projekt se provodi od 1.9.2023., s planiranim završetkom do 31.8.2028. godine. Korisnik projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije s partnerima: Javna ustanova More i krš, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu i Hrvatske vode. Ukupna vrijednost projekta je 4.736.405,83 eura.

Glavni cilj projekta je očuvanje i poboljšanje stanja populacije mekousne, endemske vrste pastrve koja je jedinstvena u svijetu, a nastanjuje tek nekoliko vodotoka jadranskog slijeva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Mekousna je danas ugrožena vrsta, te je u nekim ranije nastanjivanim rijekama već izumrla. Aktivnosti projekta usmjerene su na obnovu staništa i populacija mekousne u rijekama Jadro i Vrljika koje su jedno od zadnjih preostalih staništa ove vrste. Glavni fokus je na osiguravanju longitudinalne (uzdužne) povezanosti riječnih ekosustava kroz uklanjanje umjetnih pregrada ili osiguravanje njihove prohodnosti za neometano nizvodno i uzvodno kretanje ribljih vrsta. Također, kroz projekt će se izraditi katastar umjetnih pregrada na vodotocima u Hrvatskoj te će se identificirati one koje imaju najznačajniji negativan utjecaj na prirodu, a rezultat će biti lista prioritetnih lokacija za obnovu uklanjanjem ili osiguravanjem prohodnosti različitim prilagodbama. Planiran je i prijenos iskustava i znanja prikupljenih kroz projekt kolegama iz susjednih država, osobito Bosne i Hercegovine kako bi se stvorili dodatni kapaciteti u slijevu Neretve za očuvanje mekousne kao endema ovog područja.

Provedba ovog projekta predstavljat će doprinos RH Strategiji EU za bioraznolikost i cilju da se do 2030. godine osigura najmanje 25 000 km rijeka ponovno slobodnog toka.

Iznos od 207.000,00 EUR predviđen je za osobe zaposlene na provedbi projekta. Iznos od 6000,00 EUR predviđen je za troškove službenih putovanja, što uključuje sudjelovanja na radnim sastancima s partnerima na projektu, terenskih izlazaka te studijska putovanja. Iznos od 50.000,00 EUR planiran je za plaćanje potrebnih vanjskih usluga i istraživanja, a iznos od 99.000,00 EUR odnosi se na prijenos sredstava partnerima nakon uplate druge rate nacionalnog dijela financiranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U sklopu iste aktivnosti od rujna 2025. provodi se projekt Projekt ReFresh Fish LIFE koji se bavi ključnim izazovima koji ugrožavaju očuvanje pet endemskih i ugroženih vrsta slatkovodnih riba u Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ove vrste – visovački glavočić (Knipowitschia mrakovcici), dalmatinska gaovica (Phoxinellus dalmaticus), oštrulja (Aulopyge huegelii), turski klen (Telestes turskyi) i pijurica (Phoxinellus alepidotus) – navedene su kao ugrožene ili kritično ugrožene na IUCN-ovom Crvenom popisu te su ocijenjene kao one s nepovoljnim

statusom očuvanosti (U1 ili U2) na biogeografskoj razini EU-a. Svih pet vrsta ograničeno je na nekoliko riječnih sustava i suočavaju se s intenzivnim pritiscima zbog alohtonih i invazivnih alohtonih vrsta (IAS), zagađenja, hidroloških promjena, fragmentacije staništa te nedostatka znanja o njihovim ekološkim potrebama. Projekt se provodi unutar četiri ključna područja Natura 2000: Šire područje NP Krka (HR2000918), Čikola (HR2000919), Vrba (HR2001266) i Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem (HR2001313). Ministartsvo je jedan od partnera i njegove aktivnosti na projektu uključuju aktivnosti vidljivosti i prenošenje znanja. Za razvoj i provedbu komunikacijskih aktivnosti, izradu promidžbenih i edukativnih materijala koji će se koristiti kroz cijelo trajanje projekta planirano je 65.000 eura, a iznos od 103.000,00 eura za plaće zaposlenih na projektu. Dodatno, oprema za terenski rad planirana je u okviru 7000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Baza pregrada na vodotocima RH	kroz projekt će se izraditi katastar umjetnih pregrada na vodotocima u Hrvatskoj te će se identificirati one koje imaju najznačajniji negativan utjecaj na prirodu	kom	0	MZOZT	1	1	1
Izrađen izvještaj o restauraciji riparijske vegetacije na Vrljici i Jadru	Aktivnosti obnove riparijske vegetacije na identificiranim dijelovima obale uključuju sadnju primjerenih vrsta biljaka/stabala poboljšalo stanje ekosustava Vrljike i Jadra	kom	0	MZOZT	0	1	1
Izrađena komunikacijska strategija i vizualni identitet projekta Refresh Fish	Promicati svijest i angažman među sportskim ribolovcima, poljoprivrednicima, učenicima i širom javnošću, gradeći zajedničko razumijevanje slatkovodne bioraznolikosti i prijetnji strane i invazivne vrste	kom	0	MZOZT	1	1	1

T905024 CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Uredba o obnovi prirode, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T905024-CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	55.087	121.470	196.030	195.922	00	161,4

U cilju daljnjeg razvoja ISZP-a, prvenstveno komponente ISZP-a tematski vezane uz podatke o speleološkim objektima, Zavod je početkom 2022. započeo provedbu projekta »Učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode« sufinanciranog 80% od strane FZOEU, s predviđenim rokom trajanja do 2026. Godine, uz vjerojatnost produljenja do kraja 2027. Započete aktivnosti nastavit će se provoditi sukladno projektnom prijedlogu u okviru 4 glavne komponente: 1. Nadopuna i unaprjeđenje kvalitete podataka o speleološkim objektima u ISZP-u, koja sadrži organizaciju i provedbu unosa novog sadržaja o speleološkim objektima u ISZP, 2. Nadogradnja ISZP-a daljnjim razvojem informacijskog sustava CroSpeleo, 3. Prikupljanje dodatnih stručno-znanstvenih podataka o glavnim ugrozama speleoloških objekata te 4. Diseminacija rezultata te vidljivost projekta. Većina sredstava predviđena je za intelektualne i osobne usluge odnosno za ugovore za prava korištenja podataka u Katastru speleoloških objekata, prikupljanje dodatnih stručno-znanstvenih podataka (onečišćenje, klimatske promjene) te aktivnost upravljanja projektom. Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi mjere 22. Nadogradnja Informacijskog sustava zaštite prirode daljnjim razvojem informacijskog sustava CroSpeleo Provedbenog programa Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije za razdoblje 2024. – 2028. godine, u svrhu provedbe cilja Programa Vlade RH 2024-2028 4.2. Smanjenje odlaganja otpadom, kvalitetno upravljanje vodnim gospodarstvom i očuvanje bioraznolikosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Funkcionalan informacijski sustav CroSpeleo	Održavan i unaprijeđen informacijski sustav s pripadajućom web aplikacijom namijenjenom za pregled, unos i razmjenu prostornih podataka o speleološkim objektima	BROJ	2	MZOZT	4*	5*	6*
Povećanje broja speleoloških objekata u Katastru speleoloških objekata	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata unešenih u nacionalni Katastar	BROJ	5605	MZOZT	5750	5900	6050
Prikupljeni dodatni podaci o onečišćenim speleološkim objektima	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata za koje su prikupljeni dodatni podaci o onečišćenju	BROJ	82	MZOZT	100	120	150

T905036 USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine.

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza osobito Uredbi (EU) o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. (NN 72/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T905036-USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	164.848	373.727	231.700	00	00	62,0

Projekt završava 31.12.2025. godine, tako da u 2026. godini nemamo nikakve aktivnosti, a samim time niti pokazatelje. Troškovi u proračunu se odnose na plaće za prosinac 2025. godine i isplate EU sredstava i sredstava FZOEU partnerima na projektu.

T905059 PRAĆENJE STANJA OČUVANOSTI VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA – PKK 2021. – 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

U okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, Specifičnog cilja RSO2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (priroda) Zavod za zaštitu okoliša i prirode prijavio je projekt "Priroda na oku - Praćenje stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova". Čija je provedba planirana u razdoblju 2026.-2029.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T905059-PRAĆENJE STANJA OČUVANOSTI VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA – PKK 2021. – 2027.	00	00	2.816.866	1.908.188	2.093.622	0,0

Cilj projekta (poziva) je provesti praćenje i unaprijediti sustav praćenja i ocjene stanja prirode u RH čime se doprinosi postizanju ciljeva Strategije EU za bioraznolikost do 2030. godine te ispunjavanju obveza praćenja i izvješćivanja

prema Direktivi o staništima i Direktivi o pticama. Ciljne skupine su tijela državne uprave, javne ustanove u zaštiti prirode, znanstvena zajednica, stručne udruge, tijela nadležna za upravljanje i korištenje prirodnih dobara, vezani privatni sektor te ostala stručna i šira zainteresirana javnost. Projekt nastoji uspostaviti dugoročne i kontinuirane nizove podataka o stanju prirode, omogućujući kvalitetnu analizu trendova očuvanosti vrsta i stanišnih tipova. To osigurava osnovu za donošenje učinkovitih ocjena stanja te planova zaštite, obnovu ekosustava i strateško planiranje u sektorima poput poljoprivrede, šumarstva, prostornog planiranja i turizma. Rezultati projekta su provedeno praćenje stanja očuvanosti za najmanje 200 vrsta i stanišnih tipova s popisa priloga DP i DS. Projekt će se provesti kroz četiri aktivnosti (A) tijekom 52 mjeseca trajanja razdoblja provedbe projekta: aktivnost provedbe i unaprjeđenja programa praćenja stanja (programa monitoringa) (A1.), aktivnost razvoja programa praćenja stanja (A2.), aktivnost upravljanja i administracije (A3.) te aktivnost promidžbe i vidljivosti (A4.).Praćenje stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od EU. interesa navedenih na dodacima direktiva ključan je dio sustava praćenja i ocjene stanja prirode. Izvješća koja su države članice (DČ) dužne svakih 6 godina dostaviti Europskoj komisiji (EK) sukladno članku 17. DS i članku 12. DP pripremaju se na temelju rezultata provedenog praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova (obveza po čl. 11. DS). Ono je i osnovni alat za planiranje obnove i praćenje provedbe Uredbe, te ispunjavanje obveza iz čl. 4. st. 9. i čl. 5 st. 7. Uredbe koji propisuju DČ osiguravanje poznavanja stanja za određeni postotak površine na kojoj su rasprostranjeni stanišni tipovi navedeni na dodacima Uredbe do 2030. godine. Za provedbu cijelog projekta je ukupno prlanirano 10.332.288,78 EUR od čega bespovratnih sredstava 8.782.445,46 EUR. Najveći dio sredstava planiran je za provedbu programa praćenja stanja (programa monitoringa) za najmanje 2000 vrsta i stanišnih tipova od EU interesa: 9.729.324,92 EUR za vrijeme trajanja projekta. Ukupno najveći udio u proračunu čine intelektualne usluge za usluge praćenje stanja i razvoj programa praćenja 3.000.000,00 EUR, zatim sredstva za testiranje programa i praćenje provedbe na terenu: 13.000,00, te plaće novozaposlenih na projektu 62.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj vrsta i stanišnih tipova s provedenim programima praćenja	Praćenje se provodi sukladno programima praćenja u određenom razdoblju i sezonama u 6-godišnjem razdoblju. Očekuje se da će se do kraja projekta provesti praćenje za minimalno 200 vrsta i stanišnih tipova	broj	0	MZOZT	0	20	50
Povećan broj zapisa opažanja u BioAtlasu za 200.000 zapisa	U okviru provedbe praćenja stanja prikupljaju se podaci o opažanjima vrsta koje se unose u BioAtlas	broj	0	MZOZT	5.000	10.000	15.000

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	268.031.173	579.762.191	670.052.259	561.673.822	586.718.180	115,6

Instrumentima zaštite okoliša čija je primjena propisana Zakonom o zaštiti okoliša provodi se zaštita okoliša u cjelini i poboljšavaju se preduvjeti za sprječavanje svih vrsta onečišćenja okoliša, praćenje stanja sastavnica

okoliša, uključivanje segmenta zaštite okoliša u ostale sektorske politike, nadzor i postupanje u zaštiti okoliša.

Cilj 1. Poboljšavanje preduvjeta za sprječavanje svih vrsta onečišćenja okoliša, praćenje stanja sastavnica okoliša, uključivanje segmenta zaštite okoliša u ostale sektorske politike, nadzor i postupanje u zaštiti okoliša

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Maksimalno mogući broj provedenih postupaka SPUO i PUO, okolišne dozvole, suglasnosti na izvješća o sigurnosti, sanacijski programi	Provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš, izdavanja okolišna dozvola, suglasnosti na izvješća o sigurnosti i izdavanje suglasnosti na sanacijske programe	%	55	MZOZT	70	80	90

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 72. stavci 6. i 7., članak 75. stavak 1., članci 85. i 87.

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš – članci 8. i 9.

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576169-PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	33.705	86.152	60.000	60.000	60.000	69,6

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za rad savjetodavnog stručnog povjerenstva (naknada za rad te putni troškovi). Sredstva se osiguravaju na izvoru financiranja 43 prihodi za posebne namjene pri čemu količina uplaćenih i isplaćenih sredstava ovisi o broju započetih i provedenih postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Očekuje se isti ili sličan broj podnesenih zahtjeva.

Od ukupno planiranih sredstava 60.000,00 EUR za 2026. godinu, 17.500,00 EUR je namijenjeno za službena putovanja u postupcima procjene, 7.500,00 EUR za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te 35.000,00 EUR za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično. Isti iznosi planirani su i za 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Maksimalni mogući broj riješenih PUO predmeta	Postupci procjene utjecaja na okoliš u kojima sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo.	%	55	MZOZT	90	90	90

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska kao članica Europske unije ima obavezu aktivnog sudjelovanja u kreiranju EU politika i zakonodavstva te radu EU institucija. Nadalje, Republika Hrvatska potpisnica je međudržavnih sporazuma o gospodarskoj suradnji i ima uspostavljene zajedničke odbore za njihovu provedbu sa značajnim brojem država. Također, Republika Hrvatska stranka je međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih organizacija u područja zaštite okoliša iz čega proizlazi obveza financijskog doprinosa te sudjelovanja u njihovoj provedbi i radu njihovih tijela:

- Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja
- Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima
- Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi
- Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi
- Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime
- Kyotski protokol
- Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša
- Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja
- Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
- Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
- Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
- Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
- Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača
- Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata
- Sporazum između EUROCONTROL-a i MZOIP vezan za pristup podacima i informacijama sadržanim u strukturi za potporu sustavu trgovanja emisijama
- Ugovor između RH i Programa UN-a za okoliš o Centru za regionalne Programa prioritetnih akcija
- Program UN-a za okoliš – UNEP
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i Zakon o potvrđivanju Ugovora
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 14. rujna 2022. godine o zaduženjima središnjih tijela državne uprave za sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije
- Odluka o osnivanju međuresorne radne skupine za europske poslove
- Komunikacija Komisije Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskom Gospodarskom i Socijalnom Odboru i Odboru Regija o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju (COM(2014) 357)

- Uredba (EU) 2021/783 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. godine o uspostavi Programa za okoliš i djelovanje u području klime (LIFE) za razdoblje 2021.-2027.
- Uredba (EU) 2021/240 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. veljače 2021.godine o uspostavi Instrumenta za tehničku pomoćSlijedom službenog pisma namjere za pristupanje Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) sa sjedištem u Parizu, kojeg je Republika Hrvatska uputila 25. siječnja 2017. godine, te pozivom Vijeća OECD-a od 25. siječnja 2022. Republici Hrvatskoj na otvaranje pregovora, u tijeku je proces pristupanja Republike Hrvatske OECD-u.
- Odluka Vlade RH o uspostavi Pregovaračke skupine za pristupanje Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) od 18. veljače 2022. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576173-SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	243.760	298.646	786.050	923.050	923.050	263,2

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za:

1. Službena putovanja (250.000 EUR) za sudjelovanje predstavnika Ministarstva na oko 130 sastanaka EU institucija, većinom Vijeća EU (ministarskih i sastanaka radnih skupina), za politike u području okoliša, sastanke EK Odbora i radnih grupa vezano za program LIFE, Ozelenjivanje Europskog semestra, Pregled stanja u okolišu, sudjelovanje u programu EUSAIR te programima prekogranične suradnje i drugim programima Europske unije. Također se predviđa oko 150 sastanaka na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj razini prema godišnjem planu održavanja sastanaka pojedinih međunarodnih, odnosno međudržavnih tijela, kao i sastanke Odbora i radnih tijela OECD-a te sastanke ministarske razine OECD-a.)

2. najam dvorane (s provobitno planiranih 12.000 € zbog potreba naknadno planiranih domaćih imeđunarodnih bilateralnih susreta i domaćinstava, povećano na 25.000 €), intelektualne usluge (10.000 €), računalne usluge (1.000 €), reprezentaciju (20.000€), članarine (430.000 €), financiranje hladnog pogona Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija u Splitu (s prvobitno planiranih 26.546 € povećano na 50.000€ radi jačanja uloge RH u sustavu Barcelonske konvencije).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Službenici i dužnosnici Ministarstva sudjelovali su na međunarodnim sastancima prema planu	Slijedom članstva u EU, međunarodnim sporazumima i organizacijama proizlazi obveza sudjelovanja visokih predstavnika MZOZT-a na međunarodnim i sastancima Vijeća EU, sudjelovanje stručnih predstavnika MZOZT-a na sastanicima radnih tijela Vijeća EU, na sastancima u okviru programa i instrumenata Unije kao i na ministarskim sastancima OECD-a te Odborima i radnim tijelima OECD-a	broj sastanaka	0	MZOZT	280	280	280
Uplaćene članarine	Obaveza plaćanja doprinosa prema 17 međunarodnih sporazuma odnosno organizacija i jedne donacije	broj članarina	0	MZOZT	18	18	18

A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, članak od 210. do 218., Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Prijatelj okoliša, Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel, Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576208-PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	123	6.000	5.820	5.820	5.820	97,0

Aktivnosti se provode temeljem navedenih zakonskih obveza i u skladu s Provedbenim planom Ministarstva. Sredstva i aktivnosti u nadležnosti su Uprave za klimatsku tranziciju i usmjerene su na ostvarivanje zadanih ciljeva u području održive potrošnje i proizvodnje, a vezano za poslove vođenja rada Povjerenstva za EMAS, Povjerenstva za eko-oznake i Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja te za poslove dodjele nacionalne nagrade i priznanja.

U periodu 2026. - 2028. planirana je nadoknada troškova za rad navedenih Povjerenstava u iznosu od 1.000 eura na godišnjoj razini te su planirani troškovi za poslove dodjele nacionalne nagrade i priznanja u iznosu od 4.820 eura na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održana dodjela nacionalnih nagrada i priznanja	Provedeni postupci ocjenjivanja pristiglih zahtjeva	broj	0	MZOZT	1	1	1
Broj održanih sastanaka povjerenstava iz nadležnosti	Povjerenstva odlučuju na sjednicama o dodjeli eko-oznaka i EMAS-a	broj	0	MZOZT	4	4	4

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka (NN, broj 127/19, 57/22 i 136/24), članak 11., 16., 40., 49. i 69.

Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije (NN-MU br. 11/06, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007. a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/07.), članak 2. Zakona o potvrđivanja – članak 7. Konvencije,

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN, br. 14/19), članak 2.

Program kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine (NN, br. 90/19)

Izmjene i dopune Programa kontrole onečišćenja zraka od 2020.-2029. (NN, br. 120/25)

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (NN, br. 131/21), članak 28.

Treći nacionalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

Četvrti nacionalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576235-IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	19.892	80.284	54.600	57.300	63.000	68,0

Aktivnosti koje se financiraju u okviru A576235 definirane su Provedbenim programom MZOZT-a, Uprave za klimatsku tranziciju za razdoblje 2025. – 2028. i provode se temeljem zakonskih i podzakonskih akata kojima se uređuje područje zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja.

Navedene aktivnosti su planirane u okviru definiranih proračunskih limita u ukupnom iznosu od 54.600,00 EUR za 2026., 57.300,00 EUR za 2027. i 63.000,00 EUR za 2028. i sastoje se od sljedećih aktivnosti:

1. Nadoknada troškova sudjelovanja referentnih laboratorija na međunarodnim ispitivanjima sposobnosti laboratorija u svrhu osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka u RH. Ova aktivnost se provodi svake godine.

U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se ostvarenje u iznosu od 18.500,00 EUR u 2026., 16.500,00 EUR u 2027. i 13.500,00 EUR u 2028.

2. Praćenje kvalitete proizvoda (brodskih goriva). Ova aktivnost se provodi svake godine.

U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se ostvarenje u iznosu od 14.000,00 EUR u 2026., 13.300,00 EUR u 2027. i 13.000,00 EUR u 2028.

3. Osiguranje stručne podrške za pregovore o usvajanju revidiranog Gothenburškog Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona, a tijekom procesa njegove revizije u razdoblju 2026.-2028.

Ostvarenje ove aktivnosti se očekuje u iznosu od 12.500 EUR za 2026. i 10.000 EUR za 2027.

4. Izrada stručnih podloga za druge Izmjene i dopune Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje 2020.-2029. te provedba definiranih mjera i aktivnosti. Ova aktivnost se provodi u okviru redovnih planiranih aktivnosti koje se odnose na izradu i provedbu strateških dokumenata i redovnih obveza iz EU propisa.

Ostvarenje ove aktivnosti se očekuje u iznosu od 15.500 EUR za 2028.

5. Održavanje radionica u cilju podizanja svijesti šire javnosti kao i informiranja i edukacija o štetnosti postojanih organskih onečišćujućih tvari na godišnjoj razini. Ove aktivnosti se provode svake godine i to u okviru aktivnosti definiranih 3. i 4. nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se ostvarenje u iznosu od 3.000 EUR u 2026., 2.000,00 EUR u 2027. i 3.000,00 EUR u 2028.

6. Izrada stručne analize podataka i stručne podloge o novim postojanim onečišćujućim tvarima za Peti nacionalni plan za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (5. NIP). Provodi su u okviru planirane provedbe 4. NIP-a.

Ostvarenje ove aktivnosti se očekuje u iznosu od 13.000 EUR za 2028.

7. Ažuriranje politika i mjera iz Izmjena i dopuna Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje 2020.-2029. Ova aktivnost se provodi se u okviru redovnih planiranih aktivnosti koje se odnose na izradu i provedbu strateških dokumenata, a temeljem ažuriranog Programa kontrole onečišćenja donošenjem njegovih Izmjena i dopuna u 2025. i redovnih obveza iz EU propisa.

Ostvarenje ove aktivnosti se očekuje u iznosu od 12.500 EUR za 2027.

8. Održavanje radionica u cilju podizanja svijesti javnosti, edukacija i provedbe o akcijskim planovima za poboljšanje kvalitete zraka.

U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se ostvarenje ove aktivnosti u iznosu od 1.600 EUR u 2026., 2.000,00 EUR, 0,00 EUR u 2027. i 1.000,00 EUR u 2028..

9. Održavanje radionica u cilju podizanja svijesti šire javnosti kao i informiranja i edukacija o svjetlosnom onečišćenju.

U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se ostvarenje ove aktivnosti u iznosu od 1.600 EUR u 2026., 1.000,00 EUR u 2027. i 2.000,00 EUR u 2028..

10. Održavanje radionica i informativnih kampanja. Aktivnosti se provode u okviru provedbe mjera definiranih važećim Programom kontrole onečišćenja zraka te njegovih Izmjena i dopuna,

U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se ostvarenje ove aktivnosti u iznosu od 3.000 EUR u 2026., 2.000,00 EUR u 2027. i 2.000,00 EUR u 2028.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ugovor o uzorkovanju brodskih goriva	Uzorkovanje brodskih goriva	%	0	MZOZT	100	100	100

Naknada za rad referentnih laboratorija	Naknada za sudjelovanje referentnih laboratorija na EU međulaboratorijskim usporedbama	%	0	MZOZT	100	100	100
Ugovaranje stručne podrške za pregovore o usvajanju revidiranog Gothenburškog Protokola	Ugovorena stručna podrška	broj	0	MZOZT	1	1	0
Ažurirane politike i mjere iz Programa kontrole onečišćenja (izmjene i dopune)	Ažuriranje politika i mjera iz Izmjena i dopuna predmetnog Programa	%	0	MZOZT	0	100	0
Izrada stručnih podloga za druge Izmjene i dopune Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje 2020.-2029.	Ugovorena i izrađena Stručna podloga za druge Izmjene i dopune Programa	%	0	MZOZT	0	0	100
Provedba aktivnosti iz 3. i 4. NIP	Stručna analiza podataka i stručne podloge o novim postojanim onečišćujućim tvarima za 4. NIP	%	0	MZOZT	0	0	100
Provedba aktivnosti iz Programa kontrole onečišćenja zraka	Stručna analiza podataka i stručne podloge o novim postojanim onečišćujućim tvarima za 5. NIP	%	0	MZOZT	100	100	100

A576247 STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša

Akcijski plan jačanja učinkovitosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576247-STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	00	140.000	250.000	30.000	30.000	178,6

Sredstva su namijenjena za za digitalizaciju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i održavanje aplikacije.

Za digitalizaciju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i održavanje aplikacije u 2026. planira su sredstva u iznosu 250.000,00 EUR (220.000,00 digitalizacija, a 30.000,00 održavanje).

U 2027. i 2028. su za održavanje aplikacije na izvoru 11 planirana sredstva za svaku godinu u iznosu od 30.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Digitaliziran OPUO postupak	Provedba postupaka elektroničkim putem	kom	0	MZOZT	1	0	0

A576248 INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 107. stavak 6., članak 113. stavak 3.

Uredba o okolišnoj dozvoli

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576248-INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	32.955	00	15.000	15.000	15.000	0,0

Troškovi se odnose na obavljanje poslova praćenja razvoja najboljih raspoloživih tehnika (NRT-a), praćenje i donošenje zaključaka o NRT-u, praćenje tehnika u nastajanju te vođenje Hrvatskog IPPC foruma. Za navedene aktivnosti moguće je osnovati savjetodavna vijeća te se sredstva osiguravaju za njihov rad kao i za vanjsku stručnu pomoć za razvoj NRT-a.

Zbog donošenja Direktive 2024/785 od 24. travnja 2024. o izmjeni Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama i Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada mijenjat će se zakonodavstvo o industrijskim emisijama. U tu svrhu potrebno je osigurati vanjsku tehničku / stručnu pomoć. Donošenje Direktive ujedno utječe na na postojeće zaključke kao i donošenje novih zaključaka o NRT-u te općih obvezujućih pravila za uzgoj svinja i peradi. Stoga je potrebno planirati za svaku godinu, 2026., 2027. i 2028., sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izrađene stručne podloge, smjernice i brošure	MZOZT prati razvoj NRT-a donošenjem zaključaka o NRT-u i primjeni tehnika u nastajanju na temelju Zakona o zaštiti okoliša, a za što je potrebno izraditi stručne podloge za analizu koje omogućuju podataka i rezultata radi donošenja daljnjih odluka	BROJ	0	MZOZT	2	2	2

A779046 ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnosti vezane za zaštitu morskog okoliša i obalnog područja u okviru provedbe nacionalnog zakonodavstva i obveza koje proizlaze iz Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008/56/EZ, a koje su transponirane kroz Uredbu o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Obaveze uključuju: osiguravanje sredstava za izradu i provedbu strateških dokumenata te osiguravanje sredstava za naknade članovima Nacionalnog odbora Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem u skladu s člankom 10. Uredbe i točkom IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o imenovanju stručnog Nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, odnosno točkom II. Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjeni i dopunama odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih uredbom o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije kojom se osiguravaju naknade za članove stručnih radnih tijela koja će se osnovati unutar Nacionalnog odbora u predstojećem razdoblju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A779046-ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	00	51.302	7.000	40.000	170.000	13,6

U idućem planskom razdoblju (2026.-2028.) na ovoj se poziciji na kontu 3291 (Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično) osiguravaju sredstava za rad i aktivnosti Nacionalnog odbora i njegovih stručnih radnih tijela. Članovi Nacionalnog odbora i radnih tijela koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednici Nacionalnog odbora u iznosu od 20 EUR neto po održanoj sjednici.

Također na ovoj poziciji, na kontu 3237 (Intelektualne i osobne usluge) planiraju se aktivnosti izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem za razdoblje 2028.-2033. te aktivnosti provedbe onih mjera iz Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem za razdoblje 2028.-2033. za koje je nadležno ovo Ministarstvo.

Ukupan planirani iznosi po godinama na ovoj poziciji su kako slijedi:

- 2026. godina: 7.000,00 EUR; Navedeni iznos odnosi se na:

- 7.000,00 EUR (konto 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično) za naknade članovima Nacionalnog odbora. Prema važećoj Odluci 25 članova Nacionalnog odbora ima pravo na naknadu za sudjelovanje na 5 planiranih sjednica Nacionalnog odbora u 2025. godini. Budući da Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem ima jedanaest tematskih cjelina (tzv. 11 kvalitativnih deskriptora) po svakoj je sjednici planirano sudjelovanje po tri stručnjaka iz radnih grupa svake tematske cjeline.

2027. godina: 40.000,00 EUR. Navedni iznos uključuje:

- 30.000,00 EUR (konto 3237 Intelektualne i osobne usluge) za izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem za razdoblje 2028.-2033. kao jednog od akcijskih planova Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem.

- 10.000,00 EUR; Prema važećoj Odluci 25 članova Nacionalnog odbora imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na 5 planiranih sjednica Nacionalnog odbora u 2025. godini. Budući da Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem ima jedanaest tematskih cjelina (tzv. 11 kvalitativnih deskriptora) po svakoj je sjednici planirano sudjelovanje po pet stručnjaka iz radnih grupa svake tematske cjeline.

2028. godina: 170.000,00 EUR. Navedni iznos uključuje:

- 160.000,00 EUR (konto 3237 Intelektualne i osobne usluge) za provedbu dijela mjera iz Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem za razdoblje 2028.-2033. kao jednog od akcijskih planova Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Navedena obveza propisana je Okvirnom direktivom o morskoj strategiji 2008/56/EZ (čl. 13., i čl. 17.)

- 10.000,00 EUR; Prema važećoj Odluci 25 članova Nacionalnog odbora imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na 5 planiranih sjednica Nacionalnog odbora u 2025. godini. Budući da Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem ima jedanaest tematskih cjelina (tzv. 11 kvalitativnih deskriptora) po svakoj je sjednici planirano sudjelovanje po pet stručnjaka iz radnih grupa svake tematske cjeline.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održane sjednice članova Nacionalnog odbora	Sjednice članova Nacionog odbora omogućuju provedbu Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem	broj	0	MZOZT	4	5	5
Izrađen dokument SPUO	Strateška procjena utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem	broj	0	MZOZT	0	1	0
Provedene mjere iz Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem	Provođenje mjera iz Programa mjera je obveza po čl.13. ODMS. Pokazatelj rezultata i jedinica se odnose samo na mjere iz Programa koje su u nadlažnosti MZOZT.	%	0	MZOZT	0	0	40

A779048 PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članak 109.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A779048-PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME	895	3.923.609	2.402.700	1.602.500	10.000	61,2

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi mjere »Projekti s trećim zemljama« kojom se za trogodišnje razdoblje predviđa 5 milijuna EUR. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će iznos od 2,9 milijuna eura uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske – za korist Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u 2025. godini. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije će osigurati 2,1 milijun eura do ukupnog iznosa od 5 milijuna eura na aktivnosti A779048 - Pružanje pomoći trećim zemljama za klimatske programe, izvor 43 i 52. U 2025. godini su sklopljeni Ugovori za 16 projekata temeljem natječaja za projekte iz BIH koji je bio otvoren do 3. ožujka 2025. U 2026. i nadalje se očekuje trošenje sredstava prema Ugovorima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupno planiran iznos	Temeljem Ugovora i zahtjeva za nadoknadom sredstava će se isplaćivati sredstva trećim stranama	%	0	MZOZT	70	30	0

A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja i provedbeni propisi koji iz njega proizlaze. Zakon o zaštiti okoliša, i provedbeni propisi vezani za članke 210. do 218. (eko-oznake i EMAS), Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030., Vladina Odluka o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave, Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, Provedbena Odluka Komisije (EU) 2020/1001 o utvrđivanju detaljnih pravila u pogledu djelovanja Modernizacijskog fonda i Uredba o mehanizmima financiranja u okviru sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A784013-TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	1.093.161	13.139.531	4.649.553	3.383.677	3.688.477	35,4

UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI

U 2026. planirana su sredstva u iznosu od 33.141 eura za usluga izrade izvješća Republike Hrvatske prema Konvenciji Ujedinjenih naroda za borbu protiv dezertifikacije u onim zemljama koje doživljavaju ozbiljnu sušu i/ili dezertifikaciju, dok je za obveze klimatskog izvješćivanja prema UNFCCC i EU planirano 310.250 eura u razdoblju od 2026. do 2028.

Za potrebe provedbe, informiranja i promidžbe Modernizacijskog fonda u RH što je obveza Ministarstva u skladu s Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2020/1001, u razdoblju 2026.-2028. planiraju se sredstva od 12.000 eura. Modernizacijski fond će se provoditi do 2030. godine a ukupno za RH je raspoloživo oko 1 mlrd eura.

Nadalje, za potrebe informiranja i promidžbe Inovacijskog fonda u RH planiraju se sredstva u razdoblju 2026.-2028. od 14.500,00 eura.

Za aktivnosti promicanja svijesti o F-plinovima odnosno za izradu i tisak brošura, planirano je 4.500 eura u razdoblju od 2026. do 2028.

Zbog proširenja ETS1 sustava na pomorstvo i uspostave novog sustava trgovanja emisijama iz sektora zgradarstva (ETS2), cestovnog prometa i dodatnih sektora, u razdoblju od 2026. do 2028. za potrebe edukacija i organizacije radionica i sastanak planirano je 30.000 eura.

Uspostavlja se novi, Socijalni fond za klimatsku politiku te je za provedbu aktivnosti pripreme Socijalnog plana za klimatsku politiku planirano 110.000 eura u 202. i 10.000 eura u 2026. Omotnica RH u Socijalnom fondu za klimatsku politiku je 1,68 mlrd eura za razdoblje od 2026. do 2032.

U okviru ove aktivnosti isplaćuju se i financijska sredstva Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za poslove dražbovatelja i administraciju aktivnosti koje se financiraju sredstvima iz ETS-a. Za tu aktivnost planirano je 1.120.000 eura u 2026., 2.193.000 eura u 2027. i 2.519.000 eura u 2028. Za 2027. je znatno veći iznos zbog početka trgovanja u ETS2 sustavu.

Vezano za provedbu Odluke VRH o promicanju zelene javne nabave i Odluke VRH o Smjernicama za okolišno upravljanje planiraju se aktivnosti i projekti u ukupnom iznosu od 62.625,00 eura u 2026., 112.625,00 u 2027. i 112.625,00 u 2028. godini.

Provest će se dvije mjere iz nadležnosti iz Akcijskog plana za prilagodbu klimatskim promjenama (edukacija i analiza) u ukupnom iznosu od 70.500,00 u 2026., 20.500,00 u 2027. i 20.500,00 u 2028.

Za potrebe redovnog izvješćivanja prema obvezama UNFCCC, Pariškog Sporazuma, EU i nacionalnog zakonodavstva u razdoblju 2026. do 2028. planiraju se sljedeće aktivnosti koje terete DPRH:

IX. Nacionalno izvješće i Dvogodišnje izvješće o transparentnosti ispunjavaju se obveza koje proističu iz članstva RH kao stranke UNFCCC-a za dostavom informacija u skladu s odlukom 2/CP.17 te kao stranke Pariškog sporazuma za dostavom informacija u skladu s odlukama br. 18/CMA.1 i 5/CMA.3 te odlukom 2/CP.17. Nacionalno izvješće dostavlja se svake četiri godine a dvogodišnje izvješće svake dvije godine. U skladu s navedenim planirana su sredstva u visini od 55.000 EUR u 2026. godini te 31.250 EUR u 2028. godini.

Izvješćem o usklađenosti (LULUCF) dostavlja izvješće EK o bilanci ukupnih emisija i ukupnih uklanjanja za LULUCF sektora, a temeljem članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/841. Trošak izvješća planiran je u 2026. godini u visini od 15.500 EUR te u 18.800 EUR a dostava izvješća bit će provedena u 2027. godini.

Tehnička korekcija FRL Trošak pripreme Tehničke korekcije FRL planiran je u 2026. godini u visini od 31.250 EUR.

Usluga izrade Plana korektivnih mjera na temelju članka 13. d. konsolidirane Uredbe (EU) 2018/841 planira se u slučaju da EK utvrdi neusklađenost RH obvezama svoje obveze u sektoru LULUCF (npr. neto emisije su veće od dopuštenih) te ako će RH morati predložiti mjere koje će osigurati usklađenost s ciljevima smanjenja emisija. Trošak

izrade plana korektivnih mjera planiran je u 2026. godini u visini od 31.250 EUR a dostava izvješća bit će provedena u 2026. godini.

Usluga izrade Plana korektivnih mjera na temelju članka 8. konsolidirane Uredbe (EU) 2018/842 planira se u slučaju da EK utvrdi neusklađenost RH s godišnjim emisijskim limitima te ako će RH morati predložiti mjere koje će osigurati usklađenost s ciljevima smanjenja emisija. Trošak izrade plana korektivnih mjera planiran je u 2026. godini u visini od 31.250 EUR a dostava izvješća bit će provedena u 2026. godini.

Usluga izrade analiza emisija po sektorima u skladu s člankom 28. stavkom 7. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja) i izrada scenarija za 2040. i 2050. provodi se radi analiza emisija po sektorima te planiranja mogućih smanjenja emisija u svrhu planiranja i provedbe mjera za ostvarenje ciljeva klimatske politike RH i EU. Trošak provedbe analiza planiran je u 2026. godini u visini od 146.500 EUR a dostava izvješća bit će provedena do kraja 2026. godine.

Usluga izrade izvješća Republike Hrvatske prema Konvenciji Ujedinjenih naroda za borbu protiv dezertifikacije u onim zemljama koje doživljavaju ozbiljnu sušu i/ili dezertifikaciju, posebno u Africi za 2022. godinu provodi radi praćenja i izvješćivanja o borbi protiv dezertifikacije u Hrvatskoj se u skladu s obvezama RH prema Konvenciji. Trošak izrade izvješća planiran je u 2026. godini u visini od 33.141 EUR a dostava izvješća bit će provedena do kraja 2026. godine.

Tisak brošura za F-plinove - uvoz, izvoz i stavljanje na tržište F-plinova provodi se s ciljem pružanja osnovnih informacija serviserima rashladnih i klima uređaja te serviserima dizalica topline vezanih uz provedbu Uredbe (EU) 2024/590. Trošak tiskanja pripremljene brošure predviđen je u 2026., 2027. i 2028. godini.

ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Sukladno propisanom, aktivnosti su usmjerene na:

- Izradu Inventara emisija staklenički plinova RH (godišnja obveza

- Izradu unapređenja proračun emisija stakleničkih plinova RH sukladno zahtjevima međunarodnih revizorskih tijela (UNFCCC I EK)

- održavanje i nadogradnju postojećih Informacijskih sustava kroz koje se prikupljaju podaci koji se koriste za izračun emisija stakleničkih plinova

- Uspostava novih Informacijskih sustava za prikupljanje podataka za praćenje emisija stakleničkih i ne stakleničkih plinova

- Jačanje vlastitih kapaciteta i znanja (djelatnici Zavoda i Uprave za klimatske aktivnosti) vezano za rješavanje specifične problematike dokumentacije koju dostavljaju Operateri uključeni u Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Za potrebe izrade Inventara i unapređenje proračuna emisija stakleničkih plinova, poboljšanja proračuna onečišćujućih tvari u zrak i monotoringa sukladno NEC Direktivi planirano je u razdoblju od 2026. – 2028. utrošiti 900.000 eura. Za poboljšanje funkcioniranja sustava emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u razdoblju 2026.-2028 planirano je utrošiti 75.000 eura.

Projekt Cro Buzz Klima (2021. – 2023.) je prvi projekt u RH koji adresira nedostatak znanja o najvažnijim skupinama divljih oprašivača i koji razvija nacionalne stručne kapacitete za očuvanje oprašivača u kontekstu prilagodbe klimatskim promjenama. U prvoj fazi provedbe projekta Cro Buzz Klima sakupljeni su podaci o divljim oprašivačima s pet projektnih područja, testirana je EU metodologija monitoringa oprašivača , provedene su različite klimatske i ekološke analize i izrađene su mjere prilagodbe klimatskim promjenama za oprašivače i ekosustave. Uz to, projektom se počelo raditi i na povezivanju s nacionalnim i međunarodnim stručnjacima i institucijama te na podizanju svijesti javnosti. U sljedećoj fazi, uz nastavak razvoja mjera za prilagodbu, pristupa se razvoju i implementaciji monitoringa stanja oprašivača. U 2026. za provedbu aktivnosti projekta planiran je iznos od 320.000,00 eura.

Ulaganja u računalne programe planirano je u iznosu od 234.800 eura, kroz što bi se osiguralo zakonski uvjetovano unaprjeđenje i adaptacija informacijskih sustava zaštite okoliša, kao i implementacije novih zakonskih promjena, te digitalizacija poslovnih procesa u vidu administrativnog rasterećenja obveznika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dostavljeno godišnje Izvješće o provedbi EU ETS-a u Hrvatskoj	Mjera uključuje provedbu zakonske obveze izrade i validacije Izvješća o provedbi EU ETS-a u Hrvatskoj na godišnjoj razini i dostava istog Europskoj komisiji.	BROJ	0	MZOZT	1	1	1
Socijalni plan za klimatsku politiku	Priprema i izrada nacionalnog Socijalnog plana za klimatsku politiku	BROJ	0	MZOZT	1	0	0
Modernizacijski fond	Odobrena ulaganja od EIB-a i EK	BROJ	0	MZOZT	3	3	3
Dostavljeno IX. Nacionalno izvješće + Dvogodišnje izvješće o transparentnosti	Ispunjavanje obveza koje proističu iz članstva RH kao stranke UNFCCC-a za dostavom informacija u skladu s odlukom 2/CP.17 te kao stranke Pariškog sporazuma za dostavom informacija u skladu s odlukama br. 18/CMA.1 i 5/CMA.3 te odlukom 2/CP.17	BROJ	1	MZOZT	1	0	0
Dostavljeno Dvogodišnje izvješće o transparentnosti	Obveza koja proističe iz članstva RH kao stranke Pariškog sporazuma za dostavom informacija u skladu s odlukama br. 18/CMA.1 i 5/CMA.3	BROJ	1	MZOZT	0	0	1
Dostavljeno Izvješće o usklađenosti (LULUCF)	Temeljem članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/841, dostaviti izvješće EK o bilanci ukupnih emisija i ukupnih uklanjanja za LULUCF sektora	BROJ	1	MZOZT	0	1	0
Tehnička korekcija FRL	Tehnička korekcija se radi na temlju Uredbe (EU) 2018/841	BROJ	1	MZOZT	1	0	0

Dostavljen Plan korektivnih mjera (čl. 13. d. konsolidirane Uredbe 2018/841)	Priprema plana u slučaju da se utvrdi neusklađenost RH obvezama svoje obveze u sektoru LULUCF (npr. neto emisije su veće od dopuštenih) te mora predložiti mjere koje će osigurati usklađenost s ciljevima smanjenja emisija	BROJ	1	MZOZT	1	0	0
Dostavljen Plan korektivnih mjera (čl. 8. konsolidirane Uredbe 2018/842)	Priprema plana u slučaju da se utvrdi neusklađenost s godišnjim emisijskim limitima RH te RH mora predložiti mjere koje će osigurati usklađenost s ciljevima smanjenja emisija	BROJ	1	MZOZT	1	0	0
Izrađena analiza emisija po sektorima (čl. 28. st. 7. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja) i izrada scenarija za 2040. i 2050.	Provođenje analiza emisija po sektorima te mogućih smanjenja emisija u svrhu planiranja i provedbe mjera za ostvarenje ciljeva klimatske politike RH i EU	BROJ	1	MZOZT	1	0	0
Dostavljeno Izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji Ujedinjenih naroda za borbu protiv dezertifikacije u onim zemljama koje doživljavaju ozbiljnu sušu i/ili dezertifikaciju, posebno u Africi za 2022. godinu.	Pratiti i izvješćivati o borbi protiv dezertifikacije u Hrvatskoj	BROJ	1	MZOZT	1	0	0
Broj projekata vezanih za zelenu javnu nabavu	Promicanje zelene javne nabave i okolišnog upravljanja putem ciljanih projektnih zadataka	BROJ	0	MZOZT	4	5	5
Provedba dviju mjera prilagodbe klimatskim promjenama	Provest će se dvije mjere iz nadležnosti iz Akcijskog plana za prilagodbu klimatskim promjenama (edukacija i analiza)	BROJ	0	MZOZT	2	1	1

Dostavljeno godišnje izvješće o Nacionalnom inventara emisija (NIR) u Europsku komisiju, Tajništvo UNFCCC i Pariškog sporazuma	Pratiti i izvješćivati o ispunjenju obveze Hrvatske o ograničenju emisija stakleničkih plinova, odnosno za 16,7% u sektorima koji nisu obuhvaćeni ETS-om, u odnosu na emisiju u 2005.	BROJ	0	MZOZT	1	1	1
Potpunost podataka za ispunjenje obaveza izvješćivanja prema UNFCCC.	Unapređenje sustava izvješćivanja o emisijama i ponorima stakleničkih plinova.	%	75	MZOZT	80	90	95
Obrađeni zahtjevi dokumentacije Sustava trgovanja emisijskim jedinicama	Izdano odobrenje/stručno mišljenje na zaprimljene zahtjeve	%	85	MZOZT	90	95	100
Unapređenje podataka potrebnih za višu razinu proračuna Inventara emisija	Unaprijeđen proračun i primjenjene više razine	%	0	MZOZT	70	100	0

A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 126. stavak 3., članak 195. stavak 7.

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima

Pravilnik o stručnom vijeću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784017-SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	00	10.000	20.000	20.000	20.000	200,0

Sredstva su namijenjena za rad stručnog savjetodavnog povjerenstva u postupcima davanja suglasnosti na izvješća o sigurnosti, sanacijske programe i izvješća o provedenim sanacijama (naknada za rad te putni troškovi). Sredstva se osiguravaju na izvoru financiranja 43 prihodi za posebne namjene pri čemu količina uplaćenih i isplaćenih sredstava ovisi o broju započetih i provedenih postupaka.

S obzirom na trenutni i očekivani broj zahtjeva za produženjem suglasnosti, odnosno za ishođenjem suglasnosti na izmjene i dopune izvješća o sigurnosti ili novih izvješća o sigurnosti planiran je u 2026. iznos od 20.000,00 EUR, po kontima: 3211 Službena putovanja 1.500,00 EUR; 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 700,00 EUR; 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 17.800,00 EUR. Isti iznos, 20.000,00 EUR je planiran za 2027. i 2028. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Maksimalni broj izdanih suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	MZOZT izdaje suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe propisa iz područja zaštite okoliša	%	55	MZOZT	90	90	90

A784055 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

1) Zakon o državnim službenicima
2) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije
3) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
4) Zakon o zaštiti na radu
5) NIS 2 Direktiva, Zakon o kibernetičkj sigurnosti, Uredba o kibernetičkoj sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784055-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	6.879.098	12.764.650	18.250.029	20.490.338	20.720.281	143,0

Na aktivnosti A784055 planirana su financijska sredstva za plaće i druga materijalna prava državnih službenika i namještenika Ministarstva, prethodni zdravstveni pregledi prilikom prijma službenika, troškovi upućivanja na cijepljenje i ostali zdravstveni pregledi i usluge službenika i namještenika, police osiguranja, troškovi stručnog usavršavanja, naknada prijevoza službenika, troškovi poštanskih usluga za redovito uredsko poslovanje, nabava uredskog materijala, režijski troškovi i troškovi zakupnina i najamnina poslovnih prostora koje koristi Ministarstvo.

U Ministarstvu je trenutno zaposleno 400 službenika i namještenika. Planom zapošljavanja za 2025. godinu planirao je zapošljavanje 88 izvršitelja za 81 radno mjesto, zapošljevanje se provodi kroz Centralizirani sustav za zapošljavanje. Nakon što iz Centraliziranog sustava za zapošljavanje zaprimi podatke o kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete u Ministarstvu se provode razgovore (intervjui) s kandidatima. Ministarstvo je provelo razgovore (intervjue) za 24 radna mjesta te je u tijeku postupak provjere zdravstvene sporobnosti za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta i provjera postoje li zapreke za prijam u državnu službu. Testiranje kompetencija za radna mjesta u nekim upravama Planom zapošljavanja planirana su za prosinac 2025. pa će se zapošljavanje iz Plana zapošljavanja za 2025. provoditi i u prvoj polovici 2026.

U skladu s propisima iz područja zaštite na radu i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike Ministarstvo provodi zdravstvene preglede, u 2026. godini planira se provesti zdravstvene preglede za 250 do 300 službenika ovisno o stjecanju prava na sistematske preglede sukladno članku 54. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i drugi propisa.

Ministarstvo koristi prostore Hrvatskog državnog arhiva za smještaj javnog arhivskog i dokumentarnog gradiva iz svog djelokruga, trošak smještaja na godišnjoj razini iznosi 107.000,00 eura.

U cilju primjene propisa iz područja kiberenetičke i informacijske sigurnosti potrebno je osigurati financijska sredstava kako bi Ministarstvo osiguralo primjenu propisa iz navedenog područja.

Nadalje, s 2025.g. isteći će važeći ugovor o zakupu poslovnog prostora u zgradi u Radničkoj cesti 80, Zagreb, gdje je sjedište Ministarstva i u kojem službu obavlja velika većina službenika i namještenika istog Ministarstva. Od ukupno 5.439 m2 koje trenutno u istoj zgradi zakupljuje Ministarstvo, novi vlasnik poslovne zgrade namjerava produljiti navedeni zakup cijelog prostora do kraja lipnja 2026., ali po višoj cijeni, a nakon toga namjerava 3.684 m2 preuzeti za svoje potrebe u 2 faze, dio polovicom 2026. godine, a dio krajem, dok će preostalih 1.755 m2 ostati dostupno za zakup i tijekom 2027.g.

Kako Republika Hrvatska nema u svojem vlasništvu ni približno dovoljno poslovnog prostora na području Grada Zagreba, u koji bi Ministarstvo moglo useliti, Ministarstvo će morati u 2026. zakupiti poslovni prostor od trećih osoba te, sukladno dinamici koju uvjetuje zakupodavac na trenutnoj adresi iseljavati u nove poslovne prostore.

Zbog situacije značajnih nedostataka poslovnog prostora, kao i učinka inflacije i posebno cijene gradnje poslovnih prostora i nekretnina općenito, cijene zakupa su značajno veće nego su bile kada je Ministarstvo sklapalo postojeći ugovor o zakupu. Do daljnjeg će morati zadržati zakup navedenih 1.755 m2 na aktualnoj adresi za dio službenika, ali također po višoj cijeni, dok se ne oslobodi povoljnije i racionalnije rješenje (po mogućnosti na adresi na koju će preseliti sjedište Ministarstva). Ujedno, s obzirom na provođenje zapošljavanja, bit će potrebno zakupiti ukupno nešto veći poslovni prostor, unatoč racionalizacijama. Končano, zbog učinka inflacije, povećavaju se ponešto i cijene troškova održavanja poslovnih zgrada i cijene režija, a uz povećanje poslovnog prostora to dovodi do ukupnog većeg troška i po ovoj osnovi. Pritom će se određena razdoblja zakupa na staroj i novoj adresi preklapati, s obzirom da će proces selidbe zbog količine posla iziskivati okvirno 15-30 dana istovremenog zakupa.

Napominje se da Ministarstvo nastavlja sa zakupom poslovnog prostora u vlasništvu Hrvatskih voda u Vukovarskoj ulici u Zagrebu, za potrebe smještaja Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora te dva manja poslovna prostora na adresama u Rijeci i Osijeku.

Planirani iznos od 2.400.000,00 eura se povećava za po 100.000,00 eura u projekcijama za 2027. i 2028.g. s obzirom na inflatorni učinak odnosno indeksiranu cijenu zakupa poslovnih prostora.

Ministarstvo namjerava pred kraj 2026.g. sklopiti ugovor o zakupu skladišnog prostora na adresi novog poslovnog prostora, s obzirom da cijena zakupa opravdava uspostavu arhive Ministarstva i prestanak korištenja vanjskih usluga za smještaj javnog arhivskog i dokumentarnog gradiva, kako bi se u 2027.g. i narednim godinama ostvarila ušteda.

Napominje se da je stavka za energiju bitno povećana za 2027. i 2028. u odnosu na 2026.g., s obzirom da je na postojećoj adresi (do pred kraj 2026. će prema planu većina službenika još biti na postojećoj adresi) većina troškova energije uključena u troškove održavanja, dok se na novim adresama naplaćuje po potrošnji.

A784059 USPOSTAVA SREDIŠNJE TOČKE ZA USKLAĐENU PROVEDBU POLITIKE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - PKK 2021. – 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja određuje da je Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša središnja točka za prilagodbu klimatskim promjenama. U skladu sa Zakonom o klimi, u svrhu provedbe Strategije prilagodbe MZOZT obavlja stručno-analitičke poslove i provodi edukaciju o prilagodbi klimatskim promjenama sukladno odredbama Zakona o klimi i strateškim i planskim dokumentima o klimatskim promjenama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784059-USPOSTAVA SREDIŠNJE TOČKE ZA USKLAĐENU PROVEDBU POLITIKE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - PKK 2021. – 2027.	00	00	1.725.846	1.606.152	1.739.743	0,0

Za uspostavu središnje točke za usklađenu provedbu politike prilagodbe klimatskim promjenama u PKK 2021-2027. osigurana su sredstva te je potpisan Ugovor o financiranju projekta "Uspostava središnje točke za usklađenu provedbu politike prilagodbe klimatskim promjenama" Cilj Projekta je formirati središnju točku za usklađenu provedbu politike prilagodbe klimatskim promjenama u RH. Navedeno će se postići osiguranjem računalnih i digitalnih kapaciteta, izradom analiza sadašnjeg stanja, stručnih podloga i alata vezanih za prilagodbu ranjivih i drugih sektora te uključivanjem dionika i jačanjem stručno-znanstvenih znanja neophodnih za razvoj sustava potpore prilagodbi RH na klimatske promjene.

Prijavitelj projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode (ZZOP) u sklopu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (MZOZT), a Partner na projektu su Hrvatske vode. Projekt proizlazi iz opće mjere Strategije prilagodbe M OM-01., A OM-01-03.

Za provedbu projektnih aktivnosti u razdoblju od 2026.-2028. osigurana su sredstva na izvorima 563 i 43 i to na izvoru 563 ukupno 4.570.390 eura, dok se za nacionalno sufinanciranje u iznosu od 15% planiraju sredstva na izvoru 43 ukupno 806.500 eura.

Planirane aktivnosti koje će se provoditi u razdoblju 2026.-2027. su:

- Uspostava nacionalne informacijske platforme o prilagodbi klimatskim promjenama
- Nadogradnja sustava videonadzora za brzo dojavljivanje požara u šumama
- Analiza sadašnjeg stanja, stručnih podloga i alata vezanih za prilagodbu ranjivih i drugih sektora
- Uključivanje dionika i jačanje stručno-znanstvenih znanja neophodnih za razvoj sustava potpore prilagodbi RH na klimatske promjene

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostava nacionalne informacijsko-edukacijske mrežne platforme o prilagodbi klimatskim promjenama	Izgrađenost i funkcionalnost platforme	%	0	MZOZT	30	60	95
Nadogradnja sustava videonadzora za brzo dojavljivanje požara u šumama i šumskom zemljištu	Uspostavljen i funkcionalan videonadzor na 25 lokacija	%	0	MZOZT	100	100	100

A905009 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Uredba o nacionalnim obavezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u RH, Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obavezama za Provedbu Odluke komisije 2011/850/EU Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008, Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi, Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju otpadom i ostali podzakonski propisi doneseni temeljem Zakona o gospodarenju otpadom te Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine, Zakon o

vodama, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Uredba o okolišnoj dozvoli, Pravilnik o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja, Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša, Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća, Uredba o odgovornosti za štete u okolišu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A905009-IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	44.320	312.169	241.625	353.000	356.250	77,4

Uredba o nacionalnim obavezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj propisuje obaveze, rokove i periode izvješćivanja, koje su temelj za planiranje aktivnosti. Sukladno propisanom, aktivnosti su usmjerene na:

- Izračun ukupnih nacionalnih emisija za 16 onečišćujućih tvari prema kategoriji izvora iz NFR (godišnja obaveza)
- Izradu Informativnog izvješća o inventaru (IIR) (godišnja obaveza)
- Izradu projekcija emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske svake dvije godine
- Izradu prostorno raščlanjenih emisija i inventara velikih točkastih izvora na području Republike Hrvatske svake četiri godine

Uslijed porasta zakonskih obveza te novih izvješćivanja prema EK, osobito u dijelu poslova prikupljanja i obrade podataka iz područja gospodarenje otpadom (posebno komunalni otpad i posebne kategorije otpada), sprečavanju nastanka otpada te u dijelu industrijskih onečišćenja povećan je opseg poslova prikupljanja i obrade podataka. Slijedom navedenoga iz aktivnosti se financiraju i statistička istraživanja za navedena područja koja proizlaze iz novih provedbenih propisa EU i zakonskih odredbi RH za koje nema propisanih obrazaca i uspostavljenih aplikacija, već je potrebno provesti periodička statistička istraživanja na određenom uzorku (na kućanstvima ili gospodarskim subjektima). Rezultati će poslužiti za unaprjeđivanje kvalitete informacija o stanju u sustavu gospodarenja otpadom i u području industrijskih onečišćenja za potrebe izvješćivanja prema Europskoj komisiji/Eurostatu te obavljanja poslova Nositelja izrade statistike otpada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Prikupljanje propisanih podataka i izrada izvješća.	Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama.	%	90	MZOZT	97	98	99

A905019 REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o Referentnom centru za more (Narodne novine, broj 121/25); Pravilnik o Referentnom centru za more (Narodne novine, broj 76/17 i 75/25); Ugovor o radu Referentnog centra za more i Program rada Referentnog centra za more za razdoblje 16. rujna 2025. – 16. rujna 2021. Iznosi projekcija planiranih aktivnosti na godišnjoj razini definiraju se kroz Program rada Referentnog centra za more za određenu godinu.

Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ, Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine 112/14, 39/17 i 112/18), Odluka Vlade RH o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Narodne novine, 153/14, 28/21), Odluka Vlade RH o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske do 2027. (Narodne novine, broj 50/24).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A905019-REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	860.763	800.000	1.113.720	1.146.753	1.146.753	139,2

Referentni centar (RC) za more je stručno tijelo određeno Odlukom Vlade RH za podršku resornom Ministarstvu u provedbi politika zaštite morskog okoliša. Radom RC za more koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Rad RC za more na godišnjoj razini definiran je programom rada za svaku pojedinačnu godinu. Program rada RC planiran je u okvirima šest područja rada koja obuhvaćaju: 1. Provedbu sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora; 2. Izrada izvješća o pokazateljima stanja morskog okoliša, ribarstva i marikulture; 3. Podrška razvoju i provedbi politike zaštite morskog okoliša te suradnja u pripremi i realizaciji projekata; 4. Izrada izvješća i publikacija o stanju morskog okoliša; 5. Razvoj Informacijskog sustava za more (ISM); 6. Koordinacija rada RC-more. Najkompleksnije i financijski najzahtjevnije je područje rada 1 - Provedba sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora na koje otpada oko 80 % ukupnog godišnjeg proračuna RC more. Sustav praćenja i promatranja obuhvaća praćenje pokazatelja za 11 kvalitativnih deskriptora dobrog stanja morskog okoliša (biološka raznolikost, strane vrste, hranidbene mreže, eutrofikacija, itd.). Za ocjenu navedenih deskriptora provodi se monitoring niza parametara (fizikalnih, kemijskih i bioloških, praćenje pojave, širenja i utjecaja stranih vrsta u Jadranskom moru, praćenje količine i sastava morskog otpada, praćenje podmorske buke, cjelovitosti morskog dna itd.) Troškovi monitoringa uključuju troškove broda, uzorkovanja, provjeru kvalitete, unos, obradu i interpretaciju podataka, i sl., u ovisnosti o specifičnostima svakog od niza pokazatelja koji se prate. Godišnji monitoring usklađuje se s Akcijskim programom Strategije (Narodne novine 28/21), ali se, zbog ograničenih sredstava, ne provodi u potpunosti te se, u vezi s navedenim, planira povećanje sredstava u narednim godinama.

- 2026. godina - za rad Referentnog centa za more planira se iznos od 1.113.720,00 EUR koji će se raspodijeliti na gore navedenih šest područja rada s posebnim naglaskom na Područje rada 1 - Provedbu sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora i na Područje rada 3 - Podrška razvoju i provedbi politike zaštite morskog okoliša u okviru kojeg će se, vezano uz ažuriranje po čl. 17. Okvirne direktive o morskoj strategiji, izraditi revizija Sustava paćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadrana, u skladu s čl. 11. Okvirne direktive o morskoj strategiji. Osim izrade navedenog dokumenta, povećanje sredstava se odnosi i na veći opseg terenskih istraživanja, u okviru Sustava praćenja i promatranja, u odnosu na 2025. godinu jer nisu provedena sva istraživanja planirana za 2025. godinu zbog kašnjenja u određivanju Referentnog centra za more za razdoblje 2025-2031.
- 2027. godina – za rad Referentnog centa za more planira se iznos od 1.146.753,00 EUR.
- 2028. godina – za rad Referentnog centa za more planira se iznos od 1.146.753,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izvješća o radu RC more	RC more priprema redovita stručna i tehnička izvješća o svom radu, kako je predviđeno Programima rada za svaku pojedinačnu godinu.	broj	0	MZOZT	4	4	4

A905020 INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA

Zakonske i druge pravne osnove

Osmi program djelovanja za okoliš EU, Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), Konvencija o biološkoj raznolikosti, Aarhuška konvencija, Direktiva 2003/4/EZ, Direktiva 2003/35/EK; Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Strategija i akcijska plan zaštite prirode Republike Hrvatske 2018.-2025., Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 2023.-2028., Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A905020-INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	00	2.957	50.400	10.400	10.400	1704,4

Projekt “Jačanje uloge Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti” započeo je 2017. godine i trajao godinu dana. Rezultati projekta uključuju koncept i program te prijedloge tehničkih rješenja za Informacijsko-edukacijski centar Ministarstva i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Diverterra te mobilnu izložbu Info centra. Od 2019. godine se, primarno osnovano na mobilnoj izložbi, provodi se edukativni program za vrtićki i osnovnoškolski uzrast na području Zagreba, a od 2020. u suradnji s javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže i u ostatku Hrvatske. Tijekom 2026., 2027 i 2028. godine program će se nastaviti provoditi uz nabavku popratnih sadržaja i opreme (nabava računalne i druge opreme, osmišljavanje novih edukativnih sadržaja, softverskih rješenja te promotivno-edukativnih materijala za provedbu edukativnog programa te održavanje i osiguranje postojećeg softvera za provedbu mobilne izložbe) s planiranim sredstvima u 2026. (50.000,00 eura). Provedba edukativnog programa osigurava održivost projekta odnosno ispunjava ciljeve edukacije i informiranja javnosti o prirodi, stanju i zaštiti okoliša i prirode kao i o klimatskim promjenama kao jednoj od najvećih ugroza, do uspostave stacionarne komponente.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Mobilna komponenta Info centra zaštite okoliša i prirode i njeni prateći sadržaji su funkcionalni i dostupni javnosti	Planirana je provedba edukativnog programa primarno u suradnji s Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima diljem RH radi povećanja opće informiranosti građana o stanju, ali i zaštiti okoliša i prirode u RH, pružanjem brzih, točnih, potpunih, primjerenih i korisnih informacija vezanih uz sve aspekte zaštite okoliša i prirode, a glavna ciljna skupina su djeca.	Broj ljudi koji je sudjelovao u edukacijskim aktivnostima	8200	MZOZT	8800	9400	10000

A905055 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

1) Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja

2) Smjernice za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave,

3) Naputak o načinu korištenja i upravljanja voznim parkom MZOZT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A905055-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	58.959	182.999	269.600	298.500	308.500	147,3

Najveći iznos na ovoj aktivnosti planiran je za rashode za najam 10 službenih automobila u svrhu osnovnog održavanja funkcije voznog parka i to 5 automobila srednje klase sa svrhom prijevoza ministrice, državnih tajnika te u pojedinačnim slučajevima i ravnatelja uprava, te 5 automobila niže srednje klase u svrhu prijevoza službenika i dokumenata odnosno za gradska i međugradska službena putovanja i vanjske aktivnosti.

Planirana financijska sredstva za nabavu najma 10 službenih automobila linearno su raspoređena za plan 2025., 2026. i 2027.g., budući se provedba postupka očekuje u proračunskom razdoblju, a ista iznose 55% od ukupno planiranih.

Napominje se da je razdvajanjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije došlo i do preuzimanja većeg broja vozila od strane drugog ministarstva, a u vlasništvu Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije preostala su 4 vozila posebne namjene za potrebe Zavoda za zaštitu okoliša i prirode te jedno teretno vozilo i jedno službeno vozilo.

Navedeno jedino službeno vozilo na raspolaganju Ministarstva zaštite okoliša s mogućnostima redovitog prijevoza ministra na većim udaljenostima i mogućnostima vožnje u praćenoj koloni dotrajalo i po starosti i po prijeđenoj kilometraži te se pokazalo potpuno nerentabilnim zbog učestalih kvarova, zbog čega su planirana sredstva za nabavu novog ili skoro novog službenog automobila srednje klase adekvatnih svojstava kroz financijski leasing (povoljniji od operativnog). Planirana financijska sredstva za nabavu predmetnog službenog vozila kupnjom ili financijskim leasingom linearno su raspoređena za plan 2026., 2027. i 2028.g., budući da provedba postupka (planiranog za 2025.g.) nije pokrenuta prije kraja godine te se naplata trogodišnjeg leasinga očekuje kroz navedeno proračunsko razdoblje. Ujedno, planira se nabava financijskim leasingom jednog električnog vozila niže ili niže srednje klase

isključivo za potrebe lokalne vožnje, a s obzirom na potrebu djelomičnog prelaska na vozila nulte emisije u okvirima propisa o zelenoj javnoj nabavi. Navedena sredstva iznose oko 13% od ukupno planiranih na ovoj aktivnosti.

Konačno, na aktivnosti su planirana financijska sredstva koja se odnose na materijalne rashode održavanja voznog parka (gorivo, usluge servisa i održavanja vozila, cestarina, pranje vozila, premije osiguranja vozila u vlasništvu, auto gume i tehnički pregledi) u visini 31,5 % ukupno planiranih sredstava.

K779056 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

1) Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi;

2) Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu,

3) Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu

4) NIS 2 Direktiva, Zakon o kibernetičkj sigurnosti, Uredba o kibernetičkoj sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K779056-INFORMATIZACIJA UPRAVE	347.217	1.029.400	1.512.000	1.568.500	1.668.500	146,9

Planirana financijska sredstva odnose se u najvećoj mjeri na održavanje postojeće informatičke infrastrukture Ministarstva te za nabavu računala i računalne opreme, nabava softverskih, antivirusnih, sigurnosnih licenci i rješenja, zakup domena, softverskih licenci za sustav podrške računovodstvu i financijama, licenci platformi za sastanke, licenci sustava za procese nabave, licenci sustava za upravljanje ljudskim potencijalima te Hitroneta.

Najveći iznos 590.000,00 eura predviđen je za nabavu zakupa navedenoh jednogodišnjih MS Office i Cloud licenci, zatim antivirusnih, sigurnosnih licenci i rješenja, zakup domena, zakup licenci platformi za sastanke ali i zakup ispisnih uređaja sukladno okvirnom sporazumu i manji dio ispisnih uređaja izvan okvirnog sporazuma. Pored toga, specifična je potreba u 2026.g. istovremenog najma nepokretne komunikacijske opreme na više lokacija uslijed fazirane selidbe, kako bi se na svim lokacijama osiguralo redovito poslovanje.

Nadalje, iznos od 500.000,00 eura je predviđen za računalne usluge preventivnog, korektivnog i adaptivnog održavanja sustava za uredsko poslovanje, novog sustava podrške računovodstvu i financijama, i sustava za upravljanje ljudskim potencijalima te sustava za procese nabave te Hitroneta.

Nadalje, pojašnjava se povećano usmjerenje nabave pretežno na konfiguracije s prijenosnim računalima, monitorima i docking stanica u odnosu na pretežnu nabavu stolnih računala u ranijim godinama, uslijed prilagodbe na primjenu hibridnoga rada službenika. Ujedno, potrebna je nabava veće količine računalnih konfiguracija općenito, uslijed provedbe natječaja za zapošljavanje većeg broja državnih službenika, uslijed upražnjenja potrebnih radnih mjesta nakon izdvajanja Ministarstva od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. S obzirom na dinamiku provedbe Plana zapošljavanja za 2025., jedan dio službenika će započeti s radom do kraja 2025., a veći di otijekom prve polovice 2026.g. Pored toga, za 2026.g. je predviđena nabava znatnijheg broja računala radi zanavljanja opreme koju koriste postojeći službenici, iz razoga dotrajalaosti i nemogućnosti instalacije Windowsa 11 na stara računala (a Windows 10 će se prestati ažurirati od 2026.), što predstavlja sigurnosni rizik za sustav i podatke). Stoga je u 2026.g. predviđen povećan iznos (210.000,00 eura), dok se projicirani iznos za abavu opreme smanjuje na 100.000,00 eura u 2027. i 2028., što je predviđeno, osim za daljnje zanavljanje računala i za opremu koja će se morati nabavljati radi novih standarda kibernetičke sigurnosti.

U cilju primjene propisa iz područja kiberenetičke i informacijske sigurnosti potrebno je osigurati financijska sredstava kako bi Ministarstvo osiguralo primjenu propisa iz navedenog područja.

Stoga su predviđena sredstva za usluge tzv GAP analizu kibernetičke sigurnosti svih IT sustava MZOZT, koja se namjerava provesti krajem 2025. i u prvom kvartalu 2026.g. Posljedično, po provedbi analize, Ministarstvo će trebati provesti daljnje nabave hardvera, softvera i informatičkih usluga za uspostavu mjera kibernetičke sigurnosti koje će

proizaći iz GAP analize i uputa Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. Pretpostavlja se da će ulaganja u mjere kibernetičke sigurnosti u većoj mjeri nastupiti u 2027. i 2028.g., kada se Ministarstvo u potpunosti preseli na nove lokacije i bude u potpunosti upoznalo potrebe na novim lokacijama.

Konačno, specifično u 2026. se očekuje povećanje troškova na stavci računalne i komnikacijske opreme radi nabave hardvera i instalacije novog sustava za nadzor radnog vremena.

K779057 NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Uredbe (EU) 2023/435 od 27. veljače 2023. i Uredbe 2024/795 od 29. veljače 2024.; Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)
- Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
- Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026
- Zakon o vodama, Strategija upravljanja vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Zakon o vodnim uslugama, Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K779057-NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI	150.590.399	340.623.243	332.880.095	65.762.266	00	97,7

K779057.001 OTPAD

Za projekte unaprjeđenja gospodarenja otpadom sredstva su namijenjena za financiranje programa smanjenja odlaganja otpada na odlagališta. U 2026. potrebno je osigurati sredstva za projekte čija se provedba nastavlja: izgradnja pretovarnih stanica, sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, izgradnja sortirnica, izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu te ulaganja u učinkovitu upotrebu resursa i potpora prelasku na kružno gospodarstvo. Također, u 2026. potrebno je osigurati sredstva za završne isplate korisnicima projekata izgradnje/nabave reciklažnih dvorišta čija provedba završava u 2025. godini. U tijeku je ocjenjivanje pristiglih ponuda za poziv sanacija zatvorenih odlagališta otpada. Ugovaranje svih preostalih projekata se očekuje do kraja 2025.Plaćanja kroz NPOO predviđena su u skladu s dinamikom provedbe i ugovaranja za navedene projekte tijekom 2026. godine.

K779057.002 VODNO GOSPODARSTVO

NPOO komponenta 1.3. - Reforma C1.3. R1 – Provedba programa vodnog gospodarstva (Ulaganje C.1.3. R1-I1 – Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda; Ulaganje C1.3. R1-I2 – Program razvoja javne vodoopskrbe; Ulaganje C1.3. R1-I3 – Program smanjenja rizika od katastrofa)

Provedba programa vodnog gospodarstva rezultirat će povećanjem u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda, povećanjem u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te će biti ugrađena potrebna oprema za evidenciju zahvaćenih količina vode čime će se doprinijeti načelu racionalnog korištenja voda te provedbom mjera zaštite od štetnog djelovanja voda čime će se smanjiti rizik od poplava za stanovništvo.

Kroz trajni Ograničeni poziv za retroaktivne projekte koji obuhvaćaju manje dijelove investicija vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koji je završen odobreno je i potpisano ukupno 73 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Dodijeljena bespovratna sredstva kroz ovaj poziv iznose 93,8 mil EUR.

Također, potpisan je i proveden ugovor o dodjeli za nabavu i ugradnju mjernih uređaja na vodocrpilištima. Ugovor je potpisan u vrijednosti 8,5 mln EUR.

Kroz Ograničeni poziv za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda koji je završen odobreno je i potpisano ukupno 100 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Dodijeljena bespovratna sredstva kroz ovaj poziv iznose 481,5 mil EUR.

Kroz Ograničeni poziv za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija koji je završen odobreno je i potpisano 13 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (11 aglomeracija koje su odobrene u OPKK 2014. – 2020. cjelovito su prebačene u NPOO). Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 329,3 mil EUR.

Kroz Ograničeni poziv za financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koji je završen odobreno je i potpisano 45 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Dodijeljena bespovratna sredstva kroz ovaj poziv iznose 173,3 mil EUR.

3.10.2025. objavljen je poziv „Nastavak financiranja projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“. Vrijednost ovog poziva iznosi 39,5 mil EUR te se očekuje 20tak prijava.

U pripremi je i dodjela odobrenih dodatnih sredstava MOO za vodno-komunalne projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima sredstava za projekte iz NPOO	Udio izvršenih plaćanja od strane nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje	%	0	Sustav eNPOO Interna evidencija tijela	100	100	100

K784056 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

1) Zakon o upravljanju državnom imovinom

2) Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba

3) Ugovori o zakupu/dodjeli poslovnih prostora i Sporazumi o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K784056-OPREMANJE ZGRADA	9.152	48.900	646.600	280.000	210.000	1322,3

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za tekuće i investicijsko održavanje uredskih prostora na lokacijama u kojima je smješteno Ministarstvo, nabavu uredske opreme, namještaja i opreme za održavanje i zaštitu potrebne radi što učinkovitijeg rada Ministarstva.

Planirana su značajna dodatna sredstva radi uređenja poslovnog prostora u koji će Ministarstvo useliti (nužno uređenje, u skladu s potrebama poslovnih procesa), pri čemu se isti trošak može raspodijeliti za trajanja ugovora o zakupu (planiran na 5 godina), pa je stoga iznos nepromijenjen u projekcijama za 2027. i 2028.g.

Nadalje, značajna sredstva su planirana specifično u 2026.g. za selidbene usluge, s obzirom da u krajnjem roku za iseljenje, koji postavlja vlasnik trenutno zakupljenog poslovnog prostora nije moguće cjelovito preseljenje, već će preseljenje biti višefazno i na više lolacija, što povećava cijenu. Prema procjeni troškovi selidbe na različitim lokacijama u situaciji otežanih uvjeta iznose za 500 zaposlenika i ukupan prostor od oko 6.000 m2 iznosi do 300.000 eura, pogotovo uzevši u obzir da se zbog pravila zakupodavca ne dozvoljava selidba u zakupljenoj zgradi radnim danom.

Konačno, značajnija sredstva su u 2026. predviđena za nabavu uredske opreme s obzirom na dodatne potrebe povodom zapošljavanja, kao i radi dotrajalosti značajne količine namještaja koja se planira amortizirati pred selidbu, uz nabavu novog za novu adresu, s obzirom da bi se taj dotrajali dio namještaja očekivano raspao u selidbi. Na novim lokacijama bit će potrebno nabaviti i opremu za održavanje i zaštitu i komunikacijsku opremu.

Slijedom navedenog, u 2026.g. su planirana značajn oveća sredstva u ovoj aktivnosti, nego se planiraju za 2027. i 2028., s napomenom da se početkom 2027. planira opremanje novog skladišnog prostora arhivskom opremom radi preseljenja arhive u vlastite prostore i uštede na vanjskim arhivskim uslugama, trošak po kojoj osnovi je značajno porastao s obzirom na povećanje arhivske građe i povišenje jediničnih cijena.

K784060 PROVEDBA SOCIJALNOG FONDA ZA KLIMATSKU POLITIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog slojai provedbeni propisi koji iz njega proizlaze vezani za uspostavu Socijalnog fonda za klimatsku politiku.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K784060-PROVEDBA SOCIJALNOG FONDA ZA KLIMATSKU POLITIKU	00	00	1.263.500	1.937.500	1.837.500	0,0

U 2026., 2027. i 2028. planirana su sredstva u iznosu od 336.000 eura godišnje za troškova plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje 10 novih djelatnika koji će raditi na provedbi Socijalnog fonda za klimatsku politiku.

Za potrebe izrade aplikacije za prijave na pozive i praćenje i obradu prijava, u 2026. je planirano 500.000 EUR, te je za promidžbene aktivnosti planirano 300.000 EUR.

U 2027. i 2028. planiran je trošak od 1.100.000 EUR godišnje za uspostavu sustava i aplikativnog rješenja za praćenje energetskog i prometnog siromaštva, dok je 150.000 EUR godišnje planirano za promidžbene i edukacijske aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Zaposleno 10 službenika	Zapošljavanje 10 novih službenika koji će raditi na provedbi Socijalnog fonda za klimatsku politiku	Broj	0	MZOZT	10	0	0

Objavljen natječaj za nabavu usluge izrade aplikativnog rješenja za praćenje energetskog i prometnog siromaštva	Pokrenuta nabava za izradu aplikativnog rješenja za praćenje energetskog i prometnog siromaštva	Broj	0	MZOZT	1	0	0

K905005 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša, Članak 36.a. stavak 2

Zakon o zaštiti zraka, Članak 75.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Članak 137.

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, Članak 5.

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša, Cijela uredba

Zakon o zaštiti prirode, Članak 15.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K905005-INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	311.648	194.316	593.110	669.050	639.247	305,2

Informacijski sustavi zaštite okoliša i prirode se vode sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (čl. 38, čl. 148) te Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša.

Ova aktivnost obuhvaća uspostavu, razvoj, vođenje, koordinaciju i održavanje jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode u RH. Svrha ove Aktivnosti je što učinkovitije prikupljanje, vođenje, razmjena i korištenje podataka koji se odnose na stanje okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, ali i razmjenu podataka i informacija na međunarodnoj razini kao i kroz suradnju s Europskom agencijom za okoliš (EEA).

Uspostava Informacijskog sustava zaštite okoliša je preduvjet za praćenje relevantnih podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša čime se osigurava i prati provedba politike zaštite okoliša i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Porastom broja informatičkih sustava tijekom prošlog razdoblja, tj. podkomponenti ISZO-a, potrebno je kontinuirano osigurati resurse potrebne za preventivna, korektivna i adaptivna održavanja baza podataka kao i programskih rješenja.

Nastavlja se sa reformom informacijskog sustava zaštite okoliša koja je usmjerena na unapređenje digitalizacije, smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva te poboljšanja dostupnosti podatka javnosti i znanstveno stručnoj zajednici. Aktivnosti koje se provode u sklopu reforme obuhvaćaju digitalnu transformaciju sustava za gospodarenje otpadom i postrojenjima, digitalizaciju procesa i osiguravanje transparentnosti podataka o emisijama štetnih tvari u zrak, uključujući stakleničke plinove, te omogućavanje prikaza podataka i informacija na geografskoj

karti prilagođenoj mobilnim aplikacijama. Reforma također obuhvaća komponente "good governence" i "closer to the citizens".

Temeljem članka 196. Zakona o zaštiti prirode uspostavlja se i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske (ISZP), uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze. Nakon uspostave web portala ISZP-a, povećao se opseg poslova u ovom segmentu. Ovakav je sustav naime potrebno kontinuirano održavati i nadograđivati jer on, između ostalog, predstavlja ključni alat za izvješćivanje Europske komisije sukladno propisima Europske unije iz područja zaštite prirode.

U 2026. godini planiran je nastavak aktivnosti održavanja, unaprjeđenja i razvoja ISZP-a kroz tehničku podršku i administraciju relacijskih baza podataka ISZP-a, web aplikacija ISZP-a, pripremu i implementaciju potrebnih web servisa te proširenje funkcionalnosti postojećih web aplikativnih rješenja.

U sklopu intelektualnih i računalnih usluga planira se osigurati kontinuirani unos te obrada i analiza podataka i informacija u uspostavljene sustave, kao i redovito preventivno, korektivno i adaptivno održavanje uspostavljenih informacijskih sustava (aplikacija i baza), njihova redovita nadogradnja, kao i razvoj novih zakonski definiranih informatičkih rješenja u sklopu informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode.

Planiranje navedenih sredstava se napravilo na temelju dugogodišnje realizacije spomenutih aktivnosti, kao i praćenja i istraživanja tržišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	Mjera praćenja realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	%	90	MZOZT	96	97	98

K905030 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 67/25), članak 23. stavak 5., članak 31. stavak 2., članak 115.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K905030-INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	243.881	3.759.967	3.328.897	350.276	00	88,5

Ovim projektom će se omogućiti razvoj usklađenog modela podataka o praćenju zemljišta koji omogućuje integraciju i obradu podataka o pokrovima zemljišta, korištenju zemljišta i zemljišnom gospodarenju iz različitih izvora podataka i njihovu upotrebu u razne svrhe.

CROLIS je također osmišljen kako bi podržao Hrvatsku u ispunjavanju budućih međunarodnih i europskih ciljeva kao što su UN-ovi ciljevi održivog razvoja (SDG) i propisi EU-a za ruralni razvoj, očuvanje prirodnih staništa i još mnogo toga.

U 2026. godini, planirano je na potrebe projekta utrošiti cca 3.360.000,00 EUR, od čega se najveći dio (2.9 mil EUR) odnosi na nabavu računalne opreme i razvoj CROLIS softwarea nužnih za razvoj funkcionalnog sustava identifikacije zemljišta. Predviđena nabava IT opreme i softwarea kasni zbog dugotrajne pripreme dokumentacije za nabavu i dugotrajnog postupka javne nabave koji je u tijeku. Završetak tih nabava predviđa se 2026. godine.

Tijekom 2026. godine planira se provedba predviđenih projektnih aktivnosti poput izrade softverskog rješenja za CROLIS, testiranje sustava te njegovo pokretanje i puštanje u rad uz provedbu osposobljavanja zaposlenika i drugih dionika za korištenje sustava CROLIS.

Aktivnosti još uključuju prezentaciju sustava, razmjenu iskustava sa EU stručnjacima te diseminaciju rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađen informacijski sustav za zemljišta	Informacijski sustav kojim će biti omogućeno integracija i obrada podataka o zemljištu u Republici Hrvatskoj	%	40	MZOZT	90	100	

K905056 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu. Zakon o vodama, Strategija upravljanja vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Zakon o vodnim uslugama, Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine.
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.
- Program Konkurentnost i kohezija (PKK) 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K905056-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	107.136.211	201.839.633	299.418.468	460.383.790	552.960.209	148,3

PKK 2021.-2027. postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva.

K905056.001 Tehnička pomoć

Sektori koji su dio sustava upravljanja i kontrole u okviru PKK 2021.-2027. koristite tehničku pomoć namijenjenu za financiranje troškova službenika unutar sustava upravljanja i kontrole. Planira se sufinancirati troškove isplate plaća, službenih putovanja, stručnog usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, promidžbe, režijskih troškovi, konzultantskih usluga, uredske opreme, računalnih usluga, licenca te ulaganja u računalne programe. Sredstva s ove pozicije koristite se od 2023. godine.

K905056.002 Vodno gospodarstvo

Sredstva potrebna za specifične ciljeve 2.iv Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe i 2.v. Promicanje ostvarivanja pristupa vodi i održivog upravljanja vodama planirana su za projekte koji su odobreni u okviru OPKK 2014. – 202. te se njihova provedba nastavlja i kroz PKK 2021. – 2027. i za nove projekte koji će se ugovoriti u skladu s prioritetima i spremnosti projekata.

Kroz Specifični cilj 2.iv Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe u okviru djelokruga vodnog gospodarstva provode se aktivnosti poboljšanja sustava za smanjenje rizika i štete od poplava i prilagodbe klimatskim promjenama, razvoja infrastrukture za smanjenje rizika od poplava prioritetno za smanjenje rizika vezanih uz tri izdvojena izvora plavljenja (izlijevanje rijeka, bujičnih poplava, poplave uzrokovane visokim razinama mora), daljnji razvoj i unaprjeđenje monitoringa voda - nabava opreme, prikupljanja i sistematizacije podataka i podloga, ciljana terenska istraživanja te glavni centar obrane od poplava, oprema za provođenje operativne obrane od poplava. Također kroz ovaj Specifični cilj nastavit će se s financiranjem već započetih projekta »Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1.faza- karlovačko područje«. »Zaštita od poplava grada Ogulina« i »Unaprijeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR)«, odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Kroz Specifični cilj 2.v. Promicanje ostvarivanja pristupa vodi i održivog upravljanja vodama provode se aktivnosti na poboljšanju infrastrukture za prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda uključujući i građevine za obradu mulja, aktivnosti poboljšanja infrastrukture javne vodoopskrbe uključujući ulaganja u uređaje za kondicioniranje vode u svrhu ljudske potrošnje i uređaja za desalinizaciju isključivo tamo gdje je to jedini način za osiguravanje pitke vode, smanjenje gubitaka u sustavima javne vodoopskrbe. Kroz ovaj Specifični cilj nastavit će se s financiranjem već započetih projekata odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Radi se o 24 projekata te su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisani za njih 23. U tijeku je i poziv za nove projekte čiji je cilj utvrditi spremnost projektnih prijedloga kojima će slijedom pozitivnog preliminarnog mišljenja biti moguće dodjeliti bespovratna sredstva kroz postupak izravne dodjele.

K905056.003 Okoliš

U području gospodarenja otpadom financiraju se projekti koji se faziraju, odnosno čije je financiranje započelo kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., a to je izgradnja 4 centra za gospodarenje otpadom (CGO). Također se planira raspisivanje poziva za promicanje ulaganja MSP-ova s ciljem razvoja novih proizvoda i usluga te izgradnju i opremanje postrojenja za recikliranje i oporabu a trošenje za sve projekte planira se tijekom ovog proračunskog razdoblja. Do kraja 2025. godine planira se objava poziva za sanacije zatvorenih odlagališta otpada. Za projekte iz područja gospodarenja otpadom sredstva su planirana na izvorima 562 i 563. Dodatna sredstva planirana su na izvoru 12 za projekte izgradnje CGO-a, uključujući fazirane projekte CGO-a, kao i nove projekte CGO-a, za koje su EU sredstva kroz PKK ograničena i nedostatna.

Za prirodu i zrak financira se projekt koji se fazira, odnosno čije je financiranje započelo kroz OPKK 2014.-2020. - ugovoreni projekt s korisnikom Fakultetom strojarstva i brodogradnje za uspostavu i akreditirataciju laboratorija za mjerenje emisija iz motora ne-cestovnih pokretnih strojeva. U 2026. očekuje se ugovaranje i financiranje projekata koji pridonose poboljšanom upravljanju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 za korisnike nacionalne i parkove prirode te županijske javne ustanove i projekt korisnika Hrvatske šume za provedbu

prioritenih restauracijskih aktivnosti. U 2026. i 2027. planira se kroz kroz 4 poziva ugovaranje projekata s javnim tijelima koja se bave zaštitom prirode i upravljanjem zaštićenim područjima te stručnim i znanstvenim tijelima, kao i provedba aktivnosti vezanih uz prilagodbu sustava prirode, praćenja stanja prirode, provedbu primjenjenih istraživanja u cilju povećanja znanja o očuvanju prirode, podizanja znanja o zaštiti prirode i raznolikosti te praćenja onečišćujućih tvari iz prometa.

Za klimu je u 2025. ugovoren projekt uspostave središnje točke za klimatske promjene s korisnikom – Zavodom za zaštitu okoliša i prirode MZOZT-a, a plaćanja će se vršiti prema partneru Hrvatskim vodama. Do kraja 2025. godine planira se i ugovaranje projekata primijenjenih istraživanja za prilagodbu klimatskim promjenama čiji su korisnici visoka učilišta i znanstveni instituti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz PKK 2021-2027	Udio izvršenih plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2	%	0	Sustav eKohezija Interna evidencija PT1	100	100	100

T905010 IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T905010-IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	00	00	6.636	00	00	0,0

Projekt „Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom“ (LIFE05TYC/CRO/000105); cilj projekta bila je izrada Programa trajnog motrenja tla (PTMT) kao polaznog dokumenta za osiguranje prikupljanja podataka o stanju tla na harmoniziran način. Programom trajnog motrenja tla definirali su se parametri potrebni za uspostavu Sustava trajnog motrenja poljoprivrednih i šumskih tala, te onečišćenih područja. Trajanje projekta: siječanj 2006. - siječanj 2009. Preostala sredstva utrošiti će se na obnovu računala za potrebe poslovanja ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izrada programa trajnog motrenja tala Republike Hrvatske	Izrađena dokumentacija za osiguranje prikupljanja podataka o stanju tla na harmoniziran način	1	0	MZOZT	1	1	1

T905011 GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T905011-GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	00	00	13.936	00	00	0,0

Projekt „Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih uz pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj (GFL-2328-2740-4A13)“ je započeo potpisivanjem ugovora između tadašnje Agencije za zaštitu okoliša (AZO) i Programa za okoliš Ujedinjenih naroda (UNEP) 18.11.2008., s predviđenim rokom provedbe od 36 mjeseci (listopad 2008.-rujan 2011.). Uz izmjene ugovora i rokova, projektne aktivnosti su završene 2014.-te, završno izvješće je dostavljeno 2015.-te, revizija od strane UN-a je obavljena 2016.-te a u lipnju 2018. godine zaprimljena je i zadnja financijska oplata tj refundacija za provedene aktivnosti. Preostala sredstva utrošiti će se na obnovu računala za potrebe poslovanja ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih uz pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj	Izrađena dokumentacija protoka podataka i pokazatelja vezanih uz pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj	1	0	MZOZT	1	1	1

T905018 STATISTIKA OTPADA

Zakonske i druge pravne osnove

Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023. – 2028., Zakon o gospodarenju otpadom i podzakonski i podzakonski akti toga Zakona, Plan sprječavanja i smanjenja otpada od hrane Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine, Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22. 11. 2008.) kako je posljednji put

izmijenjena Direktivom (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (SL L 150, 14. 6. 2018.); (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2008/98/EZ), Delegirana odluka Komisije (EU) 2019/1597 od 3. svibnja 2019., o dopuni Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zajedničku metodologiju i minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete za ujednačeno mjerenje razine otpada od hrane (SL L 248, 27. 9. 2019.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T905018-STATISTIKA OTPADA	00	373.283	248.500	524.500	8.000	66,6

S ciljem utvrđivanja sastava miješanog komunalnog otpada na nacionalnoj razini, Ministarstvo je započelo projekt Utvrđivanje sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj provedbom terenskog istraživanja.

U Republici Hrvatskoj se ne provodi sustavno praćenje sastava komunalnog otpada. Za potrebe dimenzioniranja sustava gospodarenja otpadom u RH te ispunjavanje izvještajnih obveza prema Europskoj komisiji koje je nametnuo Paket mjera o kružnom gospodarstvu odnosno za praćenje ostvarenja nacionalnih i europskih ciljeva neophodno je utvrditi novi prosječni sastav miješanog komunalnog otpada u RH koji bi isto tako uključivao i detaljniju razradu kada je riječ o ambalažnom otpadu, otpadu od jednokratnih plastičnih proizvoda, otpadu od hrane i dr. Također u navedenu svrhu potrebno je utvrditi i udio nečistoća u odvojeno sakupljenom komunalnom otpadu iz kućanstava, obzirom da otpad iz kućanstava čini preko 70 % ukupnih količina nastalog komunalnog otpada.

Nadalje, Odlukom o donošenju Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. propisana je provedba Mjere 3. Određivanje nacionalnog sastava komunalnog otpada koja uključuje provođenje analize sastava komunalnog otpada primjenom regionalnog koncepta s ciljem utvrđivanja nacionalnog sastava komunalnog otpada.

Za financiranje provedbe navedenog projekta, između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan je Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju

Za provedbu projekta planirana su sredstva u 2025. godini u iznosu od 373.283,00 eura, no ista nisu utrošena zbog produženog postupka javne nabave. Kako je postupak javne nabave pri završetku, sredstav se planiraju za 2026. i 2027. godinu i to kako slijedi: iznos od 220.500,00 eura u 2026. godini te 514.500,00 eura u 2027. godini.

Nadalje, za potrebe EU izvješćivanja o otpadu od hrane u 2026. potrebno je provesti statističko istraživanje kojim će biti obuhvaćen poslovni sektor, a u okviru kojeg je potrebno provesti anketiranje tvrtki. Za vanjsku uslugu anketiranja biti će potrebno utrošiti 15.000 eura.

Tijekom planskog razdoblja neophodna su stručna usavršavanja djelatnika u području provedbe statističkih istraživanja, što uključuje edukacije i službena putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Terensko istraživanja sastava komunalnog otpada - izvještaj	Provedeno istraživanje s pripadajućom analizom	1	0	MZOZT	0,3	1	0
Usavršavanje djelatnika u području statističkih istraživanja	Provedena edukacija i službena putovanja	1	0	MZOZT	0,4	0,7	1

Anketiranje tvrtki - statističko istraživanje o otpadu od hrane	Provedeno anketiranje o otpadu od hrane na definiranom statističkom uzorku	1	0	MZOZT	1	0	0

T905021 COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum za potrebe europskog Copernicus programa (Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Croatia)

Zakon o zaštiti okoliša, stavak 1., 2. i 6. članka 141.

Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša, stavak 2., članka 4. i stavak 3., članka 5. Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, članak 3., Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu,

INSPIRE direktiva (2007/2/EC) Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, kojom se osniva infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici INSPIRE direktiva (2007/2/EC) Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, a kojom se osniva infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T905021-COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	00	00	51.024	00	00	0,0

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša postoji obveza uspostave vođenja, razvijanja, koordiniranja i održavanja Informacijskog sustava zaštite okoliša. Financiran od strane Europske komisije čije aktivnosti su vezane uz verifikaciju, obogaćenje, izradu, reviziju i diseminaciju pojedinih baza podataka pokrova zemljišta i njegovog korištenja. Za koordinaciju projekta i ugovaranje pojedinih aktivnosti zadužena je Europska agencija za okoliš. Aktivnosti uključuju verifikaciju, obogaćenje, izradu, reviziju i diseminaciju pojedinih proizvoda odnosno baza podataka pokrova zemljišta i njegovog korištenja.

Cilj je stvaranja podataka o pokrovu zemljišta te osiguranje kontinuiteta, usporedivosti i pouzdanosti procjena stanja pokrova i promjena pokrova zemljišta na nacionalnoj i europskoj razini te usklađenost s INSPIRE direktivom, koja omogućava/propisuje/definira usklađenost prostornih podataka na razini Europske unije, te se kroz vlastite servise i portale (ENVI, katalog metapodataka i Nacionalna infrastruktura prostornih podataka - NIPP) mogu pretraživati i koristiti.

Kako se podaci o pokrovu zemljišta i njegovom korištenju koriste u izradi Europskog izvješća o okolišu, odnosno stanju okoliša, (State and Outlook of the European Environment Report – SOER), tj. izvješćivanju Europske agencije za okoliš i Europske komisije o stanju pokrova zemljišta i njegovom korištenju aktivnosti u sklopu ovog projekta doprinose izvješćivanju i praćenju stanja pokrova zemljišta i njegovog korištenja. Osim navedenog, aktivnosti definirane ovim projektom doprinose i doprinijet će ostvarivanju ciljeva Strateškog plana Ministarstva, prvenstveno

cilju Zaštite okoliša te Razvoja sustava za praćenje vremena, klime i okoliša gdje su podaci o pokrovu zemljišta i njegovom korištenju izuzetno važni. Trajanje projekta: 2017. - 2021. Preostala sredstva utrošiti će se na obnovu računala za potrebe poslovanja ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostava cjelovitog sustava za proizvode Copernicus servisa o praćenju stanja i promjena u pokrovu zemljišta u sklopu Copernicus programa	Postotak dovršenosti postupaka prilikom kojih se osiguravaju pouzdani i točni podaci o pokrovu zemljišta usklađeni s dostupnim nacionalnim podacima o okolišu / pokrovu zemljišta	%	0	MZOZT	100	100	100

T905035 JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/783 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. godine o uspostavi Programa za okoliš i djelovanje u području klime (LIFE) za razdoblje 2021.-2027.

Ugovor o dodjeli bespovratnh sredstava za projekt 101086620 — LIFE21-PRE-CY-Net4LIFE – Umrežavanje EU nacionalnih kontakt točaka za Program LIFE

Ugovor o dodjeli bespovratnh sredstava za projekt 101234353 — LIFE25-CAP-HR-LIFE CAP4HR – Jačanje kapaciteta Nacionane kontakt točke za Program LIFE.

T905035.003 LIFE25 CAP4HR Jačanje kapaciteta za hrvatsku nacionalnu kontakt točku za Program LIFE

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je Nacionalna kontaktna točka (NKT) za Program LIFE te je stoga odgovoran za pružanje sve potrebne podrške i informacija u vezi s Programom LIFE, a s ciljem osnaživanja i poticanja potencijalnih korisnika na prijavu projekata na Program LIFE.

Cilj novog projekta LIFE CAP4HR je jačanje kapaciteta hrvatske nacionalne kontakt točke održavanjem visoke razine osposobljenosti, vještina i znanja NKT-e kao i razine kvalitete aktivnosti i njihove provedbe.

Novi pristup LIFE CAP4HR-a temelji se na postignućima prva dva projekta jačanja kapaciteta i maksimiziranju napora u educiranju i obuci potencijalnih korisnika/prijavitelja na Program LIFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T905035-JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	125.034	95.150	187.550	155.450	127.450	197,1

Sredstva na aktivnosti T905035.002 namijenjena su za provođenje aktivnosti projekta Net4LIFE na kojem Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije sudjeluje na način da je 95% bespovratnih sredstava iz izvora 51 (ukupno za sve godine provođenja projekta 83 535,00EUR), dok je 5% nacionalno učešće s izvora 12 (ukupno za sve godine provođenja projekta 4 205,00EUR). Projekt traje od 1. veljače 2023. do 31. srpnja 2026.

Sredstva na aktivnosti T905035.003 namijenjena su za provođenje aktivnosti projekta LIFE 25 CAP4HR na kojem Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije sudjeluje na način da je 95% bespovratnih sredstava iz izvora 51 (ukupno za sve godine provođenja projekta 420 916,50 EUR), dok je 5% nacionalno učešće s izvora 12 (ukupno za sve godine provođenja projekta 22 153,50 EUR). Projekt traje od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2028.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Aktivno sudjelovanje djelatnika MZOZT u aktivnostima projekta Net4LIFE	Slijedom sudjelovanja u projektu Net4LIFE te prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (95% EU sredstva i 5% nacionalno učešće) proizlazi rad na aktivnostima projekta umrežavanja EU Nacionalnih kontakt točaka za Program LIFE u smislu rada na projektnoj dokumentaciji, održavanja online sastanaka s partneima na projektu te povremeni odlasci na sastanke Opće skupštine te Upravljačkog odbora.	Provedene aktivnosti	50	MZOZT	100	n/a	n/a
Aktivno sudjelovanje djelatnika MZOZT u aktivnostima projekta LIFE25 CAP4HR	Slijedom sudjelovanja u projektu LIFE25 CAP4HR te prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (95% EU sredstva i 5% nacionalno učešće) proizlazi rad na aktivnostima projekta Jačanja kapaciteta Nacionalne kontakt točke za Program LIFE u smislu provođenja svijh aktivnosti predviđenih Ugovorom u smislu održavanja Info dana, Radionica pisanja projekata.rada na projektnoj dokumentaciji, organiziranja konferencija.	Provedene aktivnosti	15	MZOZT	45	75	100

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	6.157.578	2.988.995	3.010.400	250.400	200.400	100,7

Gospodarenje otpadom određeno je Zakonom o gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine. Zakon propisuje ciljeve gospodarenja otpadom u svrhu poticanja prelaska na kružno gospodarstvo, a u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, dok se stvaranje otpada svodi na najmanju moguću mjeru. U svrhu doprinosa kružnom gospodarstvu obveza Republike Hrvatske je ostvarenje propisanih ciljeva gospodarenja otpadom među kojima se ističu ciljevi postavljeni za oporabu recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu komunalnog otpada koji iznose najmanje 55% do 2025., 60% do 2030. i 65% do 2035. godine te ciljevi za smanjenje odlaganja otpada na 10% do 2035. godine. Plan donosi mjere i aktivnosti za ispunjenje navedenih ciljeva koje uključuju sprječavanje nastanka otpada, recikliranje i oporabu otpada, gospodarenje posebnim kategorijama otpada u okviru kružnog gospodarstva i smanjenje odlaganja otpada.

Cilj 1. Povećanje recikliranja i smanjenje odlaganja otpada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje stope recikliranja komunalnog otpada	Zakonom o gospodarenju otpadom su propisani ciljevi za recikliranje i pripremu za ponovnu uporabu komunalnog otpada 55% do 2025., 60% do 2030. i 65% do 2035.	%	0	MZOZT	40	42	44

A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023. – 2028. godine, pravilnici i uredbe doneseni na temelju Zakona o gospodarenju otpadom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576183-POSTUPANJE S OTPADOM	17.807	112.500	210.400	250.400	200.400	187,0

Od ukupno planiranih sredstava 210.400,00 EUR za 2026. godinu iznos od 400 EUR je namijenjeno za službena putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenja otpadom, iznos od 10.000 EUR je za aplikaciju za praćenje provedbe Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Zakona o gospodarenju otpadom, a 200.000 EUR se planira za sanaciju onečišćene lokacije (npr. Dugi Rat).

Od ukupno planiranih sredstava 250.400,00 EUR u 2027. i 200.400 EUR u 2028. godini, iznos od 400,00 EUR u 2027. i isto toliko u 2028. godini je namijenjen za službena putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenja otpadom, iznos od 50.000 EUR u 2027. je za aplikaciju za praćenje provedbe Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Zakona o gospodarenju otpadom, a 200.00,00 EUR u 2027. i u 2028. se planira za sanaciju onečišćene lokacije (npr. Dugi Rat).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izdanih dozvola za gospodarenje otpadom u tekućoj godini po podnesenim zahtjevima u tekućoj godini	Na temelju Zakona o gospodarenju otpadom MZOZT je nadležno tijelo za izdavanje dozvola za gospodarenje opasnim otpadom i za dozvole za gospodarenje opasim i neopasnim otpadom postupcima R1 i D10	%	0	MZOZT	70%	70%	70%
Fukcionalna aplikacija	PGO RH 2023-2028, A14.13. Izrada aplikacije za procjenu učinka ZGO i PGO RH.	broj	0	MZOZT	0	0	1
Sanirana onečišćena lokacija	Sanacija onečišćenih lokacija (npr. Dugi Rat i sl.)	broj	0	MZOZT	0	0	1

A779059 ODLAGALIŠTE KAMENOG AGREGATA („CRNO BRDO“)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023. – 2028. godine, pravilnici i uredbe doneseni na temelju Zakona o gospodarenju otpadom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A779059-ODLAGALIŠTE KAMENOG AGREGATA („CRNO BRDO“)	00	2.800.000	2.800.000	00	00	100,0

Sud EU je 6. ožujka 2025. donio presudu u kojoj zaključuje da Hrvatska nije utvrdila da je odloženi kameni agregat otpad niti je poduzela mjere potrebne kako bi se tim otpadom gospodarilo na odgovarajući način i u skladu s pravom Unije te se nalaže Hrvatskoj plaćanje paušalnog iznosa od 1 000 000 eura (plaćeno u 2025.) i novčane kazne u visini 6500 eura za svaki dan kašnjenja (plaćanje svakih šest mjeseci).

Planirano je da sanacija lokacije Biljane Donje bude završena u roku od 16 mjeseci odnosno do 10.10.2026. Dinamika plaćanja novčane kazne za svaki dan zakašnjenja bi prema tome u 2026. bila sljedeća: 8.9.2025. – 7.3.2026. (181 dan) = 1.176.500 EUR (2026.), 8.3.2026. – 7.9.2026. (184 dana) = 1.196.000 EUR (2026.), 8.9.2026. – 10.10.2026.

(33 dana) = 214.500 EUR (2026.), sveukupno 2026. = 2.587.000 EUR. U slučaju kašnjenja završetka sanacije planira se u 2026. 2,8 milijuna EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Plaćena dnevna novčana kazna	Predmet C-250/18, za odlagalište kamenog agregata ("Crno brdo") – Biljane Donje.	EUR	0	MZOZT	2,8 mil.	0	0

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	136.694.806	44.857.979	38.452.403	16.954.250	16.506.955	85,7

Program se odnosi na ulaganje u rekonstrukciju i gradnju javnog vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, zbrinjavanje mulja, te pripremu projektne i studijske dokumentacije.

Cilj 1. Cilj: Cilj podrazumijeva postizanje i očuvanje dobroga stanja voda, sprječavanje onečišćenja voda, sprječavanje promjena hidromorfoloških karakteristika voda koje su pod takvim rizicima u svrhu očuvanja zdravlja ljudi i okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izgrađenih sustava prikupljanja komunalnih otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Postizanje najmanje dobrog stanje svih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027	broj	38	Plan upravljanja vodnim područjima do 2027	131	265	267

A779043 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Narodne Novine-Međunarodni ugovori broj 14/2003); Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera; Protokol o vodi i zdravlju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A779043-MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	15.088	85.495	95.000	95.000	95.000	111,1

Aktivnost se odnosi na osiguranje polovice sredstava za plaćanje godišnje članarine Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save (79.000,00 eura), sukladno Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save, koju osigurava Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, dok drugu polovicu u jednakom iznosu osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Isto tako, s ove aktivnosti plaća se članarina RH za provođenje Konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (11.500,00 eura), kao i dio članarine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršene aktivnosti u okviru usklađivanja propisa RH s propisima EU	Izvršene aktivnosti	%	0	MZOZT	100	100	100

A779044 USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama; Zakon o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A779044-USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	2.578	14.870	8.300	68.300	8.300	55,8

Na predmetnoj poziciji planirana su sredstva za 2025.g. u sveukupnom iznosu od 8.300,00 EUR

Na ovoj aktivnosti sredstva su namijenjena za službena putovanja u postupcima licnciranja pravnih osoba za posebne djelatnosti upravljanja vodama te službena putovanja u okviru vodnogospodarskih bilateralnih sporazuma (2.300,00 eura), za usluge reprezentacije za održavanje sastanaka u okviru provedbe bilateralnih vodnogospodarskih sporazuma (5.000,00 eura) te zakupnine prostora za održavanje sastanaka (1.000,00 eura).

U 2027. s ove aktivnosti se planira financirati i izrada SPUO za Plan uporavljanja vodnim podrzčjima 2028.-2032, dok se u 2028. očekuje se ista dinamika financiranja kao i 2026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izvršene aktivnosti u okviru usklađivanja propisa RH s propisima EU	Izvršene aktivnosti	%	0	MZOZT	100	100	100

A784043 SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 2/1996)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784043-SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	00	118.000	118.000	118.000	118.000	100,0

Aktivnost se odnosi na plaćanje godišnje članarina Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava, sukladno Konvenciji o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine- Međunarodni ugovori, broj 19/1996). Obveza plaćanja članarine regulirana je samom Konvencijom o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav, a iznos za svaku članicu donosi se Rezolucijom koja se usvaja za trogodišnje razdoblje na redovitim sastancima Međunarodne Komisije za zaštitu rijeke Dunav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu	Republika Hrvatska plaća godišnju članarinu Međunarodnoj komisiji za zaštitu rijeke Dunav	%	0	MZOZT ICPDR	100	100	100

A784044 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o vodama, članak 16. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784044-ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	124	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0

Ovom aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za naknade stručnim osobama izvan Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, koje sudjeluju u radu povjerenstava, a koje imaju potreba znanja za ocjenu ispunjavanja posebnih uvjeta u postupku ovlašćivanja laboratorija za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama - uzimanje uzoraka i ispitivanja voda. Isto tako, obuhvaća i osiguranje sredstava za naknade za rad u povjerenstvima za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva. Ukupni trošak za svaku godinu izračunat je temeljem troška isplaćenih naknada za rad članova povjerenstava u postupku ovlašćivanja laboratorija iz prethodnih godina te planiranim sjednicama povjerenstava za donošenje propisa iz područja vodnoga gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih naknada u ukupno planiranom iznosu	Isplaćena naknada za rad u povjerenstvu	%	0	MZOZT	100	100	100

A784057 SANACIJA KLIZIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A784057-SANACIJA KLIZIŠTA	3.264.736	2.500.000	2.616.602	2.653.867	2.784.655	104,7

Predmetnom aktivnošću sufinancirati će se projekti sanacije klizišta na javnoj infrastrukturi nastali kao posljedice bujičnog djelovanja vodotoka. Sufinanciranje sanacije kizišta na javnoj infarstrukturi povezano je stemeljnom djelatnošću vodnoga gospodarstva odnosno zaštitom od štetnog djelovanja voda i usmjereno je na smanjenje rizika koji se vežu upravo uz tu djelatnost te stabilizaciju i sprečavanje štete od pojave klizišta vezanih za zaštitu od štetnog djelovanja voda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sklopljeni ugovori o sufinanciranju sanacije klizišta	Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda	komad	0	Hrvatske vode	20	20	20

A905057 SUFINANCIRANJE VODNOKOMUNALNIH PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. stavak 3. Zakona o vodnim uslugama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A905057-SUFINANCIRANJE VODNOKOMUNALNIH PROJEKATA	1.791.155	4.000.000	4.000.000	3.600.000	5.500.000	100,0

Kroz poziv »Javni poziv za dodjelu sredstava namijenjenih izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na područjima pogođenim potresima te na otocima« predviđeno je 8 milijuna eura za dvije grupe projekata (projekti na potresom pogođenim područjima i projekti na otocima) u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi prijaviteljii su javni isporučitelji vodnih usluga u Republici Hrvatskoj koji pružaju usluge javne vodoopskrbe i odvodnje te su usklađeni sa Zakonom o vodnim uslugama i Uredbom o uslužnim područjima; za Grupu 1 prihvatljivi su javni isporučitelji vodnih usluga s područja obuhvaćenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske o proglašenju katastrofe na području pogođenim potresem (od 04. siječnja 2021. godine), riječ je o područjima Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke i Karlovačke županije na kojima je nastala najveća šteta uslijed potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine, za Grupu 2 prihvatljivi su javni isporučitelji vodnih usluga u čijem uslužnom području pripadaju otoci i poluotok Pelješac sukladno Zakonu o otocima. Kroz ovaj poziv financirat će se izgradnja/rekonstrukcija/sanacija manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe uključujući i desalinizatore i sustava javne odvodnje, priprema studijsko projektne dokumentacije za iste sustave (izrada glavnih, izvedbenih projekta, geodetskih podloga te druge aktivnosti nužne za pripremu projekta. Projekcijama za 2027. i 2028. godinu predviđena su sredstva za nove pozive koji će se u tom trenutku ocijeniti prioritetnima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovora o sufinanciranju	Sufinanciranje vodnokomunalnih projekta	komad	0	MZOZT	8	8	8

K779049 PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“

Zakonske i druge pravne osnove

Financiranje se predviđa prema Zakonu o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori broj 6/2023 i 7/2023.). Okvirni sporazum potpisan je 18. listopada 2022. godine. Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa stupio je na snagu 5. svibnja 2023. godine. Sporazum o mjeri potpore za program Vodoopskrba i odvodnja potpisan je 16. rujna 2025. Ugovor o provedbi programa Vodoopskrba i odvodnja koji se financira iz Drugog švicarskog doprinosa potpisan je 9. listopada 2025. godine. Ugovor o dodjeli doprinosa za provedbu mjere potpore Vodoopskrba i odvodnja, 1. komponenta programa koji se financira iz Drugog švicarskog doprinosa potpisan je 16.10.2025. godine. Ugovor o dodjeli doprinosa za provedbu mjere potpore Vodoopskrba i odvodnja, 2. komponenta programa koji se financira iz Drugog švicarskog doprinosa potpisan je 16.10.2025. godine. Ugovor o sufinanciranju programa Vodoopskrba i odvodnja na području Gorskog kotara potpisan je 16.10.2025. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K779049-PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	721.429	629.244	4.314.501	6.767.083	8.000.000	685,7

Projekt obuhvaća ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu na nerazvijenim područjima Republike Hrvatske.

Okvirni sporazum za Drugu Švicarsku darovnicu je sklopljen. Prema Dodatku Okvirnog sporazuma – Specifične postavke zemlje korisnice definirana je mjera potpore » Program vodoopskrba i odvodnja«. Program doprinosi zaštiti okoliša podzemnih i površinskih voda te održivom gospodarskom razvoju kroz: (i) poboljšanje komunalne opskrbe pitkom vodom i infrastrukture otpadnih voda, uključujući povećanje njezine energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije i (ii) poboljšanje profesionalnih vještina u sektoru vodoopskrbe i odvodnje. U vezi s tim, Program je podijeljen na dvije komponente: Programska komponenta 1 – Upravljanje vodama i otpadnim vodama te Programska komponenta 2 – Edukativna komponenta. Ulaganja kroz Program provodit će se na području Gorskog kotara, u gradovima i općinama koje nisu bile uključene u Prvu švicarsku darovnicu (općine Mrkopalj, Lokve, Skrad i Ravna Gora te gradovi Vrbovsko i Čabar i postojeća lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Delnicama). Švicarski doprinos procijenjen je na 23 milijuna CHF za ovaj Program. Razdoblje prihvatljivosti troškova završava uključivo 3. prosinca 2029. godine. Također sklopljen je i ugovor o tehničkoj pomoći kojim se financira izrada studijske i projektne dokumentacije. Studija izvodljivosti za projekt »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Gorskog kotara« je izrađena, a trenutno je u pripremi dokumentacija o nabavi za izradu projektne dokumentacije za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Gorskog kotara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	Izgradnja i rekonstrukcija objekata na sustavu odvodnje otpadnih voda te pročišćavanje otpadnih voda s ciljem ekološke zaštite podzemnih i površinskih voda Jadranskog vodnog područja	broj	0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	2	5	12
Duljina izgrađenog / rekonstruiranog sustava odvodnje otpadnih voda	Poboljšanje komunalne infrastrukture za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda	km	0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	3	5	10

Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina za vodoopskrbu	Izgradnja i rekonstrukcija vodnih građevina s ciljem osiguravanja kapaciteta i kvalitete vode za ljudsku potrošnju	broj	0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	0	0	0
Duljina izgrađenog / rekonstruiranog vodoopskrpbnog sustava	Poboljšanje komunalne infrastrukture za vodoopskrbu, smanjenja gubitaka i povećanje priključenosti	km	0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	3	5	10

K784038 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. odobren je od Europske komisije 12. prosinca 2014. godine" i provodi se unutar programskog razdoblja 2014-2020; Zakon o vodama („Narodne novine", broj 66/19, 84/21); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine", broj 91/2008); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine", broj 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19); Zakon o vodnim uslugama („Narodne novine", broj 66/19); Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina („Narodne novine", broj 117/15), Odluka o modelu nastavka financiranja projekata vodno-komunalnog sektora odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u razdoblju od 2025. do 2029. godine za sklapanje ugovora o sufinanciranju i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 10. listopada 2024.; Odluka o izmjeni odluke o modelu nastavka financiranja projekata vodno-komunalnog sektora u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u razdoblju od 2025. do 2029. godine za sklapanje ugovora o sufinanciranju i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 15. svibnja 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K784038-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 PRIORITET 5 I 6	130.604.978	37.383.500	27.299.000	3.651.000	00	73,0

U programskom razdoblju 2014. - 2020. tijela u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova kroz postupak direktne dodjele za strateške projekte odobrila su 60 vodno-komunalnih projekata čija vrijednost značajno nadilazi raspoloživa sredstva s namjerom da se pokrenu projekti koje je potrebno provesti slijedom obaveza preuzetih Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji te unaprijedi sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Republici Hrvatskoj.

Od ukupno 60 projekata do kraja 2025. godine završeni su radovi na 16 projekata. S obzirom na ukazanu mogućnost financiranja prioritetnih ulaganja vodnoga gospodarstva kroz Nacionalni program za oporavak i otpornost (u daljnjem tekstu: NPOO), 11 već odobrenih infrastrukturnih projekata javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u okviru OPKK 2014. - 2020. cjelovito su prebačeni u NPOO, za jedan projekt Ugovor o dodjeli

bespovratnih sredstava je raskinut. 24 projekta nastavit će se financirati u okviru PKK 2021. – 2027. 8 projekata predviđen je za završetak iz nacionalnih sredstava kako bi se osiguralo postizanje zadanih pokazatelja u okviru OPKK 2014. – 2020. Predviđa se završetak preostalih projekta do 2027. godine te će u 2027. godini preostati završna plaćanja po projektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgrađena vodoopskrbna mreža	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	1.100	1.200	1.200
Izgrađena mreža odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	2.000	2.500	2.500
Izgrađene vodne građevine	Broj izgrađenih vodnih građevina: uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, postrojenja za sušenje mulja i uređaji za kondicioniranje pitke vode	broj	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	30	33	33

3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3509-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	293.517	1.003.000	753.000	803.000	803.000	75,1

Navodnjavanje poljoprivrednih površina od presudne je važnosti u razvoju, stabilnosti i gospodarskoj isplativosti svake cjelovite poljoprivredne proizvodnje.Provedbom Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH (NAPNAV) nastavljaju se aktivnosti započete od usvajanja tog strateškog dokumenta koje imaju za krajnji cilj izgradnju infrastrukture za sustavnu primjenu navodnjavanja, čime će se omogućiti stabilizacija te povećanje poljoprivredne proizvodnje, a time i povećanje konkurentnosti iste na domaćem i stranom tržištu, povećanje vrijednosti poljoprivrednog sektora u ukupnom gospodarstvu i racionalno gospodarenje vodnim resursima. Osim izgradnje sustava navodnjavanja, realizacijom ovog programa pripremit će se i potrebna dokumentacija za sustave navodnjavanja čija izgradnja se planira financirati kako iz nacionalnih tako i sredstvima EU fondova.

Cilj 1. Cilj programa provodi se realizacijom Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), izradom studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja, kao i izgradnjom novih te rekonstrukcijom postojećih sustava javnog navodnjavanja u svrhu boljeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Mogućnost priključenja na sustav javnog navodnjavanja	Povećanje poljoprivrednih površina u obuhvatu infrastrukture za navodnjavanje	ha	17.405	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a; Izvještaj o Provedbenom programu MZOZT-a	17.405	17.405	18.948

T779042 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Strategija upravljanja vodama Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj; Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. i podzakonski akti koji će proizići iz istoga.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T779042-SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	249.999	1.003.000	753.000	803.000	803.000	75,1

Aktivnost obuhvaća financiranje izrade već ugovorene studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja te izradu nove studijske i projektne dokumentacija za sustave javnog navodnjavanja, kao pripremu za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju i prijavu projekata navodnjavanja za financiranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem mjera Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. putem natječaja koje provodi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ove aktivnosti zasnivaju se na županijskim planovima navodnjavanja sukladno kojima je obrađeno 90-ak lokacija na kojima je razmatrana mogućnost razvoja sustava javnog navodnjavanja čime je obuhvaćeno oko 130.000 ha poljoprivrednih površina te na osnovi zainteresiranosti krajnjih korisnika (poljoprivrednih proizvođača) za korištenjem sustava javnog navodnjavanja, a sve u okviru provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj

Procjenu potrebnih sredstava za 2026. godinu čini:

Nastavak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za aktivne (ugovorene) projekte navodnjavanja od čega prenesene obveze (ugovori) čine oko 60 % ukupno planiranih sredstava, a nove planirane obveze (ugovori) čine oko 25 % ukupno planiranih sredstava i

Početak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za nove projekata navodnjavanja sukladno pisanim zahtjevima jedinica regionalne samouprave, a planirane obveze čine oko 15 % ukupno planiranih sredstava.

Procjena potrebnih sredstava za 2027. i 2028. godinu čini:

Nastavak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za projekte navodnjavanja od čega će prenesene obveze (ugovori) činiti oko 60 %, a nove planirane obveze (ugovori) oko 20% ukupno planiranih sredstava za pojedinu godinu i

Početak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za buduće nove projekte navodnjavanja sukladno budućim pisanim zahtjevima jedinica regionalne samouprave pojedinu godinu, a planirane obveze čine oko 20 % ukupno planiranih sredstava za pojedinu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ishođenih lokacijskih dozvola za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	54	Hrvatske vode Jedinica za provedbu NAPNAV-a	61	64	66
Broj ishođenih građevinskih dozvola za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	60	Hrvatske vode Jedinica za provedbu NAPNAV-a	64	65	66

07810 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

U okviru ove glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 12 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje i Dinara). Vlada Republike Hrvatske osnovala je javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, kao i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07810-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	75.931.271	153.161.857	187.271.146	140.756.245	143.939.160	122,3

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3401-ZAŠTITA PRIRODE	75.931.271	153.161.857	187.271.146	140.756.245	143.939.160	122,3

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o proračunu, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Zakon o muzejima,

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o plaćama i naknadama, pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode, statuti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, planovi upravljanja javnih ustanova NP i PP, godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja javnih ustanova NP i PP, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javnih ustanova NP i PP i Kolektivni ugovori pojedinih javnih ustanova NP i PP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A779000-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	5.341.123	10.785.696	12.827.894	13.415.920	13.466.382	118,9

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz državni proračun.

A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 113., 115., 134. i 138. Zakona o zaštiti prirode.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A779021-ZAŠTITA PRIRODE	121.899	189.586	283.481	248.381	222.530	149,5

Na ovoj aktivnosti provodi se sljedeće: - Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti - Upravljanje posjećivanjem - Edukacija, interpretacija i promocija - Hotelijersko-turistička djelatnost. Kroz ovu aktivnost financira se istraživanje, monitoring i inventarizacija biljnih i životinjskih vrsta, aktivnosti promidžbe i edukacije, aktivnosti održavanja male turističke infrastrukture (šetnice, informativne ploče i sl.).

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o proračunu, Zakon o plaćama državnoj i javnim službama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o plaćama i naknadama, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode, Statuti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom

računovodstvu i računskom planu, Planovi upravljanja javnih ustanova NP i PP, Godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja javnih ustanova NP i PP, Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javnih ustanova NP i PP i Kolektivni ugovori pojedinih javnih ustanova NP i PP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A779047-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	70.032.992	142.165.090	169.262.400	123.277.472	126.715.692	119,1

NACIONALNI PARK MLJET

U Financijskom planu za 2026. godinu ukupni prihod je planiran u iznosu 4.020.600,00 eura. Kod planiranja prihoda u obzir je uzeta očekivana dinamika realizacije ugovorenih projekata financiranih iz fondova Europske unije kao i očekivani rast vlastitih prihoda na temelju ostvarenih rezultata u 2025. godini.

63 – tekuće pomoći od institucija i tijela EU: Ova skupina prihoda odnosi se na projekt ITP za otoke: Unaprijeđenje i razvoj vatrogastva na otocima projekt Uklanjanje malog indijskog mungosa u iznosu od 91.000,00 eura i iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske planirano je sufinanciranje projektnih aktivnosti u ukupnom iznosu od 100.000,00 eura.

64 - Prihodi od imovine i ostali prihodi (kamate i pozitivne tečajne razlike) i prihodi po posebnim propisima planirani su na uobičajenoj razini i iznose 20,00 eura.

65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada se u najvećoj mjeri sastoje od prihoda od prodaje ulaznica. U ukupnoj strukturi prihoda, prihodi od ulaznica čine najznačajniju stavku, a planirani su na temelju ostvarenih rezultata poslovanja u 2025. godini te projekcija za 2026. godinu. Ova grupa prihoda planirana je u iznosu od 3.328.100,00 eura.

66 - Prihode od prodaje proizvoda i roba te pružanja usluga čine prihodi od prodaje robe za daljnju prodaju u suvenirnicama, usluge stručnog vođenja i sl. Ova gupa prihoda planirana je na temelju ostvarenih rezultata poslovanja u 2025. godini te projekcija za 2026. godinu. Ova grupa prihoda planirana je u iznosu od 241.481,00 eura.

67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugorenih obveza odnosi se na prihod iz proračuna prema odobrenim limitima u iznosu od 250.000,00 eura.

68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od kamata i sudskih presuda i planiraju se u iznosu od 6.000 eura.

Za 2027. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 4.257.600,00 eura a za 2028. godinu u iznosu od 4.119.050,00 eura.

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 3.626.000,00 eura, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju u iznosu od 394.400,00 eura.

Najznačajnije stavke u strukturi rashoda su: Rashodi za zaposlene koji su planirani u iznosu od 1.544.500,00 eura te materijalni rashodi koji se planiraju u iznosu od 1.843.100,00 eura. Najveće stavke u okviru materijalnih rashoda

su: naknade za prijevoz, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge) i ostalo.

Financijski rashodi - bankarske usluge, usluge FINA-e i ostali financijski rashodi (trošak vođenja računa, pristojbe, provizije kartičnih kuća i sl.) – planiraju se u iznosu od 28.600,00 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna su planirani u iznosu od 114.500,00 eura. Najznačajnije rashod u strukturi ove grupe računa su isplata sredstava naknade zbog zaštićenih prirodnih područja općinama i gradovima na čijem području se nalazi NP „Krka“ sukladno odluci Ministarstva zaštite okoliša i prirode i obveza uplate od 3% ostvarenih prihoda od ulaznica u nadležni proračun sukladno Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Narodne novine, broj 111/22).

Ostali rashodi: naknade štete, financijske pomoći državnom, lokalnom i županijskom proračunu, raznim kulturnim, sportskim, vjerskim, humanitarnim udrugama i sl. planiraju se u iznosu od 85.500,00 eura.

Najvažnije aktivnosti u 2026. godini su aktivnosti na EU projektima: Uklanjanje malog indijskog mungosa i Projekt ITP za otoke: Unaprijeđenje i razvoj vatrogastva na otocima.

Ustanova planira poslovanje tijekom 2026. godine ostvariti kroz aktivnost plana Administracija i upravljanje u iznosu od 3.770.600,00 eura, iz vlastitih izvora u iznosu od 241.500,00 eura, iz izvora prihodi za posebne namjene 3.334.100,00eura, za projekt Uklanjanje malog indijskog mungosa i ITP za otoke od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 28.000,00 eura i izvora Fondovi EU za projekt ITP za otoke u iznosu od 63.000,00 eura.

Za 2027. godinu planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 3.569.200,00 eura, a rashodi na nabavu nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 688.400,00 eura.

Za 2028. godinu planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 3.569.200,00 eura a rashodi na nabavu nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 549.850,00 eura.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Za 2026. godinu projiciran je prijenos sredstava iz 2025. godine u iznosu od 738.481,00 eura, a temeljem prijenosa sredstava iz prethodnih godina ostvarenih od prodaje ulaznica i roba te ostalih izvora. U 2027. godinu planira se prijenos sredstava u iznosu od 738.481,00 eura, a u 2028. godinu iznos od 738.481,00 eura. Prijenosom sredstava iz prethodnih godina planiraju se financirati rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

PARK PRIRODE LONJSKO POLJE

Prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 2.334,200,00 eura u 2026. godini, 1.659.300,00 eura u 2027. godini i 1.646.600,00 eura u 2028. godini.

Prihodi i primici iz izvora 1.1. odnose se na prihode i primitke iz proračuna odnosno nadležnog Ministarstva.

Vlastiti prihodi 3.1. odnose se na prihode od edukativnih radionica, prodaje suvenira i najma prostora i opreme.

Prihodi s izvora 4.3. prihodi su od prodaje ulaznica.

Prihodi s izvora 5.0 prihodi su poticaja u poljoprivredi financiranih iz državnog proračuna i prihodi iz zajedničkih sredstava parkova Hrvatske koji se dodjeljuju za prioritetne aktivnosti nacionalnih parkova i parkova prirode.

Izvor 5.2. Ostale pomoći sadrži prihode i primitke od sufinanciranje aktivnosti Parka od strane gradova te sufinanciranja projekata od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prihodi iz izvora 5.4. prihodi su od izravnih plaćanja u poljoprivredi iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda.

Prihodi iz izvora 5.6.3. odnose se na prihode od Europskog fonda za regionalni razvoj za provedbu projekta „Poboljšano upravljanje Parkom prirode Lonjsko polje“.

Izvor 5.6.5. prihodi su iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za poticaje u poljoprivredi.

Prihodi i primici po izvoru 6.1. odnose se na donacije fizičkih osoba i poduzeća.

Izvor 7.1. sadrži pretežno prihode od prodaje viška matičnog stada podolskog goveda i turopoljske svinje.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje planirani su prema planiranim prihodima po svim izvorima.

Rashodi i izdaci odnose se na plaće i materijalna prava zaposlenih na teret državnog proračuna i djelatnika financiranih iz vlastitih sredstava te projekata, materijalne troškove koji se odnose na troškove energije, tekućeg održavanja građevinskih objekata, opreme, vanjskih površina u sustavu posjećivanja kao i održavanje poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Ustanove, zemljišta u zakupu i troškove uzgoja turopoljske svinje i podolskog goveda. U navedenom razdoblju planira se nastavak provedbe projekata Kontrole populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta „Invazivci-negativci“ koji financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te početak provedbe projekta „Poboljšano upravljanje Parkom prirode Lonjsko polje“ koji će biti financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

U 2026. godini planiran je donos sredstava u iznosu od 116.647,00 eura koje se odnosi na sredstva potrebna za financiranje redovnog poslovanja u prva tri mjeseca i sredstva potrebna za pripremu planiranih projekata do realizacije ugovorenih sufinanciranja.

U 2028. godini planiran je odnos sredstava u iznosu od 116.647,00 eura koji potreban za financiranje redovnog poslovanja u prava tri mjeseca naredne godine i provedbu planiranih projekata do realizacije ugovorenih financiranja.

PARK PRIRODE UČKA

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Planirano je da će u 2026. godini ukupni prihodi iznositi 1.740.918 € i to iz sljedećih izvora:

- iz državnog proračuna planira se ostvariti 1.100.000 € (opći prihodi i primici - izvor 11 u iznosu od 1.092.525 € i sredstva učešća za pomoći – izvor 12 u iznosu od 7.475 €)
- na tržištu (vlastiti prihodi od prodaje robe i pružanja usluga, izvor 31) planira se ostvariti 130.000 €
- od sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene odnosno od ulaznica u Centar za posjetitelje Poklon te ostalih kazni prema Zakonu o zaštiti prirode, izvor 43) planira se ostvariti 38.000 €
- od ostalih pomoći (izvor 5) planira se ostvariti 456.918 € (od toga pomoći iz državnog proračuna koje se odnose na Zajednička sredstva Parkova Hrvatske – izvor 50 iznose 100.000 €, ostale pomoći koje se odnose na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – izvor 52 iznose 55.845 € te pomoći iz fondova EU u okviru Programa Konkurentnost i kohezija – izvor 56 iznose 301.073 €)
- od donacija planira se ostvariti 11.000 € (izvor 61 koji se odnosi na prihode od neprofitnih organizacija kao i na trgovačka društva)
- prihodi s naslova osiguranja (izvor 71) planiraju se ostvariti u iznosu od 5.000 €.

Planirano je da će u 2027. godini ukupni prihodi iznositi 2.019.629 € i to iz sljedećih izvora:

- iz državnog proračuna planira se ostvariti 1.100.000 € (opći prihodi i primici - izvor 11 u iznosu od 1.092.524 € i sredstva učešća za pomoći – izvor 12 u iznosu od 7.476 €)
- na tržištu (vlastiti prihodi od prodaje robe i pružanja usluga, izvor 31) planira se ostvariti 135.000 €
- od sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene odnosno od ulaznica u Centar za posjetitelje Poklon te ostalih kazni prema Zakonu o zaštiti prirode, izvor 43) planira se ostvariti 38.000 €

- od ostalih pomoći (izvor 5) planira se ostvariti 730.629 € (od toga pomoći iz državnog proračuna koje se odnose na Zajednička sredstva Parkova Hrvatske – izvor 50 iznose 100.000 €, ostale pomoći koje se odnose na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – izvor 52 iznose 98.265 € te pomoći iz fondova EU u okviru Programa Konkurentnost i kohezija – izvor 56 iznose 532.364 €)
- od donacija planira se ostvariti 11.000 € (izvor 61 koji se odnosi na prihode od neprofitnih organizacija kao i na trgovačka društva)
- prihodi s naslova osiguranja (izvor 71) planiraju se ostvariti u iznosu od 5.000 €.

Planirano je da će u 2028. godini ukupni prihodi iznositi 1.754.934 € i to iz sljedećih izvora:

- iz državnog proračuna planira se ostvariti 1.100.000 € (opći prihodi i primici - izvor 11 u iznosu od 1.092.424 € i sredstva učešća za pomoći – izvor 12 u iznosu od 7.576 €)
- na tržištu (vlastiti prihodi od prodaje robe i pružanja usluga, izvor 31) planira se ostvariti 140.000 €
- od sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene odnosno od ulaznica u Centar za posjetitelje Poklon te ostalih kazni prema Zakonu o zaštiti prirode, izvor 43) planira se ostvariti 38.000 €
- od ostalih pomoći (izvor 5) planira se ostvariti 460.934 € (od toga pomoći iz državnog proračuna koje se odnose na Zajednička sredstva Parkova Hrvatske – izvor 50 iznose 100.000 €, ostale pomoći koje se odnose na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – izvor 52 iznose 58.073 € te pomoći iz fondova EU u okviru Programa Konkurentnost i kohezija – izvor 56 iznose 302.861 €)
- od donacija planira se ostvariti 11.000 € (izvor 61 koji se odnosi na prihode od neprofitnih organizacija kao i na trgovačka društva)
- prihodi s naslova osiguranja (izvor 71) planiraju se ostvariti u iznosu od 5.000 €.

Prilikom planiranja prihoda za 2026. te projekcija za 2027. i 2028. godinu vodilo se računa o ostvarenju u 2025. godini (do perioda izrade plana) te o potrebama financiranja projekata koji su u tijeku, kao i onih projekata koji se planiraju započeti u 2026. godini. U financijskom planu za 2026. godinu te u projekcijama financijskog plana za 2027. i 2028. godinu dolazi do povećanja istoga sukladno uputi nadležnog proračuna o visini planiranih sredstava zbog financijskog usklađenja, a koji se planiraju iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske. Povećani su i limiti odnosno iznosi od strane nadležnog ministarstva te su isti planirani prema zadanim parametrima. Nadalje, do povećanja financijskog plana u odnosu na 2025. godinu dolazi i zbog početka projekta „Restauracija i očuvanje ekosustava Parka prirode Učka“ (kod projekta: PK.3.7.05.0005) koji se sufinancira sredstvima Europske unije odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. povezanih sa zaštitom okoliša, zaštitom prirode i vodnim gospodarstvom te, uključujući Specifični cilj RSO 2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onešišćenja.

1.2. RASHODI I IZDACI

Za 2026. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.740.918 € koji će se odnositi na sljedeće aktivnosti po izvorima:

1. Prihodima iz državnog proračuna (izvor 11) predviđeno je financiranje:

- A779000 Aktivnost : Administracija i upravljanje u iznosu od 1.006.590 €
- A779021 Aktivnost: Zaštita prirode u iznosu od 85.935 €

Rashodi se odnose na administraciju i upravljanje za tekuće poslovanje kao i na aktivnosti zaštite prirode kao što je nabava hrane za hranilište za bjeloglave supove, održavanje tradicionalnih manifestacija kojima se promiče kulturna i prirodna baština Parka prirode Učka, održavanje ornitološkog kampa, provođenje znanstvenih istraživanja i aktivnosti sukladno godišnjem programu rada i Planu upravljanja i slično.

2. Prihodima iz državnog proračuna (izvor 12) putem sredstava učešća za pomoći predviđeno je financiranje kapitalnog projekta K779040: „Restauracija i očuvanje ekosustava Parka prirode Učka“ (kod projekta: PK.3.7.05.0005) koji se sufinancira sredstvima Europske unije odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Iz izvora 12 planirani su rashodi za aktivnosti koje nije moguće sufinancirati iz drugih izvora financiranja jer su kao takvi neprihvatljivi. Ovdje se radi o učešću u visini 15% iznosa plaće i ostalih rashoda za zaposlene za novo zapošljavanje (jedan zaposleni) koje je predviđeno u sklopu navedenog projekta. Planirani iznos učešća iznosi 7.475 €.

3. Vlastitim prihodima (izvor 31) predviđeno je financiranje rashoda za:

• A779047 Aktivnost : Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) u iznosu od 130.000 €

4. Prihodima od sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene, izvor 43) predviđeno je financiranje rashoda za:

• A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori) u iznosu od 38.000 €

5. Prihodima od ostalih pomoći (izvor 5) u iznosu od 456.918 € predviđeno je financiranje rashoda za:

• A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori), izvor 5043 u iznosu od 100.000 € iz koje se financiraju rashodi za prijavljene i odobrene projekte iz Zajedničkih sredstava Parkova Hrvatske

• A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori), izvor 52 u iznosu od 55.845 €. Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje tradicionalnih manifestacija koje sufinanciraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 30.000 € te sukladno uputama nadležnog ministarstva i ministarstva financija i kapitalni projekt Program konkurentnost i kohezija 2021. 2027. (iz evidencijskih prihoda – ostali izvori), izvor 52 u iznosu od 25.845 €. Potonji navedeni rashodi odnose se na sufinanciranje aktivnosti u sklopu projekta „Restauracija i očuvanje ekosustava Parka prirode Učka“ (kod projekta: PK.3.7.05.0005) u iznosu od 15% ukupno prihvatljivih troškova, a sukladno Sporazumu o suradnji između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

• K779040 Kapitalni projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Programa konkurentnost i kohezija 2021. 2027., izvor 56311 u iznosu od 301.073 €. Rashodi se odnose na sufinanciranje projekta „Restauracija i očuvanje ekosustava Parka prirode Učka“ (kod projekta: PK.3.7.05.0005) u iznosu od 85% ukupno prihvatljivih troškova, a sukladno Odluci o financiranju navedenog projekta donesenoj od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (KLASA: 970-01/24-01/31; URBROJ: 517-07-1-1-3-25-55 od 29. rujna 2025. godine). U navedene rashode uključeni su i rashodi za aktivnosti partnera na projektu odnosno za trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o..

6. Prihodima od donacija (izvor 61) predviđeno je financiranje rashoda za:

• A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori) u iznosu od 11.000 €

7. Prihodima s naslova osiguranja (izvor 71) predviđeno je financiranje rashoda za:

• A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori) u iznosu od 5.000 €.

Rashodi na aktivnosti A779047: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda – ostali izvori) odnose se na financiranje i/ili sufinanciranje tekućeg poslovanja kao i na aktivnosti zaštite prirode, financiranje i sufinanciranje raznih projekata u svrhu edukacije posjetitelja, interpretacije prirodne i kulturne baštine parka, provođenje znanstvenih istraživanja u svrhu zaštite i očuvanja bioraznolikosti parka prirode Učka kao i na aktivnosti koje se odnose na obnovu i izgradnju parkovne infrastrukture u svrhu povećanja sadržaja za posjetitelje, organizaciju tradicionalnih manifestacija kojima se promiče kulturna i prirodna baština Parka prirode Učka, a sve sukladno godišnjem programu rada i Planu upravljanja. Kapitalni projekt K779040 detaljnije je obrazložen u posebnom dijelu financijskog plana.

Za 2027. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 2.019.629 € koji će se odnositi na sljedeće aktivnosti po izvorima:

1. Prihodima iz državnog proračuna (izvor 11) predviđeno je financiranje:

- A779000 Aktivnost : Administracija i upravljanje u iznosu od 1.010.004 €
- A779021 Aktivnost: Zaštita prirode u iznosu od 82.520 €

2. Prihodima iz državnog proračuna (izvor 12) putem sredstava učešća za pomoći predviđeno je financiranje kapitalnog projekta K779040: „Restauracija i očuvanje ekosustava Parka prirode Učka“ (kod projekta: PK.3.7.05.0005). Planirani iznos učešća iznosi 7.476 €.

3. Vlastitim prihodima (izvor 31) predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost : Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) u iznosu od 135.000 €

4. Prihodima od sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene, izvor 43) predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori) u iznosu od 38.000 €

5. Prihodima od ostalih pomoći (izvor 5) u iznosu od 730.629 € predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori), izvor 5043 u iznosu od 100.000 € iz koje se financiraju rashodi za prijavljene i odobrene projekte iz Zajedničkih sredstava Parkova Hrvatske
- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori), izvor 52 u iznosu od 98.265 €. Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje tradicionalnih manifestacija koje sufinanciraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 30.000 € te sukladno uputama nadležnog ministarstva i ministarstva financija i kapitalni projekt Program konkurentnost i kohezija 2021. 2027. (iz evidencijskih prihoda – ostali izvori), izvor 52 u iznosu od 68.265 €. Potonji navedeni rashodi odnose se na sufinanciranje aktivnosti u sklopu projekta „Restauracija i očuvanje ekosustava Parka prirode Učka“ (kod projekta: PK.3.7.05.0005) u iznosu od 15% ukupno prihvatljivih troškova, a sukladno Sporazumu o suradnji između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
- K779040 Kapitalni projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Programa konkurentnost i kohezija 2021. 2027., izvor 56311 u iznosu od 532.364 €. Rashodi se odnose na sufinanciranje projekta „Restauracija i očuvanje ekosustava Parka prirode Učka“ (kod projekta: PK.3.7.05.0005) u iznosu od 85% ukupno prihvatljivih troškova, a sukladno Odluci o financiranju navedenog projekta donesenoj od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (KLASA: 970-01/24-01/31; URBROJ: 517-07-1-1-3-25-55 od 29. rujna 2025. godine). U navedene rashode uključeni su i rashodi za aktivnosti partnera na projektu odnosno za trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o..

6. Prihodima od donacija (izvor 61) predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori) u iznosu od 11.000 €

7. Prihodima s naslova osiguranja (izvor 71) predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori) u iznosu od 5.000 €.

Za 2028. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.754.934 € koji će se odnositi na sljedeće aktivnosti po izvorima:

1. Prihodima iz državnog proračuna (izvor 11) predviđeno je financiranje:

- A779000 Aktivnost : Administracija i upravljanje u iznosu od 1.013.464 €

• A779021 Aktivnost: Zaštita prirode u iznosu od 78.960 €

2. Prihodima iz državnog proračuna (izvor 12) putem sredstava učešća za pomoći predviđeno je financiranje kapitalnog projekta K779040: „Restauracija i očuvanje ekosustava Parka prirode Učka“ (kod projekta: PK.3.7.05.0005). Planirani iznos učešća iznosi 7.576 €.

3. Vlastitim prihodima (izvor 31) predviđeno je financiranje rashoda za:

• A779047 Aktivnost : Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) u iznosu od 140.000 €

4. Prihodima od sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene, izvor 43) predviđeno je financiranje rashoda za:

• A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori) u iznosu od 38.000 €

5. Prihodima od ostalih pomoći (izvor 5) u iznosu od 460.934 € predviđeno je financiranje rashoda za:

• A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori), izvor 5043 u iznosu od 100.000 € iz koje se financiraju rashodi za prijavljene i odobrene projekte iz Zajedničkih sredstava Parkova Hrvatske

• A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori), izvor 52 u iznosu od 58.073 €. Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje tradicionalnih manifestacija koje sufinanciraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 30.000 € te sukladno uputama nadležnog ministarstva i ministarstva financija i kapitalni projekt Program konkurentnost i kohezija 2021. 2027. (iz evidencijskih prihoda – ostali izvori), izvor 52 u iznosu od 28.073 €. Potonji navedeni rashodi odnose se na sufinanciranje aktivnosti u sklopu projekta „Restauracija i očuvanje ekosustava Parka prirode Učka“ (kod projekta: PK.3.7.05.0005) u iznosu od 15% ukupno prihvatljivih troškova, a sukladno Sporazumu o suradnji između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

• K779040 Kapitalni projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Programa konkurentnost i kohezija 2021. 2027., izvor 56311 u iznosu od 302.861 €. Rashodi se odnose na sufinanciranje projekta „Restauracija i očuvanje ekosustava Parka prirode Učka“ (kod projekta: PK.3.7.05.0005) u iznosu od 85% ukupno prihvatljivih troškova, a sukladno Odluci o financiranju navedenog projekta donesenoj od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (KLASA: 970-01/24-01/31; URBROJ: 517-07-1-1-3-25-55 od 29. rujna 2025. godine). U navedene rashode uključeni su i rashodi za aktivnosti partnera na projektu odnosno za trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o..

6. Prihodima od donacija (izvor 61) predviđeno je financiranje rashoda za:

• A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori) u iznosu od 11.000 €

7. Prihodima s naslova osiguranja (izvor 71) predviđeno je financiranje rashoda za:

• A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda - ostali izvori) u iznosu od 5.000 €.

1.3. PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne ili u sljedeću godinu kroz kategorije donosa i odnosa nije planiran obzirom da su u tijeku projekti i predviđene aktivnosti koje se planiraju realizirati do kraja 2025. godine.

PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO

Prihodi i primici u planirani su u ukupnom iznosu od 1.357.209,00 eura u 2026. godini, 1.199.649,00 eura u 2027. godini i 1.199.649,00 eura u 2028. godini.

Prihodi i primici iz izvora 1.1. odnose se na prihode i primitke iz proračuna odnosno nadležnog Ministarstva.

Vlastiti prihodi 3.1. odnose se na prihode od edukativnih programa, prodaje suvenira i najma opreme.

Prihodi s izvora 4.3. prihodi su od prodaje ulaznica.

Izvor 50.43. odnosi se na Zajednička sredstva Parkova Hrvatske

Izvor 51.00 odnosi se na sredstva Agencija za mobilnost i programe Europske unije za program volontera.

Izvor 5.2. Ostale pomoći sadrži prihode i primitke financirane od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sredstva planirana Biograda na Moru sukladno Dodatku III. Ugovora o uređenju međusobnih odnosa u svezi financiranja neprihvatljivih troškova projekta „Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd“

Izvor 533 Projekti sufinancirani od međunarodnih organizacija iz Eu:

Horizon – ProCleanLakes,

Opći cilj projekta ProCleanLakes je razvoj znanstveno utemeljenog Akcijskog plana za oporavak i zaštitu europskih prirodnih jezera (ENL) i njegovo usvajanje od strane relevantnih donositelja odluka (upravitelji jezera, lokalne vlasti i kreatori politike) s ciljem da europska jezera ponovno postanu čista, lijepa i dom mnogim izvornim vrstama, kao i nadahnjujući prostori za razvoj održivog turizma i drugih povezanih poslovnih aktivnosti.

Trajanje projekta: 1.6.2024. - 1.6.2028.

Projekt WeGoCOOP

Opći cilj projekta je uspostaviti Community of Practice (CoP) među akterima uključenima u ugovore o močvarnim područjima na mediteranskoj razini korištenjem rezultata prijašnjih projekata koje je financirala EU, te razmjeniti iskustva, metodologiju i strategije te prenijeti alat potpisivanja Wetland Contract na nova područja u euro-mediteranskoj regiji.

Trajanje projekta: 1.1.2024. -31.3.2026.

Projekt ACTION

Cilj projekta je promicanje prilagodbe na klimatske promjene, otpornosti i prevencija rizika od klimatskih katastrofa, uzimajući u obzir rješenja temeljena na prirodi (NBS) i povezane usluge ekosustava.

Trajanje projekta: 1.4.2024. - 30.9.2026.

Iz istog izvora planirani su primici iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske u iznosu od 100.000,00 eura.

Izvor 61 odnosi se na donacije od Udruge Biom gdje je ustanova partner na projektu.

Prihodi i primici po izvoru 7.1. odnose se na prihode od prodaje nefinancijske imovine Ustanove.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje planirani su prema planiranim prihodima po svim izvorima.

Rashodi i izdaci odnose se na plaće i materijalna prava zaposlenih na teret državnog proračuna i djelatnika financiranih iz vlastitih sredstava, materijalne troškove koji se odnose na troškove energije, tekućeg održavanja građevinskih objekata, opreme, vanjskih površina u sustavu posjećivanja.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

DONOS 2026. – 2027. – 2028.

31 - prihodi od edukativnih programa, prodaje suvenira i najma opreme +28.553,00 eura

sredstva će biti utrošena u zaštitu prirode

ODNOS 2026. – 2027. – 2028.

31 - prihodi od edukativnih programa, prodaje suvenira i najma opreme - 28.553,00 eura

sredstva će biti utrošena u zaštitu prirode

PARK PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE

PRIHODI I PRIMICI - EUR

	2026.	2027.	2028.
11	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Sukladno limitu u proračunu - administracija i zaštita prirode.

31	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Očekuje se prihod od posjetiteljski centara Sošice i Budinjak.

43	9.210,00	9.210,00	9.210,00

Prihod od ulaganja kojim se kompenzira najam objekta od grada Samobora, te prihod od ulaznica.

5043	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Prihod od zajedničkih sredstava parkova prema odluci MZOZT.

51000	7.548,00		

Prihod od Agencije za mobilnost i programe EU za program volontera.

52	420.670,00	42.921,00	45.756,00

Prihod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – uklanjanje otpada i učešće za PKK projekt.

56311	1.262.324,00	243.216,00	259.280,00

EU – MZOZT - PKK projekt.

58100	3.557.784,00		

EU – M.turizma i sporta - NPOO projekt.

61	30.000,00	10.000,00	

Nacionalni institut za biologijo -Slovenija -Carex projekt.

UKUPNO:	6.217.536,00	1.235.347,00	1.244.246,00

RASHODI I IZDACI - EUR

	2026.	2027.	2028.
11	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Plaće, administracija.

31	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Troškovi plaće jednog djelatnika koji se financira iz vlastitih prihoda .

43	9.210,00	9.210,00	9.210,00

Rashod za najam kojim se kompenzira najam objekta od grada Samobora te promidžba i objave oglasa javnih nabava u Narodnim novinama te uplata od ulaznica u zajednički fond parkova.

5043	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Prihod od zajedničkih sredstava parkova prema odluci MZOZT.

51000	7.548,00		

Prihod od Agencije za mobilnost i programe EU za program volontera.

52 420.670,00 42.921,00 45.756,00

Prihod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – uklanjanje otpada iz okoliša i učešće za PKK projekt.

56311 1.262.324,00 243.216,00 259.280,00

PKK projekt - revitalizacija travnjaka.

58100 3.557.784,00

NPOO projekt – osnaživanje posjetiteljske infrastrukture.

61 30.000,00 10.000,00

Carex projekt-revitalizacija travnjaka.

UKUPNO: 6.217.536,00 1.235.347,00 1. 244.246,00

NACIONALNI PARK RISNJAK

Prihodi u 2026. godini su planirani u ukupnom iznosu od 1.870.755,00 eura, 2.081.985,00 eura u 2027. godini, te u 2028. godini 1.994.010,00 eura.

Od toga, prihodi iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici odnose se na prihode iz proračuna, odnosno iz nadležnog Ministarstva čiji su limiti doneseni 13. listopada 2025. godine u Uputi za izradu i dostavu prijedoga financijskih planova proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika razdjela 078 za razdoblje 2026.-2028. godine.

3.1. Vlastiti prihodi odnose se na prihode od noćenja, prodaje suvenira, ribolovnih dozvola, stručnog vođenja, adrenalinskog parka i najma bicikla, prodaje trgovačke robe, edukativnih programa i radionica, ostalih prihoda – udruženo oglašavanje, te najma prostora i opreme. Isto tako, uključen je donos sredstava sa izvora 51, a odnosio se na sredstva koja su u 2022. godini retroaktvino primljena od Interreg-ovih projekta (Carnivora dinarica i Veze prirode), te su se »čuvala« za financiranje budućih Interreg-ovih projekata.

Prihodi s izvora 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene su prihodi od prodaje ulaznica.

5.0. Pomoći iz državnog proračuna koriste se isključivo kod planiranja prihoda koje će ostvariti temeljem prijenosa sredstava od drugih proračunskih korisnika državnog proračuna (369/639), te za planiranje rashoda koje iz istih financiraju – Zajednička sredstva.

Izvor 5.2. Ostale pomoći, sadrže prihode tekućih i kapitalnih pomoći temeljem ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izvor 5.6. Fondovi EU obuhvaća dvije vrste aktivnosti:

1. Aktivnost K779040 Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. - pomoći koje se ostvaruju od programskih tijela temeljem potpisanih ugovora odnosno donesenih odluka o dodjeli bespovratnih sredstava u kojima je navedeno o kojem fondu, programu ili mehanizmu je riječ, ovdje se konkretno radi o programu Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027 - »Poboljšano upravljanje Nacionalnim parkom Risnjak – PK.3.7.05.0006« koji je podnesen u sklopu ograničenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava »Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000«

2. Aktivnost K779062 Program prekogranične suradnje - upravljačko tijelo iz inozemstva (INTERREG EUROPE) – 30.09.2026. godine očekuje se završetak projekta koji je u provedbi od 01.04.2024. godine. U sklopu projekta istražuje se životni prostor, mikrostanišni uvjeti te realna/procijenjena rasprostranjenosti planinskih Natura 2000 vrsta – dinarski rožac i Skopolijeva gušarka te vrsta suhih krških travnjaka – razgranjeni srpac. Za navedene vrste provode se aktivne mjere zaštite poput: čuvanje sjemena, kartiranje staništa, uzgoj klijanaca, translokacija vrsta

– uspostava aklimatizacijskih uzgajališta. Projektom se želi trajno poboljšati stanje i zaštita N2K vrsta (Natura 2000 zaštićena vrsta) i staništa na PPP (programskom prekograničnom području) kroz uvođenje modela zajedničkog planiranja i provođenja integrativne prekogranične zaštite koja kombinira aktivne mjere na trenutnim i zamjenskim lokacijama te u mreži banki sjemena. Temelji se na saznanjima o biologiji vrsta i interakcijama s oprašivačima, promjenama u klimi i vegetaciji u budućnosti, a razvijena je na primjeru tri ciljne vrste projekta i u dijalogu s dionicima i korisnicima prostora. Tokom 2026. očekuje se isplata sredstava za 3. i 4. izvještajno razdoblje , a u prvom kvartalu 2027. godine isplata sredstva za 5. i posljednje izvještajno razdoblje.

Prihodi po izvoru 6.1. Donacije odnose se na tekuće donacije od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Prihodi po izvoru 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja odnosi se na prihode koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine u vlasništvu proračunskog ili izvanproračunskog korisnika, a koja nije stečena iz Općih prihoda i primitaka (ili izvor financiranja iz kojeg je nefinancijska imovina stečena nije poznat) te od naknade štete s naslova osiguranja ako premija nije plaćena iz Općih prihoda i primitaka. Planirana je prodaja Mitsubichi Outlander vozila kako bi se moglo nabaviti drugo vozilo za odlazak na teren.

RASHODI I IZDACI

Rashodi za trogodišnje razdoblje planirani su prema planiranim prihodima sukladno izvorima, a odnose se na plaće i materijalna prava zaposlenih na teret državnog proračuna i djelatnika financiranih iz vlastitih sredstava i fondova EU, kao i na materijalne troškove koji se odnose na troškove energije, tekućeg održavanja građevinskih objekata, opreme, vanjskih površina u sustavu posjećivanja, te održavanja zemljišta u vlasništvu Ustanove, zemljišta u zakupu. U navedenom razdoblju planirana je provedba aktivnosti iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. povezanih sa zaštitom prirode i vodnim gospodarstvom, te uključujući Specifični cilj RSO 2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja, projekta »Poboljšano upravljanje Nacionalnim parkom Risnjak – PK.3.7.0006) u sklopu ograničenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava »Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000« temeljem odluke o financiranju KLASA:970-01/24-01/31, URBROJ:517-07-25-30 donesena 29. rujna 2025. godine.

Projekt »Rekonstrukcija planinarskog doma Risnjak« planiran je sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a temeljem Odluke od 14. svibnja 2024. godine (KLASA: 024-04/24-03/3, URBROJ: 563-01/69-24-4).

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE U SLIJEDEĆU GODINU

U 2026.-toj godini planiran je donos sredstava u iznosu od 33.812,00 eura, od kojih se 31.023,00 eura odnosi na »stara« Interreg-ova sredstva koja su bila knjižena na izvoru 51 a sukladno Uputi su prebačena na donos na izvoru 31, te sredstva sa izvora 52 koja su oprihodovana iz tekućeg Inetrreg-ovog projekta. Sredstva će biti utrošena za pokrivanje tekućih troškova poslovanja, pokrivanja dijela troškova prilokom nabave novog automobila i Inerreg-ovih troškova u 2026. godini.

U 2027. i 2028. godini nema planiranog donosa.

PARK PRIRODE PAPUK

PRIHODI I PRIMICI

U 2026. godini Park prirode Papuk je planirao ukupne prihode u iznosu 4.039.787 EUR-a dok projekcija prihoda za 2027. godinu iznosi 1.451.627 EUR-a, a 2028. godinu iznosi 1.451.743 EUR-a.

Projekcija prihoda u 2027. i 2028. godini je manja u odnosu na plan prihoda u 2026. godini, a razlog je to što u 2027. i 2028. godini nisu planirani prihodi iz izvora 52 - Ostale pomoći, iz izvora 56343 - Europski fond za regionalni razvoj i iz izvora 58100 - Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva. Planirani prihodi iz izvora 31

Vlastiti prihodi ostaje na sličnoj razini za sve tri godine planiranja, a izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene u 2027. i 2028. godini panirano je manje budući da se očekuje manji prihodi od adrenalinskog i ulaznica u posjetiteljskim centrima jer su to sadržaji za kojima se smanjuje interes posjetitelja.

Ukupno planirani prihodi se odnose na sljedeće izvore:

Izvor 11 Opći prihodi i primici, prihodi ostvareni iz državnog proračuna u 2026. godini planirani su u iznosu 1.100.000,00 EUR-a, dok je projekcija za 2027. godinu kao i za 2028. godinu na istoj razini, sukladno odobrenim limitima.

Izvor 31 Vlastiti prihodi, sadrži prihode ostvarene obavljanjem poslova na tržištu i to prihode od prodaje suvenira, te prihodi od pruženih usluga na lokacijama parka (prihodi vezane uz usluge Geo info centra u Voćinu, u Park šumi Jankovac, Kući Panonskog mora, Adrenalinskom parku te kamp odmorištu Duboka u Velikoj) koji su u 2026. godini planirani u iznosu 116.610 EUR-a te se ovi prihodi očekuju u 2027. godini u iznosu 118.727 EUR a u 2028. godini. 118.843 EUR.

Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene, odnose se na prihode od prodaje ulaznica u Park, a oni su u 2026. godini planirani u iznosu 173.723 EUR-a te se ovi prihodi očekuju u 2027. godini u iznosu 132.100 EUR isto kao i u 2028. godini.

Izvor 5043 Pomoći iz državnog proračuna kroz ostale prihode za posebne namjene odnose se na prihode koje osigurava Fond za zajednička sredstva parkova, planiran je u iznosu 100.000 EUR. Isti iznos je planiran i u 2027. godini kao i u 2028. godini.

Izvor 52 Ostale pomoći u 2026. godini planirane su u ukupnom iznosu 184.720 EUR i odnose se na prihode koje osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a za projekt Novi krug oko jankovačkih jezera. U 2027. i 2028. godini ne planira se prihod s ovog izvora.

Izvor 56343 Europski fond za regionalni razvoj planiran prihod u 2026. godini iznosi 56.105 EUR. Odnosi se na prihod iz projekta Interreg Danube Geo Tour Plus. U 2027. i 2028. godini ne planira se prihod s ovog izvora.

Izvor 58100 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva koja se planiraju u 2026. godini iznose 2.307.829 EUR. Odnose se na sredstva planirana od Ministarstva turizma i sporta za financiranje projekta NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0046 »Vrata Papuka«. U 2027. i 2028. godini ne planira se prihod s ovog izvora.

Izvor 61 Donacije, u planu za 2026. godinu kao i projekcijama za 2027. i 2028. godinu su planirana sredstva koja se odnose se na tekuće donacije dobivene od trgovačkih društava. Iznos planiranih prihoda je 300 EUR

Izvor 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine s naslova osiguranja u 2026. godini i projekcije za 2027. i 2028. godinu iznose 500,00 EUR.

RASHODI I IZDACI

U 2026. godini Park prirode Papuk je planirao ukupne rashode u iznosu od 4.043.634 EUR-a dok je projekcija rashoda u 2027. godini 1.451.627 EUR-a, a u 2028. godini planirana u iznosu 1.451.743 EUR-a. Ukupno planirani rashodi u 2026. godini su značajno veći u odnosu na projekciju rashoda u 2027. godini i 2028. godini. Razlog većih rashoda u 2026. godini je financiranje projekata »Vrata Papuka«, »Novi krug oko jankovačkih jezera« i projekta »Interreg Danube Geo Tour«.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Unutar Izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene, planirani su prijenosi sredstava iz 2025. u 2026. godinu iznosu 11.813,00 EUR-a, dok iz 2026. u 2027. godinu te iz 2027. u 2028. godinu u iznosu 10.800,00 EUR, a odnose se na neutrošene prihode od prodaje ulaznica za atrakcije Parka koji se namjeravaju utrošiti za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja vezano uz održavanje lokacija na kojima se naplaćuje ulaz.

Unutar Izvora 61 Donacije, planirani su prijenosi sredstava iz 2025. u 2026. godinu iznosu 1.834,00 EUR-a.

	2026.	2027.	2028.
11	300.000	300.000	310.608

Povećani su limiti u proračunu.

31	14.600	14.600	14.600

Očekuje se prihod od suvenirnice ABA i prihodi od usluge ronjenja.

43	1.116.200	1.212.000	1.227.000

Prihod od ulaznica.

5043	100.000,	100.000	100.000

Sredstva Zajedničkih sredstava parkova,

UKUPNO:	1.530.800	1.626.600	1.641.600

RASHODI I IZDACI - EUR

	2026.	2027.	2028.
11	300.000	300.000	300.000

Plaće, administracija financirani od općih prihoda i primitaka.

31	14.600	14.600	14.600

Troškovi upravljanja suvenirnicom ABA i centara Levernaka.

43	1.116.200	1.212.000	1.227.000

Rashod za najam kojim se kompenzira najam objekta od grada Samobora te promidžba i objave oglasa javnih nabava u Narodnim novinama.

5043	100.000	100.000	100.000

Sredstva Zajedničkih sredstava parkova – zaštita prirode,

UKUPNO:	1.530.800	1.626.600	1.641.600

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU - EUR

Donos 2026.-2027.-2028.

31 - 9.025 prihod od suvenira i usluga ronjenja – utrošit će se u zaštitu prirode

43 – 117.285 prihod od ulaznica utrošiti će se u administraciju i upravljanje te zaštitu prirode

52 – 54.964 prihodi po osnovi zajedničkih sredstava parkova utrošiti će se u nabavku opreme i nabavku novih plovila.

61. – 1.070 prihodi po osnovi donacija će se prenijeti u slijedeće razdoblje.

Odnos 2026.-2027.-2028.

31 - 9.025 utrošiti će se u zaštitu prirode

43 – 117.285 utrošiti će se u administraciju i upravljanje.

52 – 54.964 utrošiti će se u zaštitu prirode

61 – 1.070 prenijeti će se u slijedeće razdoblje

NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti planiranih Godišnjim programom i novim Planom upravljanja kojim su definirani financijski iznosi po pojedinim aktivnostima. U Planu upravljanja koji je donesen za razdoblje od 10 godina za realizaciju svih planiranih aktivnosti predviđeni godišnji iznos je preko 950.000,00 € koji nije u punom iznosu stavljeni u ovaj prijedlog.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika iz državnog proračuna. Na teret državnog proračuna odobreno je 16 radnih mjesta. Masa sredstva za plaće je povećana sukladno primjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) i novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu zaposlenika (koji je u proceduri donošenja). Isto tako su planirani i putni troškovi jer 12 osoba putuje svaki dan na posao, a dnevna kilometraža po osobi je cca 70 km. Planirana su i druga materijalna prava za 15 osoba (regres, božićnica i dar za djecu) te 2 jubilarne nagrade koje bi se trebale isplatiti u 2026. godini.

NACIONALNI PARK KRKA

PRIHODI I PRIMICI

U Financijskom planu za 2026. godinu ukupni prihod je planiran u iznosu 22.060.040 eura. Kod planiranja prihoda u obzir je uzeta očekivana dinamika realizacije ugovorenih projekata financiranih iz fondova Europske unije kao i očekivani rast vlastitih prihoda na temelju ostvarenih rezultata u 2025. godini.

63 – tekuće pomoći od institucija i tijela EU: Ova skupina prihoda odnosi se na projekt „LIFE CONTRA Ailanthus“ te na projekt sanacije divljeg odlagališta otpada kod Eko kampusa Puljani od strane Fonda za zaštitu okoliša a planirana je u iznosu od 585.040 eura.

64 - Prihodi od imovine i ostali prihodi (kamate i pozitivne tečajne razlike) i prihodi po posebnim propisima planirani su na uobičajenoj razini i iznose 50.000 eura.

65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada se u najvećoj mjeri sastoje od prihoda od prodaje ulaznica. U ukupnoj strukturi prihoda, prihodi od ulaznica čine najznačajniju stavku, a planirani su na temelju ostvarenih rezultata poslovanja u 2025. godini te projekcija za 2026. godinu. Ova grupa prihoda planirana je u iznosu od 20.400.000 eura.

66 - Prihode od prodaje proizvoda i roba te pružanja usluga čine prihodi od suvenirnica, ugostiteljske djelatnosti, stručnog vođenja, radionica, zakupa vozila i plovila, i sl. Ova gupa prihoda planirana je na temelju ostvarenih rezultata poslovanja u 2025. godini te projekcija za 2026. godinu. Ova grupa prihoda planirana je u iznosu od 900.000 eura.

68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od kamata i sudskih presuda i planiraju se u iznosu od 80.000 eura.

Za 2027. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 21.930.000 eura a za 2028. godinu u iznosu od 23.668.604 eura.

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 19.648.000 eura, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju u iznosu od 2.372.000 eura.

Najznačajnije stavke u strukturi rashoda su: Rashodi za zaposlene koji su planirani u iznosu od 10.310.000 eura te materijalni rashodi koji se planiraju u iznosu od 6.9150.000 eura. Najveće stavke u okviru materijalnih rashoda su: naknade za prijevoz, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge. buk) i ostalo.

Financijski rashodi - bankarske usluge, usluge FINA-e i ostali financijski rashodi (takse, biljezi, pristojbe, provizije kartičnih kuća i sl.) – planiraju se u iznosu od 220.000 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna su planirani u iznosu od 2.003.000 eura. Najznačajnije rashod u strukturi ove grupe računa su isplata sredstava naknade zbog zaštićenih prirodnih područja općinama i gradovima na čijem području se nalazi NP „Krka“ sukladno odluci Ministarstva zaštite okoliša i prirode i obveza uplate od 3% ostvarenih prihoda od ulaznica u nadležni proračun sukladno Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Narodne novine, broj 111/22).

Ostali rashodi: naknade štete, financijske pomoći državnom, lokalnom i županijskom proračunu, raznim kulturnim, sportskim, vjerskim, humanitarnim udrugama i sl. planiraju se u iznosu od 200.000 kn eura.

Najvažnije aktivnosti u 2026. godini su aktivnosti na EU projektima: Erasmum, Refresh fish Life, Mosaic of Life te Life contra Ailanthus, izgradnja ulaza Lozovac, početak gradnje dva elektro broda, sanacija pješačkih staza, …

Ustanova planira poslovanje tijekom 2026. godine ostvariti kroz aktivnost plana Administracija i upravljanje (ostali izvori) u iznosu od 20.754.450 eura, iz vlastitih izvora u iznosu od 400.000 eura, 70.950 eura sukladno aktivnostima za projekt projekt Mosaic of Life, 245.000 eura sukladno aktivnostima Fish of Life i „LIFE CONTRA Ailanthus“.

Za 2027. godinu planirani su materijalni rashodi u iznosu od 19.082.000 eura a rashodi na nabavu nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 2.765.000 eura.

Za 2028. godinu planirani su materijalni rashodi u iznosu od 21.495.867 eura a rashodi na nabavu nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 2.105.000 eura.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Za 2026. godinu projiciran je prijenos sredstava iz 2025. godine u iznosu od 13.755.984 eura, a temeljem prijenosa sredstava iz prethodnih godina ostvarenih od prodaje ulaznica i roba te ostalih izvora. U 2027. godinu planira se prijenos sredstava u iznosu od 13.796.024 eura, a u 2028. godinu iznos od 13.879.024 eura. Prijenosom sredstava iz prethodnih godina planiraju se financirati rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

NACIONALNI PARK BRIJUNI

PRIHODI I PRIMICI

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni planira tijekom 2026. godine ostvariti prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine u iznosu 15.459.355 eura što je povećanje od 8,71%u odnosu na plan 2025. godine. Ukupne prihode čine prihodi poslovanja u iznosu 15.369.355 eura i prihodi od prodaje dugotrajne imovine, u iznosu 90.000 eura.

Najznačajnije stavke prihoda odonosno primitaka čine prihodi od prodaje roba i pruženih usluga u iznosu 7.890.000 eura, upravnih i administrativnih pristojibi, prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu 4.820.000 eura i pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu 2.435.334 eura.

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni u razdoblju 2026.-2028. godine planira ostvariti prihode iz sljedećih izvora:

-Opći prihodi i primici u iznosu 800.000 eura u 2026. godini, 800.000 eura u 2026. godini i 800.000 eura u 2028. godini, što je smanjenje u odnosu na plan 2025. godine za 20%

-Vlastiti prihodi u iznosu 9.087.835 eura u 2026. godini što je povećanje u odnosu na plan 2025. godine za 17,24%, kada su ostvareni vlastiti prihodi u iznosu 7.857.000 eura i donos vlastitih sredstva iz 2025. godine za pokrice rashoda u iznosu 1.230.835 eura, vlastiti prihodi u iznosu 7.889.000 eura u 2027.godini i 7.891.500 eura u 2028. godini.

-Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 5.677.351 eura u 2026. godini što predstavlja povećanje od 20,16%, gdje su planirani prihodi 4.830.000 eura i donos ostalih prihoda za posebne namjene 847.351 eura za pokriće rashoda, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 4.937.879 eura u 2027.godini i 4.986.879 eura u 2028. godini.

-Pomoći iz državnog proračuna u iznosu 105.200 eura u 2026. godini, 105.200 u 2027. godini i 105.200 eura u 2028. godini

-Ostale pomoći u iznosu 163.128 eura u 2026. godini što predstavlja smanjenje u odnosu na plan 2025. godine za 63,97%, 150.000 eura u 2027.godini i 75.000 eura u 2028. godini. Smanjenje izvora financiranja posljedica je primjene novih Izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN,122/25)

-Europski poljoprivredni jamstveni fond u iznosu 20.000 eura u 2026. godini, 20.000 eura u 2027. godini i 20.000 eura u 2028. godini

-Fondovi EU u iznosu 1.544.027 eura u 2026. godini, 3.010.134 eura u 2027. godini, 2.981.801 eura u 2028. godini. Izvore Fondovi EU planirani su u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 1.537.227 eura u 2026. godini, 3.003.334 u 2027. godini te 2.975.001 eura u 2028. godini, te Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda u iznosu 6.800 eura u 2026. godini, 6.800 eura u 2027. godini i 6.800 eura u 2028. godini.

-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planira se u iznosu 140.000 eura u 2026. godini, 65.000 eura u 2027.godini i 65.000 eura u 2028. godini. Ustanova planira tijekom 2026. godine prodaju osnovnog stada, prijevoznih sredstava i plovila.

U odnosu na prethodno razdoblje Ustanova planira povećanje prihoda iz izvora Pomoći s obzirom da planira prijavu na nove projekte uz provedbu već započetog projekta prekogranične suradnje „GREW", koji su financirani sredstvima pomoći iz poziva ITP za otoke i to projekt obnove posjetiteljskog i prezentacijskog centra Vila Kupelewieser i obnove Topničke baterije Monte Peneda – Giacone, te prijava na poziv Programa konkurentnost i kohezija sa projektom „Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000".

RASHODI I IZDACI

Javna Ustanova „Nacionalni park Brijuni" planira tijekom 2026. godine ostvariti ukupne rashode poslovanja u iznosu 14.626.853 eura odnosno planira se povećanje rashoda poslovanja za 9,11% u odnosu na plan 2025. godine te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 2.910.688 eura što predstavlja povećanje od 257,91% u odnosu na plan 2025. godine.

Najznačajnije stavke rashoda poslovanja čine rashodi za zaposlene u iznosu 8.475.000 eura i materijalni rashodi u iznosu od 5.995.153 eura. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima u iznosu od 266.600 eura, rashodi za materijal i energiju u iznosu 2.279.170 eura, rashodi za usluge u iznosu 2.941.433, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 3.500 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 504.450 eura.

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni u razdoblju 2026.-2028. godine planira financirati rashode iz sljedećih izvora:

-Opći prihodi i primici u iznosu 800.000 eura u 2026. godini, 800.000 eura u 2026. godini i 800.000 eura u 2028. godini, što je smanjenje u odnosu na plan 2025. godine za 20%

-Vlastiti prihodi u iznosu 9.087.835 eura u 2026. godini što je povećanje u odnosu na plan 2025. godine za 17,24%, 7.889.000 eura u 2027.godini i 7.891.500 eura u 2028. godini.

-Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 5.677.351 eura u 2026. godini što predstvalja povećanje od 20,16%, 4.937.879 eura u 2027.godini i 4.986.879 eura u 2028. godini.

-Pomoći iz državnog proračuna u iznosu 105.200 eura u 2026. godini, 105.200 u 2027. godini i 105.200 eura u 2028. godini

-Ostale pomoći u iznosu 163.128 eura u 2026. godini što predstavlja smanjenje u odnosu na plan 2025. godine za 63,97%, 150.000 eura u 2027.godini i 75.000 eura u 2028. godini.

-Europski poljoprivredni jamstveni fond u iznosu 20.000 eura u 2026. godini, 20.000 eura u 2027. godini i 20.000 eura u 2028. godini

-Fondovi EU u iznosu 1.544.027 eura u 2026. godini, 3.010.134 eura u 2027. godini, 2.981.801 eura u 2028. godini. Izvore Fondovi EU planirani su u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 1.537.227 eura u 2026. godini, 3.003.334 u 2027. godini te 2.975.001 eura u 2028. godini, te Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda u iznosu 6.800 eura u 2026. godini, 6.800 eura u 2027. godini i 6.800 eura u 2028. godini.

-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu 140.000 eura u 2026. godini, 65.000 eura u 2027.godini i 65.000 eura u 2028. godini.

Prihodi i rashodi u prijedlogu financijskog plana Javne ustanove za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu sačinjeni su prema Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2026-2028. godina te su iskazani po gotovinskom načelu.

Ustanova planira poslovanje tijekom 2026. godine i projekcijama 2027. godine i 2028. godine ostvariti kroz četiri aktivnosti plana.

Aktivnost Administracija i upravljanje u iznosu 800.000 eura financira se iz izvora Opći prihodi i primici. Sredstva su odobrena od strane nadležnog Ministarstva i Ustanova aktivnost planira u planu za 2026. godini kao i u projekcijama za 2027. godinu i 2028. godinu financirati troškove rashoda za zaposlene.

Aktivnost Administracija i upravljanje (ostali izvori) u iznosu 16.268.341 eura u 2026. godini u okviru koje Ustanova planira rashode redovnog poslovanja kao i financiranje projekta Posjetiteljski i prezentacijski centar Vila Kupelwieser i obnova Topničke baterije Monte Peneda-Giacone u okviru prijave na poziv Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. planira se financiranje iz vlastitih izvora u iznosu 9.087.835 eura, izvora po posebnim propisima u iznosu 5.668.711 eura, pomoći iz državnog proračuna u iznosu 105.200 eura, ostale pomoći 163.128 eura, Europski poljoprivredni jamstveni fond u iznosu 20.000 eura, Fondovi EU u iznosu 1.076.667 eura te prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 140.000 eura. Pojekcijom plana za 2027. godinu Ustanova planira financiranje rashoda poslovanja iz izvora vlastiti prihodi u iznosu 7.889.000 eura, izvora po posebnim propisima u iznosu 4.937.879 eura, pomoći iz državnog proračuna u iznosu 105.200 eura, ostale pomoći 150.000 eura, Europski poljoprivredni jamstveni fond u iznosu 20.000 eura, Fondovi EU u iznosu 2.160.134 eura te prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 65.000. Projekcijom plana za 2028. godinu Ustanova planira financiranje rashoda navednih planom 2026. godine slijedećim izvorima financiranja: vlastiti prihodi u iznosu 7.891.500 eura, izvora prihoda za posebne namjene u iznosu 4.986.879 eura, pomoći iz državnog proračuna u iznosu 105.200 eura, ostale pomoći 75.000 eura, Europski poljoprivredni jamstveni fond u iznosu 20.000 eura, Fondovi EU u iznosu 2.556.801 eura te prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 65.000 eura.

Aktivnost Programa prekogranične suranje -upravljačko tijelo iz inozemstva planira rashode provođenja projekta prekogranične suradnje Interreg IT-HR 2014.-2020. projekta GREW. Rashodi projekta u 2026. godini planiraje se financirati iz izvora Prihodi za posebne namjene u iznosu 8.640 eura i Fondovi EU u iznosu 35.560 eura. Projekcije ne sadrže rashode navedene aktivnosti s obzirom da projekt završava u 2026. godini.

Aktivnost Operativni program konkurentnost i kohezija planira rashode Programa konkurentnost i kohezija naziva »Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000«. Rashodi aktivnosti planiraju su financirati sredstvima Fondova Eu u iznosu 425.000 eura plan 2026. godine, 850.000 eura projekcija 2027. godine i 425.000 eura projekcija 2028. godine. Osim navedenog izvora financiranja projekt se planira financirati i izvorom ostale pomoći u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje (ostali izvori).

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni planira prijenose sredstva iz 2025. godine (donos)u ukupnom iznosu 3.609.220 eura na izvorima: vlastiti prihodi u iznosu 2.680.812 eura, ostali prihodi za posebne namjene 917.886 eura, pomoći 9.991 eura te donacije 531 eura, kao i odnos u sljedeću godinu u ukupnom iznosu 1.531.034 eura, izvor vlastiti prihodi 1.449.977 eura, ostali prihodi za posebne namjene 70.535 eura, pomoći 9.991 eura te donacije 531 eura.

Ustanova planira prijenos sredstava u sljedeću godinu za financiranje poslovanja u razdoblju od siječnja do lipnja kada ne ostvaruje značajne prihode, kako bi osigurali redovno poslovanje Ustanove. Naime, Ustanova većinu prihoda

ostvaruje obavljanjem djelatnosti koja je sezonskog karaktera u razdoblju od lipnja do listopada te je stoga prijenos sredstava u sljedeću godinu nužan za obavljanje redovnog poslovanja.

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

PRIHODI I PRIMICI

Od ukupno planiranih prihoda za razdoblje od 2026. do 2028. godine najveći iznos planiran je iz izvora financiranja Ostali prihodi za posebne namjene i za 2026. godinu iznosi 35,9 milijuna eura, za 2027. godinu 38,7 milijuna eura i 38,9 milijuna eura za 2028. godinu. Slijedi izvor financiranja Vlastiti prihodi koji je za 2026. godinu planiran u iznosu od 28,2 milijuna eura dok projekcija za 2027. godinu iznosi 31,9 milijuna eura te 32,4 milijuna eura za 2028. godinu.

Prihodi poslovanja čine 100% ukupnih projiciranih prihoda za razdoblje od 2026. do 2028. godine, a za 2026. godinu planirani su u iznosu od 64,1 milijun eura. U narednim godinama očekuje se daljnji rast prihoda poslovanja te su oni za 2027. godinu projicirani u iznosu od 70,6 milijuna eura dok se za 2028. godinu očekuju u iznosu od 71,2 milijuna eura.

Najznačajnija kategorija prihoda poslovanja su prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od ulaznica. Za 2026. godinu planiran je prihod od ulaznica u iznosu od 35,6 milijuna eura, dok procjene za 2027. iznose 38,4 milijuna eura odnosno 38,6 milijuna eura za 2028. godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su za 2026. godinu u iznosu od 28,2 milijuna eura. Za 2027. godinu projicirani su u iznosu od 31,9 milijuna eura, a za 2028. godinu u iznosu od 32,3 milijuna eura.

U razdoblju od 2026. do 2028. godine prihodi od imovine projicirani su u iznosu od 16,4 tisuće eura, a prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda u iznosu od 302 tisuće eura.

RASHODI I IZDACI

Od ukupno planiranih rashoda u iznosu od 106,8 milijuna eura u 2026. godini iznos od 69,2 milijuna eura planira se financirati iz izvora financiranja Ostali prihodi za posebne namjene, dok se iz izvora financiranja Vlastiti prihodi planiraju financirati rashodi u iznosu od 37,6 milijuna eura. Iz izvora financiranja Vlastiti prihodi u 2027. godini planira se 31,6 milijuna eura, a u 2028. godini 33,7 milijuna eura dok se iz izvora financiranja Ostali prihodi za posebne namjene u 2027. i 2028. godini planira financirati 37,9 milijuna eura.

U 2026. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu od 106,8 milijuna eura što je za 23,2% ili 20,1 milijun eura više u odnosu na financijski plan za 2025. godinu. Najznačajnije povećanje odnosi se na povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine zbog značajnih planskih iznosa za ulaganja u rekonstrukciju i opremanje ugostiteljskih i ostalih građevinskih objekata.

U strukturi rashoda poslovanja 2026. godine rashodi za zaposlene sudjeluju s udjelom od 50,6%, materijalni rashodi 42,3%, pomoći 6,3% dok se udio od 0,8% odnosi na financijske rashode, subvencije, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode. Udio rashoda za zaposlene u rashodima poslovanja 2027. i 2028. godine iznosi 51,8%. Materijalni rashodi u 2027. godini sudjeluju sa 41,5%, a u 2028. godini sa 41,3% u rashodima poslovanja dok pomoći u 2027. godini čine 6,1%, a u 2028. godini 6,3% rashoda poslovanja. Udio financijskih rashoda, subvencija, naknada građanima i kućanstvima i ostalih rashoda u 2027. iznosi 0,7%, a u 2028. godini 0,6%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini planirani su u iznosu od 55,6 milijuna eura, a u 2027. i 2028. godini predviđaju se u iznosu od 14,8 milijuna eura odnosno 15,8 milijuna eura.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Za 2026. godinu projiciran je prijenos sredstava iz 2025. godine u iznosu od 49,7 milijuna eura, a temeljem prijenosa sredstava iz prethodnih godina ostvarenih od prodaje ulaznica i roba te pruženih usluga i očekivanih rezultata do kraja 2025. godine. U 2027. godinu planira se prijenos sredstava u iznosu od 7 milijuna eura, a u 2028. godinu iznos od 8,1 milijun eura. Prijenosom sredstava iz prethodnih godina planiraju se financirati rashodi za nabavu nefinancijske imovine te se 2028. godine planira prijenos sredstava u sljedeću godinu u iznosu od 7,7 milijuna eura.

PARK PRIRODE MEDVEDNICA

PRIHODI I PRIMICI

11 Opći prihodi i primici

Javna ustanova Park prirode Medvednica za 2026. godinu planirala je prihode na izvoru 11 Opći prihodi i primici iz Državnog proračuna sukladno utvrđenim limitima nadležnog ministarstva za zaštitu prirode u iznosu od 1.100.000,00 eura. U najvećem dijelu prihodi će biti utrošeni u Rashode za zaposlene u ukupnom iznosu 824.845,00 eura a preostali dio planiran je za materijalne rashode u kojima su uključeni novi troškovi osiguranja 7 planinarskih objekata na području Parka prirode Medvednica, izrade geodetskih usluga, arhitektonskih usluga, usluge izrade elaborata procjene rizika i protupožarne mjere za iste objekte, a sve u svrhu provedbe članka 15. Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 155/23). Sukladno aktivnostima iz Plana upravljanja Parkom prirode Medvednica i pridruženim zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže (PU 5000) i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Medvednica za 2026. godinu planirani su monitorinzi i praćenje stanja u ukupnom iznosu od 63.816,00 eura i ostali iznos od 24.130,00 eura planirani su troškovi za održavanje 3. Znanstveno stručnog skup „Zeleni dodir Medvednice“.

U 2027. godini i 2028. godini opći prihodi i primici planirani su sukladno gornjoj granici utvrđenog limita nadležnog ministarstva.

31 Vlastiti prihodi

Planiranjem vlastitih prihoda na izvoru 31 za razdoblje od 2026. do 2028. godine, odnosno prihoda od pružanja usluga edukativnih programa, prodaju robe - suvenira, naknada za koncesijska odobrenja ima manjih odstupanja u odnosu na prethodna razdoblja i buduće planirano razdoblje u povećanju prihoda od prodaje svih usluga i robe.

43 Ostali prihodi za posebne namjene (ulaznice)

Park prirode Medvednica nema naplatu ulaza u Park, već samo u objektima kojima upravlja Ustanova: Centar za posjetitelje Medvedgrad, Špilja Veternica i Rudnik Zrinski.

50 Pomoći iz državnog proračuna

Sukladno obavijesti Uprave za zaštitu prirode od 14. listopada 2025. godine za aktivnosti A779047 – Administracija i upravljanje, 5043 (6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna) u 2026. godini planirano je u iznosu od 100.000,00 EUR iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske. Obzirom da je nužna obnova sjedišta Ustanove u objektu Lugarnice Bliznec, planirano je 80.000,00 eura kapitalno ulaganje na poziciji 4212 Poslovni objekti, kako bi bila započeta prva faza obnove sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji. Preostali dio u iznosu od 20.000,00 eura planirano je na poziciji 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

RASHODI I IZDACI

11 Opći prihodi i primici

Financijskim planom za 2026. godinu povećan je iznos Plaća za redovan rad na poziciji 3111, i Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na poziciji 3132 u odnosu na 2025. godinu radi povećanja osnovice i dodatnog zapošljavanja 1 radnika u Centru za posjetitelje Medvedgrad na radnom mjestu Suradnik.

Ustanova će u 2026. godini zapošljavati 22 radnika, od čega 20 ugovorom na neodređeno vrijeme, 2 ugovorom na određeno vrijeme (mandatno radno mjesto). Od ukupnog broja zaposlenih 19 radnika ima visoku stručnu spremu (od koji je jedan doktor znanosti), 1 radnik ima višu stručnu spremu i 2 radnika su zaposlena sa srednjom stručnom spremom koji rade na složenom i odgovornom poslu čuvara prirode i u području financija i računovodstva. Svi radnici rade na poslovima vezanim za primarnu djelatnost, a to je zaštita, održavanje i promicanje Parka prirode, te ostale poslove koji su nužni za poslovanje Ustanove.

31 Vlastiti prihodi

Rashodi koji se podmiruju iz izvora 31 Vlastiti prihodi uključuju troškove za novu nabavu materijala i sirovina (suvenira), usluge tekućeg investicijskog održavanja objekata kojima upravljamo i usluge temeljem ugovora studentskog servisa. Tekuće investicijsko održavanje uključuje potrebe održavanja Centra za posjetitelje Medvedgrad i ostalih objekata kojima upravlja Javna ustanova.

43 Ostali prihodi za posebne namjene (ulaznice)

Rashodi koji se podmiruju iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene uključuju troškove za 2026. godinu među kojima su rashodi za zaposlene, usluge tekućeg investicijskog održavanja objekata kojima upravlja Javna ustanova,

usluge temeljem ugovora studentskog servisa, bankarske usluge i ostale usluge, te nabavu materijala i sirovina (suvenira).

50 Pomoći iz državnog proračuna

Iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske planira se financirati nužna prva faza obnove sjedišta Ustanove - objekta Lugarnica Bliznec.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Javna ustanova Park prirode Medvednica u prijedlogu financijskog plana prihoda za 2026. godinu i projekciji financijskog plana za 2027. i 2028. godinu na aktivnosti A779047 ADMISTRACIJA I UPRAVLJENJE (iz evidencijskih prihoda) ima planirane donose i odnose na sljedećim izvorima financiranja:

PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici planirani za 2026. godinu u iznosu 2.091.329,00 EUR

Ukupno planirani prihodi po izvorima:

- 11 Opći prihodi i primici 500.000,00 EUR
- 31 Vlastiti prihodi 80.789,00 EUR
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene 405.277,00 EUR
- 50 Pomoći iz državnog proračuna 313.649,00 EUR
- 52 Ostale pomoći 796.680,00 EUR
- 56 Fondovi EU 10.000,00 EUR

Planirano je da će se ostvariti sljedeći prihodi u iznosima:

- iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) u 500.000,00 EUR,
- na tržištu (vlastiti prihodi): prodaja suvenira, ribolovnih dozvola, konc. odobrenja, sidrišta, edukativni izleti, prihodi pozitivnih kamata 80.789,00 EUR ,
- sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene) : prodaja ulaznica, naplate kazne i ostalih prihoda 405.277,00 EUR,
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – FOND (projekt Posjetiteljski centar „Veje more“) 796.680,00 EUR
- zajednička sredstva 313.649,00 EUR
- projekt „Poučne staze“ 10.000,00 EUR

Iznos planiranih prihoda iz državnog proračuna za 2026.g. uvećan je iz razloga povećanih rashoda za financiranje projekta Posjetiteljskog centra „Veje More“.

Prihodi i primici planirani za 2027. godinu u iznosu 1.598.392,00 EUR

Ukupno planirani prihodi po izvorima:

- 11 Opći prihodi i primici 500.000,00 EUR
- 31 Vlastiti prihodi 80.789,00 EUR
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene 360.277,00 EUR
- 50 Pomoći iz državnog proračuna 155.377,00 EUR
- 52 Ostale pomoći 501.949,00 EUR

Prihodi i primici planirani za 2028. godinu u iznosu 1.041.066,,00 EUR

Ukupno planirani prihodi po izvorima:

- 11 Opći prihodi i primici 500.000,00 EUR
- 31 Vlastiti prihodi 80.789,00 EUR
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene 360.277,00 EUR
- 50 Pomoći iz državnog proračuna 100.000,00 EUR

RASHODI I IZDACI

Rashodi planirani za 2026. godinu u iznosu od 2.119.741,00 EUR
Financijskim planom planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa:

A779000 Aktivnost: Upravljanje i administracija: 500.000 EUR

- Financiranje iz izvora 1.1.: 500.000 EUR

A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija u iznosu od 1.558.952,00 EUR iz sljedećih izvora:

- financiranje iz izvora 31 80.789,00 EUR
- financiranje iz izvora 43 405.277,00 EUR
- financiranje iz izvora 50 313.649,00 EUR
- financiranje iz izvora 52 796.680,00 EUR
- financiranje iz izvora 71 13.346,00 EUR
- financiranje iz izvor 56 10.000,00 EUR

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779000 Aktivnost: Upravljanje i administracija u iznosu od 500.000,00 EUR

U odnosu na usvojen financijski plan za 2025. godinu., iznos planiranih rashoda iz državnog proračuna za 2026.g. potrebno je povećati s obzirom na povećanje rashoda za zaposlene uslijed povećanja koeficijenata zaposlenih u javnom sektoru u 2025. godini. Uz povećanje financijskih rashoda za zaposlene, predloženo je financiranje materijalnih rashoda neophodnih za rad Ustanove.

Vlastitim prihodima, izvora 31, predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje u iznosu od 80.789,00 EUR

Vlastitim prihodima planirano je podmirenje rashoda za zaposlene koji nisu predviđeni plaćanjem iz državnog proračuna.

Ostali prihodi za posebne namjene, izvor 43, predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (ostali prihodi za posebne namjene) u iznosu od 405.277,00 EUR

Prihodima od sufinanciranja predviđeno je financiranje rashoda za sezonsko zaposlenje, kao i ostali materijalni rashodi potrebni za redovan rad Ustanove te dodatni rashodi predviđeni za edukaciju, promociju Parka te očuvanje ekosustava, kulturne baštine i suradnje s lokalnom zajednicom i udrugama za zaštitu okoliša.

Pomoći iz državnog proračuna, izvor 50, predviđeno je financiranje rashoda za:

- predviđeni su podmirenje troškova za ulaganja u programe i projekte predviđene iz Zajedničkih sredstava

Ostale pomoći, izvor 52, predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Administracija i upravljanje (ostale pomoći) za financiranje realizacije projekta Posjetiteljski centar „Veje More“.

Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, izvor 71, jest donos iz prethodne godine, te je predviđeno financiranje rashoda za :

- A779047 Aktivnost, Administracija i upravljanje (ostale pomoći) za nabavu i zamjenu nefinancijske imovine.

Prihodima iz Fondova EU, izvor 56, predviđa se:

- K779040 Operativni program konkurentnost i kohezija za financiranje projekta „Poučne staze“ u iznosu od 10.000,00 EUR.

Rashodi planirani za 2027. godinu u iznosu od 1.598.392,00 EUR

Financijskim planom planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa:

A779000 Aktivnost: Upravljanje i administracija: 500.000,00 EUR

- Financiranje iz izvora 1.1.: 500.000,00 EUR

A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija u iznosu od 1.098.392,00 EUR iz sljedećih izvora:

- financiranje iz izvora 31 80.789,00 EUR
- financiranje iz izvora 43 360.277,00 EUR
- financiranje iz izvora 50 155.377,00 EUR
- financiranje iz izvora 52 501.949,00 EUR

Rashodi planirani za 2028. godinu u iznosu od 1.041.066,00 EUR

Financijskim planom planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa:

A779000 Aktivnost: Upravljanje i administracija: 500.000,00 EUR

- Financiranje iz izvora 1.1.: 500.000,00 EUR

A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija u iznosu od 541.066,00 EUR iz sljedećih izvora:

- financiranje iz izvora 31 80.789,00 EUR
- financiranje iz izvora 43 360.277,00 EUR
- financiranje iz izvora 50 100.000,00 EUR

PRIJENOSI SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Ustanova ima planirane kategorije rasporeda prihoda odnosa i donosa na izvorima financiranja 31, 43, 50 i 52 s obzirom da na istima ostvaruje prihode iz svog djelokruga rada. Najveći dio prihoda Ustanove u korelaciji je s turističkom sezonom, a s obzirom da su prihodi sezonskog tipa, potrebno je osigurati dovoljno sredstava za pripremu, skrb i održavanje rada Ustanove u razdoblju cijele godine. Za planirane prihode po projektu sanacije sidrišta te iz zajedničkih sredstava, Ustanova koristi vlastita sredstva koja se po završetku projekta uprihoduju te je potrebno planirati donose i odnose u skladu s očekivanim odlukama o rasporedima rezultata.

Planiran je prijenos iz 2026. godine u 2027. godinu u iznosu od 277.288,00 EUR.

PARK PRIRODE VELEBIT

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 2.238.949 eura u 2026. godini, 1.616.013 eura u 2027. godini i 1.593.972 eura u 2028. godini.

Prihodi i primici iz izvora 1.1. odnose se na prihode i primitke iz proračuna odnosno nadležnog Ministarstva.

Vlastiti prihodi 3.1. odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja, prodaje suvenira i najma prostora i opreme.

Prihodi iz izvora 4.3. odnose se na prihode od prodaje ulaznica.

Prihodi iz izvora 5.0. (43) odnose se na prihode iz nadležnog proračuna iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske (ZSPRH).

Prihodi iz izvora 5.2. odnose se na prihode od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje:

- Projekta iz programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. Specifični cilj 2 vii

(Travnjačke površine)

- Projekt - Rekonstrukcija planinarskog doma „Gojtanov dom“ na Visočici i
- Projekt – Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Prihodi iz izvora 5.6.3.(11) odnose se na prihode za financiranje Projekta iz programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. Specifični cilj 2 vii (Travnjačke površine).

Prihodi iz izvora 5.6.3(43) odnose se pomoći od institucija i tijela EU za provođenje projekta Revers - Integration of eco touristic development and nature preservation in protected areas.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje planirani su prema planiranim prihodima po svim izvorima.

- Rashodi i izdaci odnose se na plaće i materijalna prava zaposlenih na teret državnog proračuna i djelatnika financiranih iz vlastitih sredstava, materijalne troškove koji se odnose na troškove energije, tekućeg održavanja građevinskih objekata, opreme, vanjskih površina u sustavu posjećivanja. U navedenom razdoblju planirana je realizacija projekata iz programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027., specifični cilj 2 (Travnjačke površine), a sredstva za financiranje rashoda planirali smo iz izvora 56311 85% te 15% iz izvora 52 (FZOEU), na izvoru 56343 planirani su rashodi za provedbu projekta Revers REVERS- Integration of eco touristic development and nature preservation in protected areas.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

U 2026. godini planiran je donos sredstava u iznosu od 165.498,00 eura koje se odnosi na sredstva potrebna za financiranje plaća za devet djelatnika koji se financiraju iz vlastitih sredstava te za financiranje redovnog poslovanja u prva četiri mjeseca i sredstva potrebna za pripremu planiranih projekata do realizacije ugovorenih sufinanciranja.

U 2026. godini planiran je odnos sredstava u iznosu od 247.978,00 eura koji je potrebna za financiranje plaća za devet djelatnika koji se financiraju iz vlastitih sredstava te za financiranje redovnog poslovanja u prva četiri mjeseca u 2027. godini i sredstva potrebna za pripremu planiranih projekata do realizacije ugovorenih sufinanciranja.

U 2027. godini planiran je odnos sredstava u iznosu od 330.458,00 eura koji je potrebna za financiranje plaća za devet djelatnika koji se financiraju iz vlastitih sredstava te za financiranje redovnog poslovanja u prva četiri mjeseca u 2028. godini i sredstva potrebna za pripremu planiranih projekata do realizacije ugovorenih sufinanciranja.

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju Javne ustanove Park prirode Kopački rit radi provedbe aktivnosti predviđenih Planom upravljanja, odnosno godišnjim programima zaštite, održavanja, očuvanja i promicanja PP Kopački rit. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove Parka, odnosno sve aktivnosti predviđene Planom i programom. Na ovoj aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se i sredstva za provedbu projekta „Transnational conservation of birds along Danube river – LIFE DANUBE FREE SKY“ koji je započeo 2021. godine te mu je rok za realizaciju 66 mjeseci odnosno završava 2026. godine. Projekt Danube Wild Island Habitat Corridor - LIFE WILDisland je započeo 2022. godine, a njegov završetak se planira u kolovozu 2027. godine. Potpisan je ugovor „S manje invazivnih vrsta“ u potpunosti će biti financiran sredstvima Fonda u trajanju do 2028. godine. Kroz projekt će se izraditi monitorinzi vezano za invazivne vrste u Kopačkom ritu, uklanjati invazivne vrste i nabaviti oprema za provedbu ovog projekta.

Kroz ovu aktivnost se svake godine planira se održavanje simpoziji Kopački rit jučer, danas, sutra. Troškovi ovog simpozija su se do sada, a planira se i u budućnosti, sufinancirali u iznosu od 80% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te donacijama gospodarstvenika i institucija. Ovim simpozijem upoznajemo javnost sa svim značajnim aktivnostima i istraživanjima u Parku, o Parku i drugim temama povezanim s Parkom.

Obzirom da Park upravlja velikom količinom infrastrukture neophodna je pomoć od strane proračuna i Fonda zajedničkih sredstava parkova te je kroz ovo trogodišnje razdoblje planiran prihod iz zajednički sredstva na bazi godine u iznosu od 20.000,00 eura za tekuće potrebe i 80.000,00 eura za kapitalne projektne aktivnosti. Potpisan je dodatak ugovoru s WWF Adria vezano za projekt Restoring the Amazon of Europe: „Reconnecting Riverine Habitats in teh First five country UNESCO Biosphere Reserve“ kroz koji će sufinancirati čišćenje kanala Nađhat u PP Kopački rit i oprema za rad na terenu. Sve prihvatljivo WWF Adria se u cijelosti financira iz donacije. Provoditi će se projekt Sprečavanje stradavanja velikog dunavskog vodenjaka na cesti Kopačevo. Pred prijavom za financiranje je projekt Restauracije dijela vodenih ekosustava Parka prirode Kopački rit.

PARK PRIRODE TELAŠĆICA

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika iz državnog proračuna. Na teret državnog proračuna odobreno je 17 radnih mjesta. Planirana su i druga materijalna prava za 17 osoba (regres, božićnica i dar za djecu) te jubilarne nagrade, a prema Uredbi o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine 22/24) koji se financiraju iz izvora 11 na državnom proračunu na pozicijama za isplatu plaća i to 3111, 3121 i 3132.

PARK PRIRODE BIOKOVO

PRIHODI I PRIMICI

Opći prihodi i primici iz izvora 1.1 – Prihodi su iz nadležnog proračuna, a služe za financiranje rashoda za plaće.

Prihodi i primici iz izvora 3.1 – Vlastiti prihodi – ostvaruju se od prodaje suvenira, a koriste se za plaće zaposlenih na prodaji suvenira, pokrivanje troškova nabave te ostale rashode vezane za nabavu i prodaju suvenira. Plan prihoda od prodaje suvenira veći je od planiranih u 2025. godini jer očekujemo daljnji rast ovih prihoda.

Prihodi i primici na izvoru 4.3 – Ostali prihodi za posebne namjene – ostvaruju se od prodaje ulaznica u Park, a planirani su na razini prihoda 2025. godine. Planirani donos viška sredstava iz prethodne godine koristiti će se za pripremu sezone, a u iste svrhe koristiti će se planirana sredstva za prijenos u narednu godinu.

Prihodi i primici na izvoru 5043 – Pomoći iz državnog proračuna kroz ostale prihode za posebne namjene – odnose se na zajednička sredstva parkova i planirana su u iznosu od 100.000,00 eura, a koristiti će se za održavanje i uređenje Biokovske ceste te edukativno poučnih staza unutar Parka.

Prihodi i primici iz izvora 56311 – Europski fond za regionalni razvoj – Predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici – prema planu projekta „Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000“ i financirati će se 85% sredstava iz tog izvora.

Prihodi i primici iz izvora 52 – Ostale pomoći – Fond za zaštitu okoliša – također služi za financiranje projekta „Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000“ i financirati će se 15% sredstava iz tog izvora.

RASHODI I IZDACI

Rashodi iz izvora 1.1 – Opći prihodi i primici – prihodi su iz nadležnog proračuna planirani su za troškove plaća djelatnika Ustanove.

Rashodi na izvoru 3.1 – Vlastiti prihodi – odnose se na nabavku suvenira, plaće zaposlenika na prodaji suvenira te ostale rashode vezane za nabavu i prodaju. Planirano je povećanje rashoda u odnosi na tekuću godinu jer je ostvareno više prihoda od prodaje suvenira od planiranog.

Rashodi na izvoru 4.3 – Ostali prihodi za posebne namjene - planirani su za plaće i ostale rashode za zaposlene, tekuće izdatke za materijal i usluge, znanstvena istraživanja vezana za floru i faunu Parka te geološka istraživanja

Planirano povećanje rashoda u odnosu na 2025. na izvoru 4.3. odnosi se dijelom na povećanje izdataka za plaće. Planiramo zaposliti još dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Najveće povećanje rashoda odnosi se na održavanje Biokovske ceste, budući je dio ceste nakon požara u kolovozu 2024. posao nesiguran za posjetitelje. U narednoj godini nastavljamo nabavku nove opreme kako bi se poboljšali uvjeti rada djelatnika i dodatna sigurnost posjetitelja. Također planiramo i rješavanje pitanja upravne zgrade Parka, jer smo trenutno u zakupu poslovnih prostorija tako da smo i za to planirali sredstva.

Rashodi na izvoru 5043 – Pomoći iz državnog proračuna kroz ostale prihode za posebne namjene – Zajednička sredstva parkova, planirani su također za tekuće održavanje u iznosu od 20.000,00 eura i investicijsko održavanje Biokovske ceste u iznosu od 80.000,00 eura.

Rashodi na izvoru 56311 – Europski fond za regionalni razvoj – Predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici – prema planu projekta „Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000“ utrošiti će se za plaće djelatnika koji će raditi na tom projektu, za kupnju opreme i za istraživanja u iznosu od 85%.

Rashodi na izvoru 52 – Ostale pomoći – Fond za zaštitu okoliša – također služi za financiranje projekta „Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000“, također će se utrošiti za plaće djelatnika koji će raditi na tom projektu, za kupnju opreme i za istraživanja u iznosu od 15%.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Budući JU PP Biokovo ostvaruje prihode samo tijekom turističke sezone, neophodno je potrebno planirati višak prihoda za prijenos u narednu godinu, kako bi se do početke turističke sezone mogli financirati rashodi poslovanja i pripreme sezone koja zahtijeva značajna sredstva te kako bi se u konačnici omogućio rad Ustanove. Međutim, kako Ustanova zadnje dvije godine, odnosno nakon otvaranja „Nebeske šetnice“, ostvaruje značajan višak prihoda, smatramo da je, pored ulaganja u uređenje i rekonstrukciju Biokovske ceste, potrebno započeti predradnje vezane za rješavanje drugog gorućeg problema Ustanove, a to je upravna

zgrada. Trenutno su uredske prostorije Ustanove u prostoru koji je vlasništvo Grada Makarske i ne zadovoljava niti trenutne potrebe za uredskim prostorom, a da i ne spominjemo prostor za arhivu i druge potrebne sadržaje za uspješan rad Ustanove.

NACIONALNI PARK PAKLENICA

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Nacionalnog parka u cilju zaštite i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti (monitoring) stanja prirode posebice NATURA 2000 vrsta i staništa.

Ustanovi su se od 2023. godine konstantno smanjivani limiti s izvora 11. Smanjenje od 2023. godine do 2025. godine iznosi 134.505 eura. U istom razdoblju povećani su rashodi za zaposlene za preko 400.000 eura godišnje bez zapošljavanja novih djelatnika. Sav iznos razlike rashoda za zaposlene pao je na vlastite prihode. Ukupan iznos povećanja rashoda za zaposlene iznosi preko 534.000 eura i pokriva se iz izvora 43. Kako poslovanje postaje neodrživo bez povećanja iznosa limita s izvora 11 zbog toga je planirano povećanje iznosa s izvora 11.

PARK PRIRODE DINARA

U 2026. godine planirano je osnivanje Javne ustanove „Park prirode Dinara“ temeljem pripremljene uredbe o osnivanju.

A779062 PROGRAM PREKOGRANIČKE SURADNJE - UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A779062-PROGRAM PREKOGRANIČKE SURADNJE - UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	00	00	360.600	30.222	00	0,0

K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K779040-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	435.257	21.485	4.536.771	3.784.250	3.534.556	21116,0

07815 Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prema Zakonu o sustavu državne uprave djeluje kao državna upravna organizacija kojom upravlja glavni ravnatelj imenovan od strane Vlade Republike Hrvatske. Kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba DHMZ je dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

DHMZ prikuplja, obrađuje i prosljeđuje podatke o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te priprema upozorenja na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica u skladu s preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske Unije. S obzirom na očekivane učinke globalne promjene klime kroz pojavu sve češćih i jačih vremenskih i hidroloških ekstrema i na području Hrvatske, izuzetno je važna pravodobna, pouzdana i učinkovita informacija kako bi se osigurala prilagodba na te promjene. Raspoloživi podaci o klimi i njezinoj promjeni ključni su za izradu dugoročne državne strategije koja uključuje prilagodbu na klimatske promjene u cilju smanjenja njezinih negativnih učinaka i iskorištavanju pozitivnih. Pravodobna upozorenja na ekstremne vremenske, klimatske i hidrološke ekstreme (olujno nevrijeme, olujni i orkanski vjetar, hladni i toplinski valovi, poplave, suše itd.) znatno ublažavaju rizik učinaka prirodnih nepogoda i katastrofa, uključujući šumske požare, klizišta tla, narušavanje zdravlja, smanjenje proizvodnje hrane, smanjenje proizvodnje i opskrbe energije, prekid prometa, ugrožavanje turizma i dr.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07815-Državni hidrometeorološki zavod	17.216.266	26.492.096	24.971.392	25.408.277	25.562.898	94,3

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	17.216.266	26.492.096	24.971.392	25.408.277	25.562.898	94,3

Cilj 1. Razvijati sustav za praćenje okoliša, vremena i klime u svrhu povećanja sigurnosti života i imovine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Razvijen sustav za praćenje okoliša, vremena i klime	Razvoj i primjena numeričkog modela ALADIN za potrebe kratkoročne prognoze vremena	%	90	DHMZ	97	98	99
Smanjenje štete i posljedica nepogoda	Razvoj i primjena statističko-klimatoloških metoda i klimatskog modeliranja	%	90	DHMZ	97	98	99

A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A654000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.805.454	14.897.055	15.558.058	15.534.499	15.543.808	104,4

Najveći udio, više od 80% planiranih sredstava unutar aktivnosti za trogodišnje razdoblje odnosi se na plaće zaposlenika (redovan i prekovremeni rad), naknade za prijevoz te ostala materijalna prava (otpremnine, regres za godišnji odmor i dr.). Iznos plaće zaposlenika utvrđen je na temelju umnoška proračunske osnovice i koeficijenata složenosti poslova u državnoj službi. U razdoblju 2026.-2028. godine planira se nešto veći iznos sredstava sukladno Dodatku IV. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike koji je stupio na snagu 1. siječnja 2025. godine, kao i zbog uvođenja posebnih hidrometeoroloških koeficijenata propisanih Uredbom o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2025. godine.

Preostalih, oko 20% planiranih sredstava godišnje odnosi se na službena putovanja (obilasci i održavanje postaja te druga tuzemna putovanja), uredski materijal (nabava preko Okvirnog sporazuma SDUSJN), troškova energije (struja, plin, gorivo), materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (elektronički i elektronski potrošni materijal

za cijeli DHMZ) te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću koja je nužna s obzirom na procjenu rizika radnih mjesta te istrošenost postojeće opreme. Za potrebe provedbe planiranih aktivnosti, obuhvaćene su usluge telefona, pošte i prijevoza, pri čemu je naglasak stavljen na usluge podatkovnog povezivanja, GPS praćenja kilometraže, poštanske usluge kao i na usluge tekućeg i investicijskog održavanja nužne za kontinuiranu provedbu djelatnosti DHMZ-a (servis UPS-a, agregata, usluge ispitivanja iz zaštite na radu, vodenog hlađenja HPC Neverin i dr). U okviru planiranih sredstava osigurati će se režijski troškovi, troškovi zakupa (poslovnog i skladišnog prostora, tehničke opreme, aparata za vodu), premije osiguranja (meteorološke - oceanografske plutače, osiguranje radarskih sustava), zdravstvene usluge (sistematski pregledi za zapošljavanje i za državne službenike po Kolektivnom ugovoru). U 2026. godini, u okviru EUMETNET-a, planira se održavanje radionice o primjeni umjetne inteligencije i strojnog učenja u području klime, kvalitete zraka i meteorologije. U 2027. godini predviđeno je obilježavanje 80 godina od osnutka DHMZ-a. Obilježavanje Svjetskog meteorološkog dana te Međunarodng dana zaštite ozonskog omotača planira se kontinuirano tijekom sljedeće tri godine.

Sredstva predviđena ovim planom namijenjena su i za financiranje intelektualnih usluga zbog planiranog angažiranja savjetnika za pravne poslove i javnu nabavu, uvođenja mjera upravljanja kibernetičkim sigurnosnim rizicima sukladno Zakonu i Uredbi o kibernetičkoj sigurnosti, usluga savjetovanja oko unapređivanja baze podataka kao pretpostavke za provebu KLIMPROPOS projekta te usluga projektiranja (građevinski radovi, infrastruktura za visinska mjerenja) kao i ostalih usluga (zaštitarske usluge, čišćenje na temelju Okvirnog sporazuma SDUSJN, grafičke i tiskarske usluge itd). Planirana sredstva su namijenjena i za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja te druge naknade u okviru kojih je naglasak na kontinuirano školovanje zaposlenika DHMZ-a, osobito na doktorskim studijima kao oblik potpore mladim zaposlenicima i jačanju stručnih kapaciteta DHMZ-a u svjetlu ubrzanog razvoja meteorologije, klimatologije hidrologije i kvalitete zraka. U okviru ove aktivnosti, predviđena je nabava uredskog namještaja za urede, laboratorije, glavne meteorološke postaje i radarske centre prema iskazanim potrebama.

Navedeni troškovi procijenjeni su na temelju izdataka tijekom 2025. godine uzimajući u obzir povećanje cijena zakupa i režija prema novom Ugovoru o zakupu poslovnog prostora u poslovnoj zgradi Kraš d.d. sklopljenom za razdoblje od 01. srpnja 2025. do 30. lipnja 2028. godine. Osim toga, planirani iznosi utvrđeni su na temelju važećih sklopljenih ugovora s pružateljima radova i usluga iz koje proizlaze financijske obveze uzimajući u obzir prosječne tržišne cijene.

A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	4.831.823	5.225.225	3.600.200	4.098.400	4.321.286	68,9

Sredstva su planirana za financiranje meteoroloških i hidroloških motrenja kvalitete zraka (mjerenja i opažanja), prikupljanje meteoroloških, hidroloških podataka i podataka o kvaliteti zraka, kao i za nabavu materijala potrebnih za rad postaja i laboratorija (radiosonde, baloni, plinovi, kalibracijska mješavina, termometri, laboratorijsko pribor, suđe i dr.). Također, uključeni su troškovi ugovora za više od 1.000 honorarnih motritelja, najam zgrada (meteorološke postaje – Zavižan, Pazin, Palagruža, Susak i dr.), održavanje i umjeravanje opreme i instrumenata te financiranje većeg dijela infrastrukture DHMZ-a. Više od 20% od ukupno planiranih sredstava odnosi se na sklopljene ugovore s honorarnim motriteljima kojima se naknade isplaćuju kao drugi dohodak, a izračun je napravljen na temelju prethodno sklopljenih ugovora. Osim navedenog, dio rashoda za intelektualne usluge odnosi se isplatu naknada angažiranim studentima putem studentskih ugovora te obradu rezultata međulaboratorijskih usporedbi.

Više od 30% rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uključuje održavanje glavnih meteoroloških postaja, osobito portabilnih i hidroloških mjernih instrumenata na postajama, obilaske plutača te servise analitičkih i pomoćnih instrumenata i uzorkivača, kosilica, klima uređaja i drugih uređaja na postajama. U okviru navedenih usluga, naglasak u 2026. godini stavljen je na obnovu GMP Split - Marjan. U planu je i sanacija objekata GMP Križevci u 2026. godini, GMP Zagreb - Maksimir u 2027. godini, GMP Bjelovar, Daruvar i Slavonski Brod u 2028. godini.

Za sljedeće trogodišnje razdoblje, planira se će nešto manje od 50% sredstava biti usmjereno za izgradnju motrilišta novih automatskih meteoroloških postaja na lokacijama neobnovljivih GMP-ova i planiranih KMP-ova te na premještaj izgrađenih automatskih meteoroloških postaja unutar projekta METMONIC-a (uključujući KŠP Goveđari u NP Mljet), kao i na nabavu jednog kontejnera za GMP Lastovo. U skladu s novim Planom nabave te podacima o provedenim nabavama i sklopljenim ugovorima iz prethodnih godina, u ovoj aktivnosti financirat će se nabava komponenti i osjetnika za opsluživanje postojećih automatskih meteoroloških sustava u mreži DHMZ-a tijekom sljedeće tri godine.

U 2026. godini planirano je potencijalno pokretanje postupka nabave nove automatske sondaže Zemunik nakon odobrenja lokacija od HKZP i MORH a uslijed zastarijelosti postojećeg sustava, kao i nabava novih mjernih instrumenata na hidrološkim postajama te prijenosnih uređaja za hidrološka mjerenja. Za potrebe Pomorskog meteorološkog centra Split, planira se nabava jedne manje plutače koja bi bila usidrena u blizini postojećih velikih plutača s ciljem provođenja usporedbe kvalitete mjernih podataka te kompaktnih meteoroloških osjetnika za zamjenu na velikim plutačama s obzirom na učestalije pojave neispravnosti. Uz to, radi snimanja stanja sidrenih linija na plutačama, potrebno je nabaviti uređaj za podvodno snimanje (ronilica/rov) čime bi se omogućilo potpuno i pravovremeno održavanje plutača. Na ovoj aktivnosti planiraju se i sredstva za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene uključujući, najvećim dijelom nabavu autografa za klasične postaje te meteoroloških zaklona za smještaj instrumenata neophodnih za klasična meteorološka motrenja, kontrolu kvalitete podataka i pružanje meteoroloških usluga. Planirana je i nabava GPS uređaja na automatskim meteorološkim postajama, opreme za satelitski prijemnik, agregata, izvanbrodskih motora, kosilica i dr.

U skladu s novim Planom nabave i već postojećim podacima o provedenim nabavama i sklopljenim ugovorima iz prethodnih godina, ostatkom planiranih sredstava na ovoj aktivnosti financirati će nabava komponenti i osjetnika za opsluživanje postojećih automatskih meteoroloških sustava u mreži DHMZ-a, brojača prometa (uređaja za detekciju broja i brzine vozila) za potrebe izrade studije emisija iz prometa, te meteorološkog instrumenta za izravno mjerenje vidljivosti i valomjer s ciljem praćenja kvalitete mjerenja za veću sigurnost u pomorskom prometu. U 2026. godini nastavlja se nabava osjetnika za postaje, a u 2027. godini uz navedeno, planira se i nabava ostale komunikacijske opreme (gsm uređaja, data loggera i dr.)

A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A654017-NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	0	0	0	0	0	0

A654018 ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A654018-ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	0	0	0	0	0	0

A654021 OBRANA OD TUČE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu obrane od tuče, Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A654021-OBRANA OD TUČE	972.089	1.355.715	1.301.500	1.341.500	1.247.000	96,0

Sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče nužno je organizirati provedbu operativnih poslova obrane od tuče u narednom trogodišnjem razdoblju što uključuje honorarne poslužitelje prizemnih generatora u sezoni s početkom rada od 1. svibnja na temelju sklopljenih ugovora, a oni bi obuhvaćali više od 60 % planiranih sredstava na toj aktivnosti. Tijekom 2025. godine povećane su naknade za poslužitelje na 331 generatorskih postaja uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

U okviru predmetne aktivnosti planira se i nabava minimalne količine otopine srebro jodida (oko 20.000 litara) kao i materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme što je neophodno za provođenje obrane od tuče, a obuhvaćali bi oko 20% planiranih sredstava za svaku godinu. Preostala sredstva (oko 20 %) odnose se na održavanje postaja za obranu od tuče i radarskih centara, interventno uklanjanje objekata i infrastrukture lansirnih postaja, zakupnine i najamnine, premije osiguranja te sitan inventar. U okviru spomenutih preostalih sredstava, planira se u manjem iznosu nabava novih prizemnih generatora kao nadomjestaka neispravne stare opreme te uredske opreme i namještaja.

Iznosi planiranih sredstava u narednom trogodišnjem razdoblju podložni su promijenama radi mogućih novih Odluka o statusu postojećeg sustava obrane od tuče u RH. S obzirom na još uvijek neriješen status postojećeg sustava obrane od tuče koji je reguliran Zakonom o sustavu obrane od tuče (NN 53/01 i 55/07) planirana sredstva odnose se na nužno održavanje operativne aktivnosti obrane od tuče.

A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji - WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A654071-MEĐUNARODNE OBAVEZE	879.339	2.145.166	2.090.100	2.095.200	2.095.200	97,4

Aktivnost Međunarodne obaveze odnosi se na obveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa. U toj aktivnosti najveći udio, odnosno više od 90% planiranih sredstava odnosi se na međunarodne članarine Republike Hrvatske. Riječ je o članarinama koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama na temelju Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru:

- WMO - Republika Hrvatska potpisala Konvenciju o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji 8.11.1992. - punopravno članstvo Republike Hrvatske,
- EUMETSAT (Europska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita) -

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i EUMETSAT-a, nakon sto je prihvaćen u Hrvatskom saboru, proglašen je 26.10.2006. – punopravno članstvo Republike Hrvatske,

- ECMWF (Europski centar za srednjoročne prognoze vremena) - Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a potpisan 8.11.2011. Republika Hrvatska je punopravna članica od 01.01.2016. godine, -

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF) o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a o osnivanju Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena i njome povezanim uvjetima, Konvencije o osnivanju Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena s Protokolom o povlasticama i imunitetima Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokola o izmjenama i dopunama Konvencije o osnivanju Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena

- EUMETNET (Program kratkoročne numeričke prognoze vremena) – sudjelovanje u zajedničkim europskim programima i projektima, posebno u području meteorologije, hidrologije i klime
- Sudjelovanje u međunarodnim programima praćenja, istraživanja i modeliranja kvalitete zraka po osnovi EMEP programa LRTAP Konvencije i GAW (Global atmosphere watch) programa Svjetske meteorološke organizacije

Iznosi na navedenoj aktivnosti u svim godinama planirani su prema visini članarina koje su određene na temelju Konvencija i Ugovora.

Preostalih manje od 10 % planiranih sredstava namijenjeno je za službena putovanja djelatnika DHMZ-a radi sudjelovanja na konferencijama, radionicima i stručnim skupovima navedenih organizacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih članarina u ukupnom iznosu godišnjih članarina	Članarine koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama temeljem Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru	%	0	DHMZ	100	100	100

A654077 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A654077-DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	213.448	593.950	810.850	801.500	798.050	136,5

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za ovu aktivnost, najveći dio, više od 80% odnosi se na nabavu materijala i sirovina te materijala i dijelova potrebnih za neprekidan rad postaja za trajno praćenje kvalitete zraka. To uključuje potrošni laboratorijski materijal, kemikalije, boce te nabavu referentnih etalona za potrebe umjernog laboratorija, radi umjeravanja opreme sa mjernih postaja državne mreže. Također, planirana sredstva obuhvaćaju troškove električne energije potrebne za rad postaja.

Sredstva predviđena financijskim planom namijenjena su financiranju redovnog održavanja i servisa mjerne opreme za praćenje kvalitete zraka, uključujući analitičke i pomoćne instrumente, uzorkivače, mjernu i pomoćnu opremu, protupožarni sustav i optički spektometar, kao i opremu za umjeravanje. Dodatno, predviđena je edukacija zaposlenika Službe za umjerni laboratorij iz područja osiguranja sljedivosti rezultata mjerenja kvalitete zraka (BIPM, EURAMET, VSL, PTB), a neophodne su i posebne usluge nadzora svih prijavljenih metoda praćenja kvalitete zraka.

Preostalih, manje od 20 % planiranih sredstava u trogodišnjem razdoblju namijenjeno je nabavi novih data loggera i routera, s ciljem kontinuiteta prikupljanja podataka u slučaju kvara postojećih uređaja, nabavi osjetnika brzine i smjera vjetra, temperature i relativne vlage, tlaka zraka i oborine, rashladnog sredstva te nabavi klima uređaja za mjerne postaje. Također, planira se nadopuna funkcionalnosti sustava za upravljanje podacima te održavanje, nadzor i modernizacija sustava za prikupljanje podataka, kao i nadogradnja mjernih postaja prema zahtjevima nadležnog Ministarstva, ukoliko do njih dođe.

U financiranju rada Državne mreže za praćenje kvalitete zraka sudjeluje FZOEU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Neprekidan rad postaja za praćenje kvalitete zraka	Održavanje sustava za praćenje kvalitete zraka koje uključuje obilazak i kontrolu rada postojećih mjernih sustava kako ne bi došlo do prekida u radu postaja	%	100	DHMZ	100	100	100

K654052 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a, Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K654052-INFORMATIZACIJA	194.461	646.055	869.550	987.794	1.025.690	134,6

Oko 55 % sredstava planiranih na ovoj aktivnosti namijenjena su za održavanje postojećih programa (PC programa na razini Zavoda, Sustava Centralne integracijske Platforme meteo podataka, HPC-a Neverin, sustava za pohranu

podataka Zemlja, ALHRDB baze i aplikacije, prilagodbe Savskog prognostičkog modela novom operativnom sustavu podrška razvoju i implementaciji hidrološke baze podataka WISKI i dr.) Sredinom 2026. godine planira se ugovoriti hardversko održavanje superračunala HPC Neverin zbog isteka jamstva dosadašnjeg isporučitelja superračunala koje se trenutno koristi.

Troškovi na predmetnoj aktivnosti (oko 20% sredstava) odnose se i na nabavu uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (kompjuterski i fotokopirni materijal), informatičke opreme koja nije pokrivena Okvirnim sporazumom (zamjena zastarjele opreme za glavne meteorološke postaje, kao i nabava za novozaposlene) te na troškove zakupnina i najamnina (licenci do godinu dana).

Ujedno, oko 30 % preostalih planiranih sredstava odnosi se na nabavu višegodišnjih licenci (ESSL, LINET, ADMS i dr.), uredske opreme i namještaja (nova računala - osobna i prijenosna s obzirom na najavljena nova zapošljavanja i dotrajalost stare opreme, kao i nabavu servera).

Od spomenutih preostalih planiranih sredstava, ulaganje u računalne programe obuhvaća izradu modula za kontrolu rada automatskih meteoroloških postaja u CIP-u (Sustav Centralne integracijske platforme meteo podataka) te razvoj i implementaciju WISKI web preglednika.

Iznosi za cijelo razdoblje 2026.-2028. procijenjeni su na temelju prijašnjih nabava i ugovora (uključujući i globalno poskupljenje i istraživanje tržišta).

K654054 PROJEKT EUMETRAIN

Zakonske i druge pravne osnove

Financijska sredstva za međunarodni projekt EUMETRAIN su u potpunosti osigurana od strane EUMETSAT-a, a za projektne aktivnosti DHMZ-a isplaćuju se sukladno ugovoru: Agreement on the development of the EUMETSAT training project »EUMeTrain 2nd Phase« (sklopljen 8. studenoga 2010. godine, između The Zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ); Agreement on the development of the EUMETSAT training project »EUMeTrain Phase 3« (sklopljen 7. studenoga 2014. godine, između The Zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ); Agreement on the development of the EUMETSAT training project »EUMeTrain Phase 4« (sklopljen 2. listopada 2019. godine, između The Zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)). Project »EUMeTrain Phase 5« za 5. fazu projekta je prihvaćen i potpisan od strane DHMZ-a i GeoSphere Austria (Agreement on the development of the EUMETSAT training project »EUMeTrain Phase 5«) i traje od listopada 2024. – do rujna 2029.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K654054-PROJEKT EUMETRAIN	54.531	99.100	104.000	113.000	117.000	104,9

Sredstva osigurana kroz projekt EUMETRAIN planiraju se koristiti za edukaciju meteorologa, prognostičara i ostalih geoznanstvenika u području satelitske meteorologije te za službena putovanja na godišnje sastanke, radionice i tečajeve te edukaciju vezanu uz produkte sa novog satelita (oko 25%), za održavanje internet stranice projekta, vizualizaciju novih produkata (sa MTG) i sve aktivnosti vezane uz suradnju sa srodnim projektima (EUMETCAL) (oko 70%) , te nabavu nove opreme koja će to omogućiti (oko 5%). U tom smislu jedan od ciljeva projekta je i nadogradnja internet portala projekta (http://eumetrain.org/) na kojem se nalaze moduli za učenje putem računala, a najčešće sadrže obrade zanimljivih i ekstremnih meteoroloških situacija. Tijekom 5. faze fokus aktivnosti projekta bit će usmjeren na obuku vezanu uz podatke sa novog satelita MTG (Meteosat Third Generation) te njihovo što bolje iskorištavanje u operativne i istraživačke svrhe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Nadogradnja i nadopunjavanje internet stranice projekta s novim modulima za obuku putem računala, osvježavanje priručnika iz satelitske meteorologije uvođenjem novih koncepcijskih modela. Priprema priručnika za korištenje novih produkata temeljenih na podacima sa novog satelita (MTG). Obrada zanimljivih meteoroloških situacija i održavanje predavanja i tečajeva putem interneta, a sve u svrhu edukacije meteorologa, prognostičara i ostalih geoznanstvenika u području satelitske meteorologije	Moduli služe za navedenu obuku i osvježavanje znanja zaposlenika DHMZ-a i studenata geoznanosti	%	80	DHMZ	85	95	100

K654062 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K654062-OBNOVA VOZNOG PARKA	40.544	233.272	226.651	210.941	203.371	97,2

Od planiranih izdataka na ovoj aktivnosti u 2026. godini, više od 20% sredstava odnosi se na nabavu jednog novog vozila za potrebe obnove voznog parka Službe za tehničku potporu uz odgovarajuću primjenu Odluke o provedbi zelene nabave, dok se u 2027. i 2028. godini planira nabava dva vozila a obuhvaćat će oko 40% planiranih sredstava. Ujedno, u 2026. godini u planu je nabava brze brodice/gumenjaka za potrebe Pomorskog meteorološkog Centra Split i obilaske oceanografskih plutača i nabavu jednog plovila za hidrološka mjerenja za potrebe Sektora za hidrologiju a financirat će se u 40%-tnom ukupno planiranom iznosu na predmetnoj aktivnosti. Nabavu jednog plovila za hidrološka mjerenja za potrebe Sektora za hidrologiju predviđena je i u 2027. i 2028. godini u 20%-tnom iznosu.

U 2026. godini, ostatak planiranih sredstava od oko 40% odnosi se na pokrivanje troškova tekućeg održavanja, troškove tehničkih pregleda i registracija kao i premija osiguranja, zakupnina i najamnina (skladištenje guma) i nabavu auto guma i sitnog inventara dok se isti troškovi financiraju u 2027. i 2028. godini u 40%-tnom iznosu.

Iznosi za cijelo razdoblje 2026.-2028. procijenjeni su na temelju važećih ugovora uključujući i ukalkulirano povećanje cijena i istraživanje tržišta.

K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K654072-RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	21.379	116.463	131.695	148.963	154.263	113,1

Kroz aktivnost Razvoj djelatnosti DHMZ-a oko 80% sredstava planira se za neophodno stručno usavršavanje i daljnji profesionalni razvoj za sve zaposlenike Zavoda (tečajevi, radionice, znanstveno-stručni skupovi i dr.). Ostatak sredstava (oko 20%) planira se za pripremu i izdavanje biltena DHMZ-a odnosno za autorske honorare autorima članaka te za nabavu stručnih časopisa i knjiga za potrebe knjižnice DHMZ-a. Također, predviđeno je angažiranje vanjskog stručnjaka zbog potreba za unapređenjem modelarskih sustava važnih za razvojne projekte Sektora za meteorološka istraživanja i razvoj te moguće konzultantske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Edukacija djelatnika	Stručno usavršavanje za sve djelatnike DHMZ-a (javna nabava, financije i računovodstvo, područje pravnih pitanja, stručne radionice iz područja djelatnosti Zavoda)	Broj	0	DHMZ	160	160	170
Bilten	Izdavanje dva puta godišnje stručnog časopisa (biltena)	Broj	0	DHMZ	2	2	2

K654098 PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Agreement No 101074741 — LIFE21-GIE-BE-LIFE CityTRAQ , sklopljen je između European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) i Vlaamse Milieumaatschappij, Stad Antwerpen, Stad Brugge, Stad Gent, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K654098-PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ	2.542	57.444	87.543	00	00	152,4

LIFECityTRAQ će koristiti neke od postojećih ulaznih podataka modeliranja, omogućenih kroz AIRQ projekt (Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka-AIRQ) kao ulazne podatke za pilot-program u Zagrebu. Postojeći podaci će se poboljšati novim podacima iz LIFECityTRAQ-a. Nadalje, dodatno će se proširiti znanje, nas kao korisnika, o korištenju alata za modeliranje kvalitete zraka za podršku lokalnoj politici. Istražit će se sinergije između LIFECityTRAQ-a i scenarija za postizanje smanjenja emisija do 2030. i klimatske neutralnosti do 2050. Alati LIFECityTRAQ-a koristit će se i za testiranje učinka mjera za poticanje prelaska na održive prometne sustave kako bi se smanjili problemi mobilnosti i emisija. Procjena kvalitete zraka ovisi o brojnim podacima iz različitih izvora (promet, broj stanovnika, korištenje zemljišta i zemljišni pokrov, meteorologija itd.), međutim usklađivanja podataka još uvijek nema. Iskustva iz LIFECityTRAQ-a poslužit će i tome.

Ukupna vrijednost dijela projekta vezanog za DHMZ je 149.757,20 eur, od čega 60 % financira EU (89.854,32 eura) a 40 % (59.902,88 eura) Zavod iz vlastitih prihoda . Projekt je počeo u rujnu 2022. godine i trajat će do rujna 2026. godine.

Planirana sredstva za 2026. godinu najvećim dijelom su namijenjena za podmirenje troška izrade scenarija kvalitete zraka za područje Grada Zagreba (57%). Ostatak planiranog iznosa utrošit će se za najam senzora za kvalitetu zraka (29%), službena putovanja na redovne projektne sastanke (10%), promidžbu i vidljivost projekta (<1%) te moguće troškove reprezentacije prilikom posjeta stranih partnera (2%). Planiran je i iznos za prekovremeni rad (<1%) u slučaju potrebe za istim.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Koordinacijski sastanci partnera, kvartalno	Kordinacijski sastanci s ciljem praćenja projektnih aktivnosti i dinamike postavljanja demonstracijskog pilot-projekta koji će omogućiti testiranje prenosivosti LIFECityTRAQ pristupa i računalnih modela te povećanje baze znanja o procjeni kvalitete zraka i pripremi planova za poboljšanje kvalitete zraka	Broj	12	DHMZ	16		

Računalni modeli (alati) razvijeni u projektu primjenjeni na gradu Zagrebu	Postavljanje demonstracijskog pilot-projekta koji će omogućiti testiranje prenosivosti LIFECityTRAQ pristupa i računalnih modela(alata) te povećanje baze znanja o procjeni kvalitete zraka i pripremi planova za poboljšanje kvalitete	%	60	DHMZ	100		

K654099 DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji No. 2230C0020 za program Destination Earth On-Demand Digital Twin

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K654099-DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE	33.571	119.146	88.007	00	00	73,9

Destination Earth (DestinE) program razvija - na globalnoj skali – digitalni model Zemlje za praćenje i prognozu interakcije između prirodnih pojava i ljudskih aktivnosti. Kao dio strategija Europske komisije (Green Deal, Digitalna Strategija), DestinE će doprinijeti ciljevima kako zelene tako i digitalne tranzicije Europske Unije. DestinE će omogućiti korisnicima pristup tematskim informacijama, uslugama, modelima, scenarijima, simulacijama, prognozama i vizualizaciji povezanih podataka. Modeli i podaci će biti kontinuirano unapređivani da omoguće pouzdane informacije za izradu pripadnih mjera i politika.

Glavne komponente DestinE sustava su :

Core Service Platform, platforma za jednostavan pristup rezultatima programa za DestinE korisnike. Platforma će omogućiti korištenje alata za potporu odlučivanju, aplikacije i usluge temeljeći se na otvorenom, fleksibilnim i sigurnim računalnim sustavom u oblaku.

Data Lake, za pristup podacima servisa Copernicus, kao i podacima Europske svemirske agencije (ESA), Europske međuvladine organizacije za korištenje meteoroloških satelita (EUMETSAT) i Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF) i drugim izvorima, poput interneta stvari (Internet of Things) i socio-ekonomskim podacima.

Digital Twins – digitalne replike kompleksnih sustava Zemlje. ECMWF će, u suradnji sa svojim zemljama članicama, među ostalim i DHMZ-om, razviti Digital Twin Engine, kompleksan softverski i hardverski sustav koji zahtjeva nova generacija prognostičkih modela vrlo visoke razlučivosti.

Glavne planirane aktivnosti na projektu su sljedeće:

1. Konfiguriranje modela izrazito visoke razlučivosti: Cilje ove aktivnosti je napraviti najbolju moguću konfiguraciju za integraciju modela i asimilaciju podataka na način da bi se zadovoljili uvjeti za prognostičko modeliranje izrazito visoke horizontalne razlučivosti

2. Razvoj aplikacija i naknadne obrade podataka: Cilj ove aktivnosti je implementirati metodologiju za izradu kratkoročne prognoze vremena prilagođene korisnicima sa posebnim naglaskom na ekstreme i mogućnost aktivacije prognoze na zahtjev (on-demand). Aplikacije koje razvija DHMZ su vezane za požare, morske valove i osjet ugode.

3. Modeliranje učinaka – Obnovljivi izvori energije: Cilj ove aktivnosti je demonstrirati dodanu vrijednost projektne metodologije za detaljnu prognozu vremenskih ekstrema u primjeni na obnovljive izvore energije.

Sredstva se planiraju utrošiti najvećim dijelom na intelektualne i osobne usluge za angažman novog osoblja i povjeravanje poslova na projektu (50%) te na službena putovanja za provedbu projekta (14%), dok se ostatak sredstava planira utrošiti na stručno usavršavanje članova projektnog tima, ostale usluge i dr.

Projekt je financiran od strane Europske komisije preko Europskog centra za srednjeročne prognoze vremena i Francuske meteorološke službe (Meteo-France), a DHMZ je jedna od gotovo tridesetak suradnih institucija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada nove konfiguracije modela	Nova konfiguracija ALARO/AROME modela na rezoluciji od 1 km za primjenu u okviru prognostičkih modela nove generacije	%	0	Meteo-France / DHMZ	60	20	20
Uspostava progostičkog valnog modela	Uspostavljeno operativno softversko rješenja za združivanje aktualnog meteorološkog modela DHMZ-a (HR20 konfiguracija) i valnog modela te prognostička primjena u superračunalnom okolišu	%	0	Meteo-France / DHMZ	90	10	0
Razvoj i demonstracija prognostičkog indeksa požarne opasnosti	Razvijeno operativno softversko rješenja za proračun požarne opasnosti na temelju prognostičkih rezultata meteorološkog modela DHMZ-a (HR20 konfiguracija) te prognostička primjena u superračunalnom okolišu	%	0	Meteo-France / DHMZ	60	20	20

Razvoj i demonstracija prognostičkog indeksa osjeta ugode	Razvijeno operativno softversko rješenja za proračun osjeta ugode tzv. UTCI indeksa na temelju prognostičkih rezultata meteorološkog modela DHMZ-a (HR20 konfiguracija) te prognostička primjena u superračunalnom okolišu	%	0	Meteo-France / DHMZ	60	20	20
Razvoj i demonstracija naknadne obrade prognoze na lokaciji vjetroelektrana	Uspostavljeno operativno softversko rješenja za naknadnu obradu prognostičkih rezultata meteorološkog modela DHMZ-a (HR20 konfiguracija) metodom analogona za lokacije vjetroelektrana	%	0	Meteo-France / DHMZ	60	20	20

K654100 PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji (Partnerhip agreement) potpisan između vodećeg partnera CzechGlobe i ostalih partnera za provedbu projekta u sklopu programa Interreg Central Europe, uključujući i Državni hidrometeorološki zavod.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K654100-PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST	38.473	52.829	26.758	00	00	50,7

Predviđa se da će klimatske promjene dovesti do povećanja učestalosti, trajanja i intenziteta suša, toplinskih valova te vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku požara (DHF) u središnjoj Europi. Nestašica vode i suša predstavljaju sve veće izazove koji su već uključeni u većinu nacionalnih zakonodavnih okvira zemalja regije, osobito nakon niza izraženih suša u razdoblju od 2015. do 2021. godine. Međutim, toplinski valovi i rizik od požara još uvijek nisu dovoljno zastupljeni u zakonodavnim dokumentima, niti su sustavno uključeni u strategije i mjere usmjerene na povećanje otpornosti na te prijetnje. Središnja Europa treba sveobuhvatan sustav ranog upozoravanja te praktične

smjernice o tome kako prognoze i upozorenja koristiti na nacionalnoj i regionalnoj razini, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Nedovoljno djelovanje u ovom području dijelom proizlazi iz nedostatka alata koji bi mogli učinkovito pratiti, predviđati i širiti svijest o navedenim ekstremnim pojavama na operativnoj razini. Posljedica toga je opća nespremnost na takve događaje, kako na regionalnoj i nacionalnoj, tako i na prekograničnoj razini.

Glavni cilj projekta je povećati otpornost središnje Europe na učinke suše, toplinskih valova i požara te njihovog združenog djelovanja. U tu svrhu, u okviru projekta će se razviti alati za prognoziranje ovih triju prijetnji, kao i strategije za njihovu integraciju u nacionalne sustave upravljanja katastrofama u državama projektnih partnera. Projekt će također procijeniti utjecaj klimatskih promjena na učestalost i intenzitet suša, toplinskih valova i požara. Dobiveni rezultati poslužit će kao temelj za izradu strategije povećanja svijesti o klimatskim promjenama i povezanim ekstremnim pojavama, te za pripremu smjernica koje će poticati prekograničnu suradnju kao odgovor na te prijetnje. Očekivani rezultati projekta doprinijet će unaprjeđenju postojećih nacionalnih sustava za praćenje suša, toplinskih valova i požarne ugroženosti, te njihovom proširenju i usklađivanju na regionalnoj razini.

Projekt traje od 1. ožujka 2023. do 28. veljače 2026..

Sukladno planu aktivnosti u okviru projekta, više od 70 % sredstava planiranih u proračunskom razdoblju 2026. – 2028. bit će namijenjeno za pokriće troškova plaća članova projektnog tima. Manji dio proračuna, odnosno manje od 30 %, predviđen je za provedbu službenih putovanja, organizaciju sastanaka i radionica s projektnim partnerima i korisnicima, kao i za aktivnosti prikupljanja podataka o učincima suše, toplinskih valova i požara na području središnje Europe, uključujući dodatna istraživanja te prijevod projektnih materijala na hrvatski jezik. Dodatno, sredstva će biti usmjerena i na izradu promotivnih materijala za potrebe Republike Hrvatske. U 2026. godini planira se i nacionalno predstavljanje rezultata projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj organiziranih nacionalnih radionica	Nacionalna radionica na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta	Broj	0	DHMZ	1	0	0
Broj organiziranih međunarodnih konferencija	Završna konferencija projekta na kojoj će biti predstavljeni rezultati	Broj	0	DHMZ	1	0	0
Broj izrađenih projektnih izvješća	Stručna i financijska izvješća svakih 6 mjeseci	Broj	0	DHMZ	1	0	0

T654101 ZNANSTVENICI NOVE GENERACIJE U PODRUČJU UMJETNE INTELIGENCIJE ZA IZVRSNOST U PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA - NextAIRE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Grant Agreement No 101217310 - NextAIRE -HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03, sklopljen je između European Research Executive Agency (REA) i Instituta za antropologiju, The Lisbon Council for Economic Competitiveness ASBL, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Diadikasia Business Consulting Symvouloi Epicheiriseon AE, Ascalia d.o.o. za informatičke usluge,Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, National Center for Scientific Research "Demokritos", Know Center Research GmbH, Helsingin Yliopisto, Smartsense d.o.o., M Sensis Anonymos Etaireia Technologikon Efarmogon,Megasense Oy, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek N.V. te Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T654101-ZNANSTVENICI NOVE GENERACIJE U PODRUČJU UMJETNE INTELIGENCIJE ZA IZVRSNOST U PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA - NextAIRE	00	00	76.480	76.480	57.230	0,0

NextAIRE je usmjeren na jačanje interoperabilnosti i širenje stručnih znanja u Europi na području kvalitete zraka. Temelji se na međusektorskom i međunarodnom pristupu s posebnim naglaskom na Widening zemlje. U središtu se nalazi istraživanje senzora za kvalitetu zraka i umjetne inteligencije, a među očekivanim rezultatima su NextAIRE kompetencijski okvir, matematički i AI modeli, kao i e-learning platforma s edukacijskim materijalima na teme umjetne inteligencije, znanosti o podacima i istraživanja zagađenja zraka.

Ukupna vrijednost dijela projekta vezanog za DHMZ je 210.237,50 eura, 100% financiranih iz sredstava EU-a. Projekt je počeo u rujnu 2025. godine i trajat će do rujna 2028. godine.

Planirana sredstva za 2026. godinu najvećim dijelom su namijenjena za podmirenje troška zapošljavanja novih djelatnika (52%). Ostatak planiranog iznosa utrošit će se za službena putovanja, odnosno troškove stručnog usavršavanja kod projektnih partnera (24%), troškove kotizacija za stručne konferencije i radionice (<1%), školarine (<1%). Planiran je i iznos za prekovremeni rad (<19%) u slučaju potrebe za istim.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Koordinacijski sastanci partnera, kvartalno	Kordinacijski sastanci s ciljem praćenja projektnih aktivnosti	Broj	0	DHMZ	4	8	11
Privremeni radni angažmani u partnerskim institucijama	Cilj projekta je razmjena znanja i iskustva između sektora i akademskih i neakademskih institucija	Broj	0	DHMZ	2	4	6

07820 Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"

Djelatnost Instituta je provedba monitoringa površinskih, uključujući i priobalnih voda te podzemnih voda kao i laboratorijskih poslova, izrada stručnih podloga za izradu strategije upravljanja vodama, plana upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplava i višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina, izrada znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga za potrebe upravljanja vodama, provedba i drugih znanstvenih istraživanja u području upravljanja vodama, obavljanje poslova izrade znanstvenih i stručnih analiza nacrta zakona i provedbenih propisa, obavljanje poslova međunarodne suradnje u području upravljanja vodama, te priprema i provedba međunarodnih projekata vezanih za upravljanje vodama, obavljanje poslova izrade modela

vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga te izrada izvještaja i analiza o tome, izobrazba državnih službenika te drugih zaposlenika u javnom sektoru i gospodarstvu u području upravljanja vodama, izrada drugih znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga, te obavljanje poslova vještačenja u području upravljanja vodama.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"	7.087.812	12.288.925	12.573.000	12.243.550	11.856.250	102,3

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	7.087.812	12.288.925	12.573.000	12.243.550	11.856.250	102,3

A937001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vodama

- Strategija upravljanja vodama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.087.812	12.288.925	11.970.000	11.867.050	11.531.250	97,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za nesmetan rad i razvoj Instituta. Ista čini sastavni dio glavnog programa 34 Zaštita i očuvanje prirode i okoliša, odnosno programa 3408 Razvoj sustava javne odvodnje i zaštite voda i mora. Obrazloženje planiranih rashoda, razvrstano po razinama skupine računskog plana daje se u nastavku.

Plan rashoda za zaposlene unutar ove aktivnosti čini 17,11% u 2026. godini i iznosi 2.028.300 EUR, a odnosi se na plaće zaposlenika (redovan i prekovremeni rad, plaće za posebne uvjete rada) te ostala materijalna prava (regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade i dr.). Iznos plaće zaposlenika dobiven je na temelju umnoška proračunske osnovice i koeficijenta složenosti poslova u javnoj službi. Za razdoblje 2026. - 2028. planiran je i iznos sredstava radi potrebe novog zapošljavanja sukladno Odluci o planu radnih mjesta.

Najveći udio 78,55% planiranih sredstava unutar aktivnosti za trogodišnje razdoblje odnosi se na materijalne rashode koji u 2026. godini iznose 9.312.510 EUR.

Najznačajniji rashodi u okviru materijalnih rashoda su na stavci zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 7.378.610 EUR i obuhvaćaju planiranu suradnju sa drugim laboratorijima i znanstvenim institucijama.

Naime, Institut provodi monitoring (praćenje kakvoće površinskih i podzemnih voda) propisan Zakonom o vodama temeljem zahtjeva EU direktiva (Okvirna direktiva o vodama te ostale vodne direktive), djelom kroz aktivnost Glavnog laboratorija za vode u sklopu Instituta, a dijelom kroz ugovore s vanjskim ovlaštenim laboratorijima i znanstvenim institucijama.

Temeljem prethodno spomenutih ugovora sa suradničkim i znanstvenim institucijama koji pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske provodi se uzorkovanje površinskih kopnenih, podzemnih te prijelaznih i priobalnih voda, kao i prateće analize uzoraka vode za fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobiološke pokazatelje, uzorkovanje i analiza bioloških elemenata kakvoće vode te analiza identifikacija opasnih tvari u bioti.

Smanjenje rashoda usluga monitoringa u 2026. godini rezultat je smanjenog opsega sklopljenih ugovora s vanjskim ovlaštenim laboratorijima i znanstvenim institucijama za monitoring u 2025. godini zbog nemogućnosti prihvaćanja visokih ponuđenih vrijednosti u odnosu na procijenjene tijekom provođenja postupaka javne nabave, a posljedično tome i preuzimanje dijela neugovorenog monitoringa na Glavni laboratorij za vode Instituta. Sukladno navedenom, očekuje se nastavak istog trenda i u 2027. i 2028. godini.

U 2026. godini se 2,79% materijalnih rashoda odnosi na tekuće i investicijsko održavanje, za potrebe održavanja, servisiranja i validiranja različite laboratorijske analitičke opreme za određivanje velikog broja fizikalno-kemijskih i kemijskih analiza, pratećih uređaja za pripremu uzoraka, laboratorijskih perilica, uređaja za pripremu čiste i super čiste vode, umjeravanje elektroda, vaga, utega i termometara, održavanje sustava plinske stanice čistih plinova plinske stanice za proizvodnju dušika i sintetskog zraka, održavanje laboratorijskog informacijskog sustava (LIMS) koje uključuje integraciju instrumenata i digitalne zapise rezultata analiza, servis i popravak terenskih vozila, održavanja zgrada, prateće kotlovnice, diesel agregata, UPS sustava, dizala, sustava neophodne tehničke zaštite, sustava dojave vatrodojave i plinodojave, različite strojarske opreme, neutralizacijske jame, vanjske plinske stanice i plinskih instalacija, sustava hlađenja i grijanja Glavnog laboratorija za vode u Hrušćici i Službe za ispitivanje voda u Šibeniku.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine unutar ove aktivnosti čini 4,34% i iznosi 515.140 EUR, a najvećim dijelom odnosi se na rashode za nabavu medicinske i laboratorijske opreme u svrhu obavljanja redovne djelatnosti Instituta, uredsku opremu, namještaj i opremu za ostale namjene te ulaganja u računalne programe.

T937002 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za europski teritorijalni cilj (Interreg) koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i vanjskih instrumenata financiranja i sve njezine izmjene.

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u RH (NN 116/21, 31/25).

Sporazum o partnerstvu je potpisan 26.9.2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T937002-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	00	00	97.000	123.500	72.000	0,0

Temeljem Programa prekogranične suradnje Interreg Italija - Hrvatska 2021. – 2027., pokreće se projekt usmjeren na očuvanje bioraznolikosti i ekosustava Jadranskog mora kroz praćenje vrsta, zajedničke baze podataka i inovativno planiranje prilagođeno okolišnim promjenama. Aktivnost obuhvaća tumačenje rezultata i analizu prioritetnih onečišćujućih spojeva na relevantnim mjernim postajama površinskih, prijelaznih i priobalnih voda.

T937003 USPOSTAVA SUSTAVA EDUKACIJE ZAPOSLENIKA JAVNIH ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije (NN 6/2023). Sporazum o mjeri potpore za program Vodoopskrba i odvodnja potpisan je 16.9.2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T937003-USPOSTAVA SUSTAVA EDUKACIJE ZAPOSLENIKA JAVNIH ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA	00	00	506.000	253.000	253.000	0,0

U okviru provedbe Drugog švicarskog doprinosa 2019. – 2029. pokreće se edukativna komponenta Programa „Vodoopskrba i odvodnja na području Gorskog kotara“. Aktivnost obuhvaća izradu i provedbu programa edukacije za djelatnike javnih isporučitelja vodnih usluga uz podršku švicarskog VSA i domaćih stručnjaka, radi jačanja kapaciteta i održivosti ulaganja u sektor vodnih usluga.

07825 Vijeće za vodne usluge

Sukladno članku 65. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Vijeće za vodne usluge (dalje: Vijeće) je neovisno i nadzorno državno tijelo, osnovano radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga, naknade za razvoj i drugih pitanja iz Zakonom određenog djelokruga. Vijeće je osnovano Zakonom o vodama (Narodne novine, broj 153/09) i poslovalo od 2010. do 2025. u formatu ad hoc državnoga tijela, bez zaposlenih. Vijeće za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru i jednom godišnje mu podnosi izvješće o stanju u sektoru vodnih usluga i svom radu.

Sukladno odredbama članka 74. do 77. Zakona o vodnim uslugama, Vijeće se u drugom polugodištu 2025. počelo preustrojavati u format profesionalnog tijela, sa stručnom službom.

Vijeće, sukladno članku 68. Zakona o vodnim uslugama ima javne ovlasti:

1. narediti donositeljima akata koji su predmet nadzora da usklade akte sa zakonom i temeljem njega donesenim provedbenim propisima

2. donijeti odluku o obustavi od primjene nezakonite odluke o cijeni vodnih usluga odnosno nezakonite odluke o naknadi za razvoj

3. donijeti odluku o obustavi od primjene bilo kojeg nezakonitog akta na temelju kojeg se naplaćuje cijena vodnih usluga odnosno akta kojim se nezakonito naplaćuje naknada za razvoj

4. donijeti privremenu odluku o cijeni vodne usluge i privremenu odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodne usluge, na zahtjev javnog isporučitelja vodnih usluga ili po službenoj dužnosti

5. donijeti privremenu odluku o naknadi za razvoj na zahtjev javnog isporučitelja vodnih usluga ili po službenoj dužnosti

6. izdati prethodnu suglasnost na odluku o cijeni posebnih isporuka vode iz članka 47. stavka 4. i članka 52. stavaka 4. i 6. Zakona

7. donijeti odluku o privremenoj mjeri kojom će odrediti cijenu posebnih isporuka vode u slučaju iz članka 51. stavka 4. i članka 53. stavka 4. Zakona

8. donijeti odluku o privremenoj mjeri kojom obustavlja od izvršenja ugovor iz članka 11. stavka 5. Zakona

9. dati stručna mišljenja i objašnjenja odredbi Zakona o vodnim uslugama, zakona kojim se uređuju vode i zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva i njihovih provedbenih propisa, u granicama svoga djelokruga, savjetovati isporučitelje vodnih usluga o primjeni propisa iz svoga djelokruga

10. zatražiti i dobiti isprave i podatke od isporučitelja vodnih usluga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i drugih tijela državne vlasti, izvršiti očevid, provoditi vještačenja, kao i obavljati druge radnje u postupku nadzora i upravnog rješavanja u skladom sa svrhom izvršenja nadležnosti iz svog djelokruga

11. podnositi optužne prijedloge i donositi prekršajne naloge za prekršaje odredbi ovoga Zakona čiju primjenu nadzire Vijeće za vodne usluge i

12. izvršavati druge javne ovlasti propisane Zakonom.

Odlukom Hrvatskog sabora, od 15. srpnja 2025. imenovan je novi saziv Vijeća za vodne usluge (NN 104/25). Uredbom o Vijeću za vodne usluge (NN 110/24), propisano je unutarnje ustrojstvo, okvirni broj službenika i namještenika, način odlučivanja i druga pitanja od značenja za rad Vijeća za vodne usluge. Sukladno navedenoj Uredbi, u Vijeću se ustrojava stručna služba s 13 državnih službenika.

Od pet imenovanih članova Vijeća, u Vijeću su zaposlena 3 člana: predsjednik, potpredsjednica i tajnica, a preostala dva člana Vijeća, sukladno Zakonu o vodnim uslugama, imaju pravo na naknadu za svoj rad. Istodobno, na temelju Sporazuma o privremenom premještaju na rad u Stručnu službu Vijeća premješteno je 7 državnih službenika iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, koji će ostati na radnim mjestima na koja su premješteni, dok se Vijeće ne popuni na način propisan Zakonom o državnim službenicima. Zapošljavanje službenika u Vijeću za vodne usluge, ne uključujući imenovane članove Vijeća, pokazatelj je Nacionalnog plana oporavka i otpornosti T#386 „Izgradnja kapaciteta regulatora“ - Q4/2024, koji je preduvjet za povlačenje sredstava iz RRF-a, pri čemu Europska komisija osobito ističe važnost osiguranja kontinuiteta obavljanja poslova i potrebnu edukaciju službenika, radi ispunjenja nadležnosti Vijeća vezanih uz nadzor zakonitosti određivanja cijena vodnih usluga, naknade za razvoj, praćenja ključnih pokazatelja učinkovitosti (KPU) isporučitelja vodnih usluga i regulatorno računovodstvo.

Sukladno članku 66. Zakona o vodnim uslugama, Vijeće za vodne usluge je proračunski korisnik državnog proračuna, u kojem se osiguravaju i sredstva za njegov rad. Stoga su sredstva za rad Vijeća sa stručnom službom osigurana po prvi put na posebnoj glavi, u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. (NN 149/24) na Razdjelu 078 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Glava 07825 Vijeće za vodne usluge u iznosu od 906.519 eura.

Budući da je Vijeće započelo s radom nakon imenovanja u srpnju 2025., uzevši u obzir protek više od pola godine, procijenjeni su troškovi do kraja 2025. te je Izmjenama i dopunama Državnog proračuna smanjen navedeni iznos za 2025. godinu na 447.750 eura.

U Državnom proračunu za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva za redovan rad Vijeća i materijalne troškove kako bi Vijeće u potpunosti moglo izvršiti obveze sukladno Zakonu o vodnim uslugama i podzakonskim aktima. Pri tome je ključno trajno zapošljavanje državnih službenika u Stručnu službu Vijeća, kao pokazatelj NPOO-a, a osnovni preduvjet za zapošljavanje državnih službenika je osiguranje dovoljnih financijskih sredstava.

S obzirom da Vijeće u 2025. nije realiziralo sve planirane aktivnosti zbog kasnijeg konstituiranja (srpanj 2025.), dio nerealiziranih aktivnosti je bilo potrebno planirati u 2026. i dalje u 2027. godini, zbog čega je došlo do povećanja projekcija za 2026. i 2027. danih uz prijedlog plana državnog proračuna za 2026. u odnosu na ranije projekcije dane u Državnom proračunu za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027.

Uzevši u obzir navedeno, u Državnom proračunu za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. osiguravaju se sredstva za redovan rad Vijeća.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
07825-Vijeće za vodne usluge	00	447.750	1.131.000	1.160.000	1.240.000	252,6

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	00	447.750	1.131.000	1.160.000	1.240.000	252,6

A966001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodnim uslugama, Uredba o Vijeću za vodne usluge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A966001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	447.750	1.131.000	1.160.000	1.240.000	252,6

Vijeće za vodne usluge osnovano je Zakonom o vodama (NN, br. 153/09), kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga, naknade za razvoj i drugih pitanja iz zakonom određenog djelokruga. Vijeće je donošenjem Zakona o vodnim uslugama (NN, br. 66/19) nastavilo poslovati u istom svojstvu, s dodatnim obvezama, no i dalje kao ad hoc tijelo, bez stručne službe, a stručne poslove za Vijeće obavljalo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, kao ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.

Uredbom o Vijeću za vodne usluge (NN, broj 110/24) od 20.09.2024. Vijeće za vodne usluge osniva se kao stalno tijelo, sa stručnom službom s 13 državnih službenika (što je pokazatelj M#385 iz Dodatka Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - NPOO), kako bi u potpunosti moglo izvršavati sve obveze sukladno Zakonu o vodnim uslugama i podzakonskim aktima.

Sukladno članku 66. Zakona o vodnim uslugama, Vijeće za vodne usluge je proračunski korisnik državnog proračuna, u kojem se osiguravaju i sredstva za njegov rad.

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje Vijeća sa stručnom službom, 3 profesionalna vijećnika u rangu državnih dužnosnika i 2 vanjska vijećnika, zakup poslovnog prostora, uredski namještaj i komunikacijsku opremu, računalne usluge i druge troškove ustrojavanja i funkcioniranja stručne službe, te plaćanje

godišnje članarine za WAREG (European Water Regulators) i licence potrebne za rad Vijeća. Za određene poslove za koje Vijeće za vodne usluge ne posjeduje specifična stručna znanja, neophodno je angažirati stručnu pomoć stoga su predviđena sredstva i na stavci 3237 Intelektualne i osobne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak provedenih nadzora nad odlukama javnih isporučitelja vodnih usluga	nadzor zakonitosti odluka o cijeni vodnih usluga, odluka o naknadi za razvoj i posebnih isporuka vode	%	0	Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge	50 %	70 %	90 %
Uspostava sustava vrednovanja učinkovitosti poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga	Skupljanje, obrada i vrednovanje pokazatelja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga	%	0	Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge	35 %	70 %	90 %

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) nadležno je državno tijelo za sustav predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu; nacionalni kurikulum; udžbenike, normative i standarde te druge uvjete za odgojno-obrazovni rad; razvitak školstva; učenički standard; inspekcijski nadzor; osnivanje i nadzor nad zakonitošću rada ustanova te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju; osposobljavanje djece, mladih i odraslih za stjecanje tehničkih znanja i vještina te djelatnost udruga u ovom području. Ministarstvo je mjerodavno strateško i provedbeno tijelo koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima osigurava temeljne pretpostavke za uređeno djelovanje i održiv razvoj ljudskih potencijala u navedenim sustavima u Republici Hrvatskoj. Obavljanjem redovite djelatnosti Ministarstvo pruža svu potrebnu potporu dionicima i korisnicima sustava u stručnome, materijalnome i financijskome smislu.

Svoje ciljeve Ministarstvo postiže usklađenim i odgovornim promišljanjem i djelovanjem u suradnji s ostalim relevantnim tijelima državne i javne uprave te lokalne i regionalne samouprave, kao i sa svim dionicima odgojno-obrazovne i znanstvene djelatnosti.

U skladu s navedenim, u 2026. godini Ministarstvo će nastaviti s unaprjeđenjem kvalitete sustava odgoja i obrazovanja. Očekuje nas nastavak reformi u sustavu obrazovanja: osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, osiguranje dodatnih gimnazijskih kapaciteta i modernizaciju ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju. Osiguravamo i besplatnu prehranu za učenike osnovnih škola i nastavljamo s reformom strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, usmjerene k uvođenju novih strukovnih kurikuluma orijentiranih prema ishodima koji odgovaraju na potrebe tržišta rada, a temelje se na standardima zanimanja i standardima kvalifikacija.

U godini pred nama predstoji nam i nastavak osuvremenjivanja sustava visokog obrazovanja u cilju zadovoljavanja društvenih i gospodarskih potreba 21. stoljeća. Nastavljamo s podizanjem razine digitalne zrelosti visokih učilišta, ulaganjem u smještajne kapacitete te unaprjeđenjem studentskoga standarda i nastavkom stipendiranja STEM i socio-ekonomske kategorije studenata. Posebno je važno unaprijediti sustav financiranja visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačkih institucija modelom koji se temelji na kvaliteti, relevantnosti i socijalnoj osjetljivosti.

Cilj nam je i ojačati vezu između obrazovnoga sustava i opće kvalitete života mladih ljudi. Radit ćemo na dosljednome provođenju mjera kako bismo osigurali sveobuhvatan pristup rješavanju problema s kojima se mladi danas suočavaju, a kako bismo stvorili okruženje u kojem će se mladi osjećati podržano i osnaženo da aktivno sudjeluju u društvu i oblikuju svoju budućnost.

Nadalje, nastavit ćemo provoditi aktivnosti usmjerene na pružanje potpore i osnaživanje mentalnog zdravlja djece i učenika uz brojne edukacije za stručne suradnike i druge djelatnike škola vezano uz promicanje mentalnog zdravlja, prevenciju teškoća u mentalnom zdravlju, uključujući rizična ponašanja te zdravstveni odgoj i obrazovanje učenika. Nadalje, Ministarstvo će kontinuirano jačati tim za psihološke krizne situacije na razini cijeloga sustava odgoja i obrazovanja za pružanje psihološke pomoći kada je ona prijeko potrebna.

Navedene reforme i mjere definirane su i u sklopu Nacionalnoga plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, a cilj im je pridonijeti izgradnji odgojno-obrazovnoga sustava koji bez obzira na socioekonomsko podrijetlo i životnu dob omogućuje stjecanje znanja i vještina relevantnih za osobni razvoj i uspješnu integraciju na tržište rada te modernizaciju sustava na svim razinama odgoja i obrazovanja.

Uz suradnju znanstvene zajednice i gospodarstva poticat će se projekti istraživanja, razvoja i primjene novih tehnologija iz strateških područja (briga o zdravlju, sigurnost, zelena i čista energija, održiva hrana, razvoj mikroprocesora itd.), a ciljana znanstvena istraživanja i razvoj inovativnih tehnologija budućnosti provodit će se novim programskim okvirom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	2.583.432.496	2.936.120.248	3.149.978.504	3.161.633.019	3.033.791.978	107,3
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	1.036.299.219	1.237.413.868	1.225.247.029	1.094.025.254	1.000.466.967	99,0
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	156.882.139	193.333.224	232.013.611	206.163.283	154.138.299	120,0
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	4.492.310	5.553.516	6.463.471	6.364.472	6.353.996	116,4
08091-Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	184.159.126	246.869.536	301.662.245	280.593.976	290.878.933	122,2
Ukupno 080	3.965.265.290	4.619.290.392	4.915.364.860	4.748.780.004	4.485.630.173	106,4

08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od:

- Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- osnovnog obrazovanja
- srednjeg obrazovanja
- visokog obrazovanja

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu.

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine, a za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju najdulje do 21. godine života. Za osobe starije od 15 godina, a koje nisu završile zakonom obveznu osnovnu školu, postoji mogućnost uključivanja u program osnovnog obrazovanja za odrasle.

Srednjoškolskim odgojem i obrazovanjem se svakome pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Kvalitetno visoko obrazovanje preduvjet je uspješnog društva. Stoga je jedan od glavnih zadataka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih briga o stvaranju intelektualne jezgre koja provodi tu važnu zadaću uz pomoć sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.

U skladu s vizijom Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i europskog prostora obrazovanja, kvalitetan odgoj i obrazovanje uključuje usvajanje osnovnih vještina, transverzalnih vještina, promicanje mobilnosti za sve, poticanje višejezičnosti te razvoj europske perspektive u obrazovanju.

Sustav odgoja i obrazovanja sve više je dio digitalne transformacije, a ako se kompetentno, pravedno i učinkovito koristi u nastavi, digitalna tehnologija može u svakom pogledu omogućiti visokokvalitetno i uključivo obrazovanje i osposobljavanje i biti poticajan alat za suradničko i kreativno učenje. Stoga će poseban set mjera biti usmjeren na potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji u obrazovanju i osposobljavanju.

Reformske mjere koje se planiraju na različitim razinama obrazovanja nastavljaju se na započete reformske procese te uzimaju u obzir procjenu ostvarenih rezultata i nove smjernice na europskoj razini.

Planirani nastavak reforme obrazovnog sustava, kako je predviđeno ovim Nacionalnim planom, obuhvaća modernizaciju sustava na svim razinama odgoja i obrazovanja te uključuje: provedbu mjera u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju kako bi se svakom djetetu osigurala pristupačnost visokokvalitetnom sustavu radi ostvarivanja prava na kvalitetan odgoj i obrazovanje od najranije dobi te osigurali standardi kvalitete i resursi za podršku djeci izloženoj riziku socijalne isključenosti; provedbu mjera u osnovnoškolskom i općem srednjoškolskom obrazovanju kojima će se unaprijediti materijalni i kadrovski uvjeti osnovnoškolskog i općeg srednjoškolskog obrazovanja u svrhu postizanja odgojno-obrazovnih ishoda, provedbu mjera u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih koje osiguravaju bolju povezanost strukovnog obrazovanja i tržišta rada, podizanje njegove kvalitete i relevantnosti, povećanje obuhvata odraslih uključenih u cjeloživotno učenje i promociju stjecanja znanja i vještina koji će osigurati osobni i profesionalni razvoj pojedinaca i njihovu povećanu produktivnost na tržištu rada; provedbu mjera u području visokog obrazovanja usmjerenih na povećanje dostupnosti, kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja radi povećanja udjela osoba s kvalifikacijom visokog obrazovanja te njihove povećane zapošljivosti, provedbu mjera koje se odnose na razvoj i primjenu sustava potpore za djecu i učenike s teškoćama, darovite te djecu i učenike iz ranjivih skupina, a posebno područje su mjere usmjerene na daljnju primjenu digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu.

Kvalitetno visoko obrazovanje preduvjet je uspješnog i održivog društva i važno je sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena. Stoga bi aktivnosti u tom području trebale pridonijeti usklađivanju sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske s europskim te njegovoj integraciji u Europski prostor obrazovanja, povećanju kvalitete studijskih programa i njihove izvedbe, poboljšanju kompetencija i vještina studenata za digitalnu tranziciju, doprinos zelenoj tranziciji i osnaživanju kompetencija održivog razvoja, povećanju mobilnosti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskih visokoobrazovnih kvalifikacija, olakšavanju pristupa

tržištu rada te osiguravanju jednakog pristupa sustavu visokog obrazovanja te revalorizaciji nastavničkih profesija uz stalnu podršku profesionalnom razvoju visokoškolskih nastavnika.

U radu s mladima Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na poboljšanje i unaprjeđenje kvalitete života mladih kroz izgradnju cjelovitih i sveobuhvatnih politika uključivanja mladih u zajednicu i sudjelovanju u razvoju civilnog društva, neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja, mobilnosti i informiranja.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	2.583.432.496	2.936.120.248	3.149.978.504	3.161.633.019	3.033.791.978	107,3

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	298.735.121	327.833.151	332.626.544	303.638.682	282.745.588	101,5

Cilj 1. Uspostaviti cjeloviti sustav potpore djeci i učenicima na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 3. Osigurati pravo na besplatne udžbenike/sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola

Cilj 4. Unaprijediti dostupnost i razinu uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškoga/gospodarskog interesa RH

Cilj 5. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Cilj 6. Povećati uključenost mladih u društvene aktivnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	%	32,2	Eurostat	33	33,5	34

Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Odgojno-obrazovne ustanove u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj (kumulativno)	30	MZOM	250	1.160	2.290
Povećanje broja djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Djeca i učenici na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Broj	61.920	MZOM	67.320	71.190	74.970
Povećan broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	MZOM će povećati broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	Broj	150	MZOM	160	170	170

A557043 NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Članak 89. i 89. a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A557043-NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	00	00	53.089	53.089	53.089	0,0

Na navedenoj poziciji osiguravaju se sredstva za rad Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje stručnog i strateškog tijela koje prati kvalitetu sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja:

• predlaže mjere, aktivnosti i strategije razvoja i unapređenja predškolskog osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

• brine se o razvoju nacionalnog kurikuluma

• predlaže i potiče sudjelovanje drugih dionika, posebno drugih tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te usklađuje njihov rad

• razmatra i daje svoje mišljenje o drugim pitanjima važnim za razvoj sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

• obavlja i druge poslove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj sastanaka i preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	Osigurati administrativnu i organizacijsku potporu radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	Broj	0	Izvješća i zapisnici sa sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	0	0	0

A558047 POLITIKA ZA MLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o savjetima mladih, čl. 26. i 27

Nacionalni program za mlade, za razdoblje 2023. do 2025. godine

Odluka o imenovanju hrvatskog mladog delegata i njegovog zamjenika pri organizaciji UN-a

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A558047-POLITIKA ZA MLADE	103.053	1.178.282	2.028.282	2.028.282	2.028.282	172,1

U okviru ove aktivnosti, planirana su sredstva za unaprjeđivanje suradnje s organizacijama civilnog društva kroz pružanje financijske potpore za projekte usmjerene mladima, koje provode organizacije civilnog društva putem Natječaja.

U svrhu aktivnog uključivanja mladih u društvo, izgradnje demokratske kulture te kvalitetnog rješavanja problema i odgovora na potrebe mladih u zajednici, usmjeravat će se posebna pozornost na razvoj i unapređenje suradnje s nadležnim državnim tijelima, organiziranim i neorganiziranim mladima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanovama u radu s mladima.

Sukladno Zakonu o savjetima mladih, Ministarstvo će vršiti nadzor nad provedbom Zakona, što uključuje redovno godišnje praćenje broja osnovanih savjeta, njihova funkcioniranja i suradnje s jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave. Inicirat će se i organizirati aktivnosti za učinkovitu primjenu novih rješenja iz ovog područja.

U okviru ove aktivnosti, planirana su sredstva za organizaciju događanja u području mladih, održavanje sjednica Savjeta za razvoj politika za mlade, Savjeta mladih Republike Hrvatske te za pružanje podrške radu mladog UN delegata, kao i za potrebe sudjelovanja na međunarodnim sastancima i događanjima. Između ostalog, planirano je raspisivanje Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih podršci mentalnom zdravlju mladih, s ciljem poboljšanja kvalitete života mladih u društvu punom izazova.

Za potrebe rada Savjeta za razvoj politika za mlade i Savjeta mladih planirano je 40.000 eura godišnje.

Za programe potpore jedinicama lokalne i regionalne samouprave kroz osnivanje multifunkcionalnih centara za mlade planiraju se sredstva od 150.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Provedba Dijaloga EU s mladima	MZOM će koordinirati rad Nacionalne radne skupine za Dijalog EU s mladima	Broj	1	MZOM	1	1	1
Broj financiranih projekata	MZOM će financirati projekte organizacija civilnog društva usmjerene mladima.	Broj	96	MZOM	86	86	86

A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Nacionalni program za mlade, za razdoblje 2023. do 2025. godine

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A558053-POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	00	258.718	258.718	258.718	258.718	100,0

Sredstvima planiranim u okviru ove proračunske aktivnosti financirat će se provedba 20 projekata organizacija civilnog društva koji su dobili najbolje ocjene u postupku procjene te koji se odnose na pokazatelje rezultata financiranih programa udruga u području mladih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj financiranih projekata	Slijedom donesene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate financiraju se projekt	Broj	20	MZOM	20	20	20

A577000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o upravljanju državnom imovinom

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske

Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

Zakon o državnim službenicima

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A577000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.897.439	15.019.747	15.757.698	15.828.572	15.899.741	104,9

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično) 309 zaposlenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, 30 lektora na stranim sveučilištima i 1 zaposlenika u Bruxellesu).

Opis glavnih aktivnosti koje utječu na izvršenje financijskog plana su:

• postupci javne nabave robe, radova i usluga za potrebe Glavnog tajništva Ministarstva

• osiguravanje temeljnih materijalnih i tehničkih uvjeta za rad (oprema, namještaj, uredski materijal, sredstava za čišćenje, tekuće održavanje zgrada i okoliša, uređaja, instalacija, kotlovnice …)

• održavanje vozila i organizacija prijevoza dužnosnika i službenika

• poslovi zaštite imovine i zaposlenika (sistematski pregledi, zdravstveni pregledi prije zapošljavanja, radna odjeća i oprema , osiguravanje zgrada i voznog parka…)

• podmirivanje režijskih troškova

• zaštita arhivskog i registraturnog gradiva ministarstva

• osiguravanje propisanih uvjeta čuvanja gradiva, ulaganje u uređenje i opremanje pismohrane, unaprjeđenje procesa rada kroz dalji razvoj posebnih aplikativnih rješenja u poslovima pismohrane osiguravanje tehnološki naprednih rješenja koja osiguravaju visok stupanj zaštite gradiva, kako fizičke tako i u pravilnom pristupu i dostupnosti gradiva.

• provedba programa razvoja upravljanja i stručnog usavršavanja zaposlenika

• objave i provedba natječaja za državne službenike i namještenike te lektora u inozemstvo

• zdravstvena zaštita zaposlenika putem osiguranja godišnjih sistematskih pregleda

• osiguravanje zaštitnih sredstava i sredstva za održavanje osobne higijene i dezinfekcijskih sredstva za zaposlenike, stranke i vanjske sudionike na sastancima u ministarstvu

Na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju i to na lokacijam:

• Zagreb Donje Svetice 38, sjedište

Ul.Grada Chicaga 21, centralna pismohrana ministarstva

• režijski troškovi za lokaciju Marulićev trg 19 (ministarstvo je vlasnik zgrade, plaća račune koje korisnici temeljem Sporazuma refundiraju. Refundacija se traži na mjesečnoj, ali se u praksi ponekad dogodi da korisnici kasne s uplatama, a ministarstvo je u obvezi imati spremna sredstva za podmirivanje računa po dospijeću

• na lokacijama izvan sjedišta za potrebe prosvjetne inspekcije i: Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, Karlovac, Varaždin, Bjelovar, Osijek.

A577004 POTPORA UNAPREĐENJU SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A577004-POTPORA UNAPREĐENJU SUSTAVA	404.025	392.061	1.046.046	1.046.046	1.046.046	266,8

U okviru ove aktivnosti planira se financiranje aktivnosti vezanih za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Osim toga, planirana su sredstva za aktivnosti, nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika sukladno Pravilniku o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima i osiguravaju se sredstva za provedbu aktivnosti povezanih s realizacijom ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj nagrađenih odgojno – obrazovnih radnika	Nagrađivanje 500 odgojno – obrazovnih radnika na razini školske godine sukladno Pravilniku o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima	Broj	500	MZOM	500	500	500

A577012 OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 47. i 142. ;

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu;

Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A577012-OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	3.829.756	4.050.246	4.071.371	3.958.307	3.980.375	100,5

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća 70 zaposlenih učitelja koji provode hrvatsku nastavu u inozemstvu, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi (sredstva za izdavanje vize, prijevoz, liječničke svjedodžbe i ostalo). Sredstva se odnose na bruto plaće s pripadajućim doprinosima i ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći, regres, božićnica, dar za djecu) te materijalne rashode – naknade za prijevoz zaposlenika, intelektualne i osobne usluge, bankarske usluge i ostale nespomenute rashode.

A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o Nagradi »Ivan Filipović«

Poslovnik o radu Odbora za dodjelu Nagrade »Ivan Filipović«

Zakon o tehničkoj kulturi

Pravilnik o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A577015-DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	131.668	152.159	152.159	152.159	152.159	100,0

Na aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje dodjele godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi: Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić i Nagrada Ivan Filipović za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i sredstva za provedbu postupka odabira i dodjele nagrada (nagrada za životno djelo iznosi 7.000 EUR, godišnja nagrada iznosi 3.500 EUR).

Sukladno Zakonu o Nagradi »Ivan Filipović« na godišnjoj razini moguće je dodijeliti pet (5) nagrada za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada.

Sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi " na godišnjoj razini moguće je dodijeliti jednu (1) nagradu za životno djelo, do deset (10) godišnjih nagrada pojedincima i do pet (5) godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi	Dodjela Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić	Broj nagrađenih	15	MZOM	16	16	16
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Dodjela Državne „Nagrade Ivan Filipović" za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Broj nagrađenih	13	MZOM	20	20	20

A577016 PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja

Odluka i imenovanju regionalnih voditelja i članova Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu odgoja i obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A577016-PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	703.678	871.765	1.398.615	1.398.615	1.398.615	160,4

Na aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje programa prevencije nasilja i ovisnosti, refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije, troškovi školovanja korisnika projekta resocijalizacije ovisnika i „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija nasilja i ovisnosti u osnovnoj školi	Sufinanciranje i provedba preventivnih programa – prevencija nasilja u osnovnoj školi	Broj preventivnih programa	126	MZOM	130	135	140
Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija nasilja i ovisnosti u srednjojškoli	Sufinanciranje i provedba preventivnih programa – prevencija nasilja u srednjoj školi	Broj preventivnih programa	60	MZOM	65	70	75
Broj financiranih kriznih timova	Financiranje kriznih timova	Broj intervencija kriznih timova	45	MZOM	50	55	60
Broja korisnika uključenih u program resocijalizacije	Provedba programa resocijalizacije	Broj ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije	53	MZOM	80	80	80

Broj prijava za dodjelu Nagrade Luka Ritz	Promovirati i osigurati dodjelu nagrade za promociju tolerancije i nenasilja	Broj prijava 7	7	MZOM	30	30	30
Broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	Promovirati i osigurati dodjelu nagrade za promociju tolerancije i nenasilja	Broj dodijeljenih nagrada	2	MZOM	2	2	2

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi

Zakon o udrugama

Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje sredstava za financiranje javnih potreba u Republici Hrvatskoj u tehničkoj kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za svaku godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A577028-POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	2.870.372	3.577.578	3.181.734	3.252.771	3.325.973	88,9

Na aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi kroz osiguranje financijske potpore Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, krovnoj organizacije koja okuplja 18 nacionalnih saveza tehničke kulture. Osim osnovnih djelatnosti, financiraju se programi vezani za izvannastavnu/izvanškolsku edukaciju djece i mladih u raznim područjima, od modelarstva, robotike, informatike, do radio amaterstva, tehničke kulture, učeničkog zadrugarstva. Cilj provedbe ovog programa je financiranje djelatnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture i njenih 18 saveza. Osim toga, djeci i mladima se omogućava da u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima steknu dodatna znanja i vještine u području tehnike, tehnologije i informatike. Provedbom programa i projekata omogućava im se da se pripreme za svijet informacijskih i tehnologijskih znanja, da ostvare svoje interese i potrebe te pokažu inovativnost i darovitost. Ministarstvo putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi transferira sredstva Hrvatskoj zajednica tehničke kulture u iznosu koji je određen postotkom iz Uredbe o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću. Od programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi koje provode Hrvatska zajednica tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture očekuje se da pokrivaju širok spektar djelatnosti tehničke kulture (elektrotehnika i elektronika, robotika i automatika, graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo, informatika, strojarstvo, komunikacijska tehnika (CB i radioamaterizam), inovatorstvo, neprofesionalna fotografija, podvodna fotografija i orijentacija, neprofesionalni film i video te astronautika, programi izviđača koji se odnose na izrade drvnih konstrukcija te uporabnih i ukrasnih predmeta, učeničko zadrugarstvo i dr.) te da predstavljaju tehnička postignuća i stvaralaštvo Hrvatske na međunarodnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj sufinanciranih programa tehničke kulture	Sufinanciranje programa tehničke kulture	Broj programa	19	MZOM	19	19	19

A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Članak 47. i 142.; Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu; Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu; Pravilnik o sadržaju i obliku pedagoške dokumentacije o hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A577124-HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	35.159	138.000	146.350	150.538	154.935	106,1

Hrvatska nastava u inozemstvu – nastava hrvatskoga jezika i kulture namijenjena je djeci hrvatskih državljana koji privremeno ili stalno žive u drugim državama, odnosno djeci u inozemstvu kojima je hrvatski jezik obiteljski jezik. Hrvatska nastava u inozemstvu je istovremeno otvorena i za djecu državljana drugih zemalja koji su živjeli u Hrvatskoj, kao i za ostalu djecu koja žele učiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu, a za to imaju potrebno jezično predznanje. Hrvatska nastava u inozemstvu, provodi se u 21 državi, s ciljem osiguravanja infrastrukture za uspješan i aktivan rad učitelja hrvatske nastave, organiziranje pripremnog seminara za novoizabrane učitelje, stručnih seminara za učitelje u sustavu te ostvarenje suradnje s domaćim i inozemnim institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	5340	MZOM	5500	5600	5700

A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama

Zakon o igrama na sreću

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A577130-POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	2.304.144	2.227.409	1.939.567	1.982.189	2.026.111	87,1

Na aktivnosti osigurana su sredstva za provedbu projekata namijenjenih djeci i mladima, u suradnji s udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Ministarstvo sufinancira provedbu niza mjera i aktivnosti iz nacionalnih strategija, programa i u nadležnosti Ministarstva u suradnji s organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama i stručnim institucijama s ciljem osiguravanja kvalitetnog, dostupnog, vrijednosno usmjerenog, održivog i primjenjivog obrazovanja djece i mladih, kako u sklopu redovitoga obrazovnog sustava, tako i u sklopu izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broja sufinanciranih projekata udruga u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Osiguravanje provedbe projekata organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Broj	133	MZOM	135	145	155

A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl.6), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (čl. 15. i 16.), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (čl.11.), Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2024.-2028., Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, Odluka o sufinanciranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A577131-POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	704.764	260.000	400.000	400.000	400.000	153,8

U sklopu aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje provedbe odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. U skladu s člankom 15. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine koriste udžbenike iz matične zemlje, uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. U skladu s člankom 16. istog Zakona sredstva za sufinanciranje izrade udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina osiguravaju se kako bi udžbenici za roditelje djece koja pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine imali istu cijenu kao i udžbenici djece koja pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku. S navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za izradu i dotisak udžbenika i drugih obrazovnih materijala prema zahtjevima trenutno četiri nakladnika (za talijansku, mađarsku, srpsku i češku nacionalnu manjinu) za izradu autorskih, prijevod ili dotisak udžbenika i drugih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina te ukupni iznos sredstava ovisi o potrebnoj količini udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala. Planirano povećanje izračunato je na temelju trenutnog broja učenika nacionalnih manjina te nužnog osiguravanja novih udžbenika za osnovnu i srednju školu kao i prosječne cijene udžbenika. Troškovi izrade udžbenika i drugih obrazovnih materijala su u prvoj godini veći zbog troškova autorskih honorara, prevoditelja, lekture i korekture, prijeloma, tiska, podizdavanja i drugih troškova, dok u ostalim godinama za isti udžbenik ili dodatni obrazovni materijal nastaju samo troškovi koji prate dotisak potrebnih primjeraka.

Uslijed provođenja kurikularne reforme kontinuirano se pojavljuje potreba za izradom novih udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina za potrebe nastave prema Modelu A, B i C. Tijekom 2025. godine nastavljeno je sufinanciranje prijevoda i dotiska udžbenika i drugih obrazovnih materijala na talijanskom jeziku, srpskom jeziku i ćirličnom pismu, češkom jeziku, mađarskom jeziku te je pokrenuto na bosanskom jeziku. Prosječni troškovi prijevoda i ostalih troškova izrade iznose između cca. 8.000 EUR i 10.000 EUR po naslovu ovisno na koji jezik i pismo se prevodi. Dinamika prevođenja ne ide jednakom brzinom kod svih nacionalnih manjina što se vidi i po predanim zahtjevima za sufinanciranjem, a razlog je najčešće vrlo opsežan i kompleksan posao izrade, prijevoda i dotiska, potreba izrade velikog broja naslova kao i rad izdavača u malim timovima. Prema trenutno raspoloživim podacima procjenjuje se da je potrebno ukupno cca. 1,6 mil EUR za potrebe izrade udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala u razdoblju od sljedeće tri godine, pri čemu su uključeni i procijenjeni troškovi najavljenih autorskih udžbenika za Model C romske nacionalne manjine, bošnjačke, makedonske, ruske, ukrajinske i slovenske nacionalne manjine. Obzirom na činjenicu da ukupno 17 nacionalnih manjina koristi mogućnost obrazovanja na svome jeziku i pismu potreba izrade udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala postoji i za ostale nacionalne manjine.

Osim navedenoga, s navedene aktivnosti planirana je i izrada dodatnih nastavnih materijala (npr. priručnika i sl.) koji uključuju posebnosti nacionalnih manjina te sadržavaju tematske sadržaje vezane uz nacionalne manjine, a namijenjeni su školama na jeziku i pismu nacionalnih manjina te svim ostalim osnovnim i srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj nastavnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Dostupnost nastavnih materijala učenicima koji se školuju na jeziku i pismu nacionalne manjine	Broj	240	MZOM	270	300	320
Broj učenika osnovnih i srednjih škola za koje je osigurano sufinanciranje udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Osiguravanje potpore obrazovanju učenika koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Broj	6.278	MZOM	6.400	6.450	6.500

A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142.; Odluka o dodjeljivanju novčane potpore školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama za međunarodnu obrazovnu suradnju; Ugovor o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke; Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja; Sporazum o provođenju ispita Školski DELF (DELF SCOLAIRE); Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashema - memorijalnog centra mučenika holokausta i junaka o suradnji u području poučavanja o holokaustu; Odluka Vlade Republike Hrvatske od 20. svibnja 2005. godine (Republika Hrvatska postala je punopravnom članicom Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust - IHRA-e).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A577132-POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	71.067	313.352	308.650	325.215	357.737	98,5

Cilj je osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, unaprijediti stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika, omogućiti obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima te praćenje međunarodne obrazovne suradnje koju je Ministarstvo obvezno provoditi u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske u području odgoja i obrazovanje i na temelju Strateškog plana Ministarstva.

Temeljem bilateralnih programa suradnje sklopljenih sa SR Njemačkom, Francuskom Republikom i Republikom Austrijom u području obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u RH predaju učitelji izvorni govornici stranih jezika - strani državljani. U 2025. godini na školama u RH predaje 11 stranih učitelja (2 iz Austrije, 4 iz Francuske i 6 iz Njemačke).

Suradnja sa UNESCO-om i sudjelovanje hrvatskih škola u UNESCO ASPnet - mreži udruženih škola je u kontinuiranom porastu. Stručni seminari za jezično i metodičko usavršavanje namijenjeni učiteljima i nastavnicima stranih jezika i drugih predmeta te edukacija o poučavanju o holokaustu za 25 hrvatskih učitelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj škola uključenih u UNESCO ASPNet mrežu	Poticanje sudjelovanja škola u UNESCO ASPNet mreži	Broj	40	MZOM	47	50	55
Broj škola u kojima su osigurani izvorni govornici	Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja	Broj	40	MZOM	80	80	80
Broj učitelja/nastavnika uključenih u edukaciju u YAD Vashemu i drugim usavršavanjima	Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja	Broj	120	MZOM	100	110	110
Broj škola uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje	Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja	Broj	48	MZOM	60	60	60

A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A577133-POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	846.483	1.271.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	117,3

Na aktivnosti osigurana su sredstva za provođenje programa rada s darovitim učenicima i studentima. Cilj je razviti učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada te pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zahtjeva osnovnih i srednjih škola, fakulteta i strukovnih organizacija	Sufinanciranje troškova sudjelovanja darovitih učenika na natjecanjima	Broj	50	MZOM	50	60	70
Broj maturanata kojima se dodjeljuje novčana nagrada	Novčana nagrada za najbolje maturante	Broj	34	MZOM	34	40	40
Broj sufinanciranjih projekata u sklopu aktivnosti s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama školama	Sufinanciranje aktivnosti s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama školama	Broj	234	MZOM	250	270	280

A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (čl. 16.), Državno pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (čl.30), Državno pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (čl. 43), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH, Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A577137-POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	470.814	783.000	751.000	847.000	898.000	95,9

Hrvatski zakonodavni okvir osigurava iznimno visoke standarde za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnog sustava. Uspješno se provodi obrazovanje učenika u nastavi koja se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model A), dok se sve više učenika u osnovnim školama uključuje i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (model C). Osim toga sufinanciraju se i stručna usavršavanja odgojitelja, učitelja i nastavnika na državnoj razini u RH i matičnim zemljama; ljetnih škola u RH i matičnim zemljama učenika pripadnika nacionalnih manjina; tečaja materinskog jezika i natjecanja za učenike u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina; učenja materinskog jezika na daljinu (e-learning). Navedeno se osigurava temeljem Javnih poziva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, i to za ljetne škole (cca. 15 prijava godišnje) osigurava se 245,00 EUR po sudioniku te godišnje na ljetnim školama sudjeluje oko 900 učenika (cca. 241.000 EUR). Za posebne programe, prema raspoloživim sredstvima, izdvaja se u prosjeku oko 2.000 EUR (godišnje cca. 80 prijava) što je ukupno cca. 222.000 EUR. S navedene aktivnosti osiguravaju se i sredstva za podmirenje troškova Prosvjetno-kulturnog centra Mađara, Osijek (cca. 60.000 EUR) čiji je osnivač Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. S navedene aktivnosti isplaćuju se i putni troškovi školskih savjetnika nadzornika (imenovanih odlukom ministra) što je godišnje oko 6.500 EUR te sredstva za službena putovanja djelatnika Uprave za nacionalne manjine (cca. 12.000 EUR). Planirano povećanje u skladu je s povećanjem godišnjih zahtjeva za sufinanciranje posebnih programa, ljetnih škola te financiranju projekata što je planirano u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj potpora kojima se osiguravaju posebni oblici nastave (izvaninstitucionalno učenje jezika i kulture nacionalnih manjina) te posebni programi	Dostupnost različitih posebnih programa te izvaninstitucionalnog učenja jezika i kulture nacionalnih manjina	Broj	110	MZOM	115	120	125

A578041 POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju školi

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578041-POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	6.531.829	8.484.428	8.565.074	8.845.079	9.030.572	101,0

Na aktivnosti osigurana su sredstva za uključivanjem pomoćnika ili stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	669	MZOM	680	690	700
Broj pomoćnika koji pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	560	MZOM	565	575	585
Broj udruga koje osiguravaju pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	65	MZOM	65	68	70

A578042 OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o doprinosima čl. 10 st. 1 toč. 2, toč. 4, čl. 13. st. 2., čl. se st. 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578042-OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	480.586	542.253	625.000	625.000	625.000	115,3

Sredstva su osigurana za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje učenika i studenata na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i to:

-posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 1%.

-posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 0,1% ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčanu naknadu učenika i studenata.

Osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 (utvrđenu razmjerno broju dana koje je učenik proveo na praktičnoj nastavi, stručnoj praksi ili stručnom putovanju), a obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za obrazovanje.

A578045 SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, članci 13. i 14.; Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48a.; Zakon o protuminskom djelovanju, članak 120. i 122.; Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata; Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2025./2026. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske; Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2025./2026. sredstvima iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske; Odluka o visini naknada za nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola i udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj članovima kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade za šk. god. 2025./2026.; Odluka o visini naknade za nabavu udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj za šk. god. 2025./2026. u skladu s Pravilnikom o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata; Odluka o visini naknade i isplati sredstava za nabavu besplatnih udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola i studentima na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za školsku/akademsku godinu 2025./2026. temeljem Zakona o protuminskom djelovanju; Odluka o financiranju udžbenika za srednje škole i drugih obrazovnih materijala za osnovne i srednje škole učenicima raseljenima iz Ukrajine za školsku godinu 2025./2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578045-SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	20.634.321	19.895.994	21.000.000	21.000.000	21.000.000	105,5

Provedbu mjere Osiguranje potpore učenicima osnovnih i srednjih škola koji žive u nepovoljnim socioekonomskim prilikama Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih provodi u okviru intersektorske suradnje s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskim centrom za razminiranje, centrima za socijalnu skrb i upravnim odjelima nadležnima za ostvarivanje prava vojnih i civilnih invalida rata. Za šk. god. 2023./2024. isplaćene su naknade za 1.992 učenika, a za šk. god. 2024./2025. za 1.846 učenika. Iznosi naknada za nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola članovima kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN) za šk. god. 2025./2026. su od 30,62 EUR do 96,98 EUR, a za nabavu obveznih udžbenika učenicima srednjih škola od 127,55 EUR do 315,45 EUR. Učenici srednjih škola djeca vojnih i civilnih invalida rata dobivaju naknade za nabavu obveznih udžbenika prema priloženom računu za njihovu kupovinu u maksimalno mogućem iznosu kao i korisnici ZMN. Učenici srednjih škola djeca stradalih pirotehničara dobivaju iste naknade kao i korisnici ZMN. Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu propisano je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u Državnom proračunu.

Kroz navedenu aktivnost osiguravaju se sredstva za nabavu eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala (EOOM) i drugih obrazovnih materijala (DOM) za provedbu Eksperimentalnoga programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ za šk. god. 2025./2026. te sredstva za nabavu udžbenika za srednje škole i drugih obrazovnih materijala za osnovne i srednje škole učenicima raseljenima iz Ukrajine za šk. god. 2025./2026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika/učenika i studenata kojima je isplaćena naknada za financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Naknade za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, DOM učenicima osnovnih i obveznih udžbenika učenicima srednjih škola korisnicima ZMN, obveznih udžbenika učenicima srednjih škola djeci vojnih i civilnih invalida rata, obveznih udžbenika učenicima srednjih škola i studentima prema Zakonu o protuminskom djelovanju, EOOM i DOM za provedbu EP „OŠ kao CDŠ“ te udžbenika za srednje škole i DOM za osnovne i srednje škole učenicima raseljenima iz Ukrajine	Broj	303.000	MZOM	300.000	298.000	295.000

A578059 EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578059-EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	41.607	49.955	52.235	51.974	50.207	104,6

European Schoolnet je mreža 34 europskih ministarstava obrazovanja, sa sjedištem u Bruxellesu. Kao neprofitnoj organizaciji, cilj im je stvoriti inovacije u učenju i učenju ključnih zainteresiranih strana: ministarstava obrazovanja, škola, nastavnika, istraživača i industrijskih partnera. Hrvatska je postala član mreže te su ovdje osigurana sredstva za članstvo u mreži. Iznos članarine je propisan statutom European Schoolneta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Primijenjena znanja i vještine temeljem iskustva	Primijenjena znanja i vještine temeljem iskustva 34 europskih ministarstava obrazovanja	Broj	1	MZOM	1	1	1

A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A579004-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	444.348	674.299	975.302	1.015.302	1.065.302	144,6

Na aktivnosti osigurana su sredstva za pripremu i provedbu projekata u sklopu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola i sudjelovanja učenika srednjih škola na tradicionalnim manifestacijama i časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje. Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama dodatno se potiče aktivno uključivanje djece i mladih, s ciljem motiviranja učenika i izazivanja znatiželje da samoinicijativno uče, istražuju, koriste i razvijaju svoje sposobnosti, odabiru zdrave stilove života, pravilno organiziraju slobodno vrijeme te razvijaju samopoštovanje i socijalne vještine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sufinanciranjih projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Broj	138	MZOM	195	200	205
Obilježavanje obljetnica osnovnih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja osnovnih škola	Broj	40	MZOM	50	60	65
Broj učenika koji sudjeluju u provedbi programa tradicionalnih manifestacija	Sufinanciranje tradicionalnih manifestacija	Broj	55	MZOM	60	65	70

A579072 POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Odluka o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine, Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine, Odluka o sufinanciranju programa za pružanje dodatne potpore učenicima iz Ukrajine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A579072-POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE	104.475	200.000	250.000	250.000	250.000	125,0

Uslijed agresije na Ukrajinu te događanja vezanih uz stanje u Ukrajini Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2022. godine donijela Odluku o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine. Kao članica Europske unije, Republika Hrvatska slijedi Direktivu Europske unije o privremenoj zaštiti koja osigurava, u slučaju velikog broja izbjeglica s kriznog područja, pravo na rad, stanovanje, zdravstvenu zaštitu te pravo na obrazovanje. Kako je Republika Hrvatska preuzela obvezu prihvata i integracije izbjeglica, obveza je svih dionika i institucija omogućiti tim osobama ravnopravno sudjelovanje u gospodarskom, socijalnom i kulturnom razvoju svoje nove okoline te omogućiti obrazovanje kroz uključivanje u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske. S navedene aktivnosti planirana je potpora učenicima osnovnih i srednjih škola raseljenima iz Ukrajine (nabava didaktičke i druge opreme, sufinanciranje produženog boravka za učenike osnovnih škola te smještaja u učenički dom učenika srednjih škola, sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti, ljetnih škola i dr.). Također, planirana je potpora u organiziranju ljetnih škola za učenike iz Ukrajine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika raseljenih iz Ukrajine kojima je dodijeljena potpora	Osiguravanje potpore učenicima raseljenima iz Ukrajine	Broj	450	MZOM	500	550	600

A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142., stavak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A580003-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	393.829	600.078	801.078	801.078	801.078	133,5

Na aktivnosti osigurana su sredstva za pripremu i provedbu projekata u sklopu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola i sudjelovanja učenika srednjih škola na tradicionalnim manifestacijama i časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje. Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama dodatno se potiče aktivno uključivanje djece i mladih, s ciljem motiviranja učenika i izazivanja znatiželje da samoinicijativno uče, istražuju, koriste i razvijaju svoje sposobnosti, odabiru zdrave stilove života, pravilno organiziraju slobodno vrijeme te razvijaju samopoštovanje i socijalne vještine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sufinanciranjih projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama	Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama	Broj	50	MZOM	105	110	115
Broj sufinanciranih obljetnica srednjih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja srednjih škola	Broj	20	MZOM	25	30	35

A676072 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Ugovor o provedbi projekta šifre 101228644 —ERASMUS-EDU-2024-GRADU-TRACKING-IBA, pod nazivom GT CROATIA II, u sklopu kojeg se provodi istraživanje Eurograduate u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A676072-ERASMUS PLUS - PROJEKTI	41.811	286.997	85.094	58.244	48.161	29,6

Erasmus+ projekt GT CROATIA II dodijeljen je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih kako bi proveo europsko istraživanje o praćenju zapošljivosti Eurograduate u Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost projekta je 94.662,90 eura od čega je doprinos EU 85.000, a 59.500 uplaćeno je kao predujam u kolovozu 2025. godine. Projekt je započeo 1. rujna 2025. godine i traje 3 godine, do kolovoza 2028. godine. Samo istraživanje Eurograduate kojim se prati zapošljivost diplomanata po završetku studija provest će se tijekom 2026. godine, a tijekom 2027. i 2028. godine analizirati će se rezultati i diseminirati široj javnosti. Projekt će MZOM provesti u suradnji s istraživačima – vanjskim stručnjacima okupljenima u savjetodavni tim, odnosno ugovorenima putem nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvješće o provedenom istraživanju EUROGRADUATE	U okviru provedbe istraživanja EUROGRADUATE koji se sufinancira kroz projekt GT Croatia predviđena je izrada nacionalnog izvješća s analizom prikupljenih rezultata	Broj	1	MZOM	1	1	1

A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (čl. 4), Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine, Sporazum o suradnji između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja na provedbi „Javnog poziva za stipendiranje mladih kršćana iz država u razvoju“, Sporazum o suradnji u stipendiranju mladih kršćana iz država u razvoju za akademsku godinu 2023./2024. između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A679008-PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	171.936	210.301	258.901	258.901	282.791	123,1

Republika Hrvatska je aktivna članica programa razvojne pomoći što je jedan od instrumenta za nova područja suradnje na gospodarskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom području te daje važnu ulogu u vanjskoj politici i jačanju međunarodne suradnje. Ministarstvo je odgovorno za provedbu hrvatskih programa službene razvojne pomoći u okviru svoje nadležnosti te je trenutačno dodijeljeno 33 stipendije za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljica razvojne pomoći (Libija, Mongolija, Nigerija, Indija, Pakistan, Sirija, Južni Sudan, Benin, Etiopija, Palestina, Meksiko). Temeljem Sporazuma o suradnji u stipendiranju mladih kršćana iz država u razvoju, očekuje se dolazak 10 novih stipendista u Hrvatsku u 2026. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih stipendija	Promicanje opće dostupnosti obrazovanja	Broj	17	MZOM	43	43	43

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju čl. 50, Pravilnik o kriterijima za izbor na radno mjesto lektora hrvatskoga jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu; međunarodni ugovori i drugi međunarodni pravni akti (bilateralni sporazumi, programi, protokoli)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A679009-REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	819.333	1.401.774	1.432.973	1.505.699	1.579.794	102,2

Pravilno pozicioniranje, afirmacija i promocija hrvatskog jezika, književnosti i kulture u svijetu jedan je od prioriteta hrvatske politike. S obzirom na to da je hrvatski jezik 24. službeni jezik Europske unije, učinkovita i održiva mreža lektorata hrvatskog jezika i književnosti jedan je od jamaca opstojnosti hrvatske kulture i identiteta u europskom i globalnom kontekstu.

Mrežu sačinjava 37 lektorata, većinom u državama članicama EU, uključujući Centar za hrvatski jezik u Australiji te na Sveučilištu u Glasgowu, Ujedinjeno Kraljevstvo. U idućem trogodišnjem razdoblju planira se postupno povećanje broja lektorata kao i poboljšanje materijalnih prava lektora hrvatskoga jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu. U 2026. godini predviđeno je otvaranje novih lektorata na Sveučilištu British Columbia, Vancouver, na Sveučilištu Udine i Napulj, Italija te na Sveučilištu Sao Paolo, Brazil.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj visokih učilišta u inozemstvu na kojima djeluju lektorati/centri hrvatskog jezika	Razvoj učinkovite mreže lektorata hrvatskog jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu.	Broj	35 (2024)	MZOM	41	42	43

A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije ; Memorandum o razumijevanju o ulozi i organizaciji Obrazovno-reformske inicijative Jugoistočne Europe (2010.) - ERI SEE;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A679047-MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	276.152	503.413	356.333	397.125	477.125	70,8

Internacionalizacija visokog obrazovanja predstavlja važan element unapređenja kvalitete. Visoka učilišta kroz mobilnost uspoređuju i unaprjeđuju studijske programe i nastavne metode, poboljšavaju upravljanje visokim učilištima i povećavaju svoju vidljivost u inozemstvu kako bi privukle strane studente na razdoblje studija i cjeloviti studij u Republici Hrvatskoj. U cilju daljnje internacionalizacije visokog obrazovanja potrebno je povećati dolaznu i odlaznu mobilnost studenata i nastavnika te osigurati održivost studija koji se izvode na stranim jezicima, uključujući združene studije kroz sudjelovanje u mrežama europskih sveučilišta.

Ministarstvo u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU-a koordinira predstavljanja visokih učilišta RH na inozemnim sajmovima visokog obrazovanja pod zajedničkim sloganom »Study in Croatia«. Programe mobilnosti u području visokog obrazovanja koji se provode temeljem međudržavnih sporazuma (Erasmus+ i CEEPUS) provodi Agencija za mobilnost i programe EU.

Koordinacija obrazovne politike država članica EU-a odvija se preko radnih skupina i tijela (pri Europskoj komisiji i Vijeću EU) na kojima sudjeluju službenici Uprave za visoko obrazovanje i vanjski stručnjaci. Predstavnici RH također sudjeluju i u radnim grupama i tijelima međunarodnih organizacija (ERI SEE/Education Reform Initiative of South Eastern Europe, Vijeće Europe/Council of Europe, UNESCO, OECD).

Očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Sufinanciranje privatnih visokih učilišta koja sudjeluju u alijansama europskih sveučilišta (temeljna sredstva za alijanse su osigurana u ERASMUS+ projektima za europska sveučilišta) 2 visoka učilišta x 50.000 EUR= 100.000 (Napomena: sredstva za sufinanciranje javnih visokih učilišta koja sudjeluju u alijansama europskih sveučilišta osigurana su na na aktivnosti: Programsko financiranje visokih učilišta).

Službena putovanja = 30.000 EUR godišnje (20 putovanja x 1.500 EUR (prosječan iznos troška po jednom putovanju)

Grafički dizajn, oblikovanje, priprema za tisak i tisak na promotivnim materijalima = 500 EUR godišnje

Nabava promotivnog materijala za sajmove visokog obrazovanja = 500 EUR godišnje

Intelektualne i osobne usluge – usluge revizije Agencije za mobilnost i programe EU= 31.250 EUR godišnje

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa = 7.500 EUR godišnje (odnosi se na sudjelovanje vanjskih stručnjaka na sastancima radnih skupina i tijela EU; 5 putovanja x 1.500 EUR

Usluge hrane i pića za događanja u organizaciji Odjela koja se održavaju u MZO-u 5 x 2.000. = 10.000 EUR godišnje

Članarine i norme = 174.708 EUR (Članarina ERI SEE 21.600 EUR i članarina za EQAR 9.700 EUR i članarina za European University Institute / EUI 143.208).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i tijela EU te sastancima vezanima za bilateralnu i multilateralnu suradnju u području visokog obrazovanja	Udio od ukupnog broja sastanaka na kojima su sudjelovali predstavnici MZOM-a i vanjski suradnici	postotak	100%	MZOM	100%	100%	100%

A733049 EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

UN Konvencija o pravima djeteta; UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom; Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A733049-EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	41.540	77.608	84.915	84.915	84.915	109,4

Na aktivnosti osigurana su sredstva financiranja predstavnika Republike Hrvatske u Europskoj agenciji za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje vezano uz aktivno sudjelovanje predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja na radnim sastancima s ciljem poboljšanja obrazovne politike i prakse za učenike s invaliditetom i posebnim obrazovnim potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj održanih sastanaka s predstavnicima Agencije i zemalja članica	Održani sastanci predstavnika	Broj	4	MZOM	4	4	4

A733051 PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja progamima i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; Odluka o načinu financiranja programa izrade udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2025./2026.; Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2025./2026; Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2025./2026.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 65.); Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A733051-PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	663.963	451.382	451.382	451.382	451.382	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2025./2026. U 2026. godini planirano je objaviti Javni poziv te financirati što veći broj projekata, a time omogućiti prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe svih slijepih i slabovidnih učenika i studenata u cilju unaprjeđivanja kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja sukladno njihovim mogućnostima i potrebama. Javnim pozivom propisan je kriterij, a to je najviši iznos po jednom projektu do 25.000 EUR, a udruga isključivo može prijaviti do dva projekta. Odobreni iznosi isplatit će se sukladno potpisanim ugovorima. Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata koje imenuje ministar po zadanim i određenim evaluacijskim kriterijima prosuđuje projekte i donosi ocjene i bodove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Osigurati sredstva za izradu i prilagodbu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Broj	0	MZOM	18	20	20

A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Posebni nastavni program za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju; Posebni nastavni program za stjecanje kompetencija u aktivostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i Posebni nastavni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu (NN, br. 42/2024.). Odluka o kriterijima za financijsku potporu/sufinanciranje izdavanja i tiskanja deficitarnih udžbenika s malom nakladom (do 1.000 primjeraka) za potrebe učenika s teškoćama u razvoju prema posebnim nastavnim programima za osnovnu i srednju školu za školsku godinu 2025./2026.; Svi udžbenici su uvršteni u Katalog odobrenih udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i darovite učenike za osnovnu školu za šk. god. 2025./2026. temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Odluka o dodjeli i visini financijske potpore/sufinanciranje izdavanja i tiskanja deficitarnih udžbenika s malom nakladom za potrebe učenika s teškoćama u razvoju prema posebnim nastavnim programima za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2025./2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767002-IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	66.361	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

U okviru aktivnosti planira se sufinanciranje izrade i tiska deficitarnih udžbenika s malom nakladom (do 1000 primjeraka) usklađenih s posebnim kurikulima nastavnih predmeta propisanih Posebnim nastavnim programom za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju. Broj financiranih udžbenika ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva za odobrenje i uvrštenih u Katalog odobrenih udžbenika te potrebama škola odnosno broju učenika za korištenje. Broj zahtjeva za sufinanciranje tiskanih udžbenika je mali (7 udžbenika 2025. godine), a visina ukupnog iznosa dijeli se na broj odobrenih udžbenika uvrštenih u Katalog. Korisnik sredstava (nakladnik/izdavač) potpisuje ugovor kojim se obvezuje podnijeti financijski izvještaj o utrošenim sredstvima s rokom kraja proračunske godine. Odluku o dodjeli i visini financijske potpore/sufinanciranje izdavanja i tiskanja deficitarnih udžbenika s malom nakladom za potrebe učenika s teškoćama u razvoju prema posebnim nastavnim programima za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2025./2026. donosi ministar znanosti, obrazovanja i mladih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj deficitarnih udžbenika usklađenih s posebnim kurikulima nastavnih predmeta za potrebe učenika s teškoćama u razvoju u OŠ i SŠ	Izrađeni i tiskani deficitarni udžbenici male naklade (do 1000 primjeraka) prema posebnim nastavnim programima koje su pripremili nakladnici za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	0	MZOM	12	20	25

A767003 SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027., Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767003-SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	793.972	960.000	960.000	960.000	960.000	100,0

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na ovoj aktivnosti osigurava sredstva za stipendije za učenike srednjih škola, pripadnike romske nacionalne manjine za vrijeme redovnog školovanja, sukladno Javnom pozivu. Mjesečna stipendija iznosi 133,00 EUR, odnosno 40,00 EUR mjesečno za učenike koji ponavljaju razred, temeljem Odluke kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike pripadnike romske nacionalne manjine. Osiguranje sredstava predviđeno je na temelju broja učenika (cca. 700) te iznosa od 133,00 EUR za razdoblje od 10 mjeseci. Također, na navedenoj aktivnosti predviđeno su sredstva za stimuliranje učenika (putem jednokratne novčane isplate) za završavenje trogodišnjim programa (200,00 EUR, cca. 200 učenika) te četverogodišnjih i petogodišnjih programa (400,00 EUR, cca. 40 učenika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih stipendija učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine u srednjim školama	Osiguravanje dostupnosti srednjoškolskog obrazovanja za učenike romske nacionalne manjine	Broj	641	MZOM	750	760	770
Broj dodijeljenih jednokratnih pomoći učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine u srednjim školama	Osiguravanje socijalne integracije te poticanje daljnjeg školovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina	Broj	240	MZOM	250	250	250

A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767004-NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	181.167	210.000	210.000	210.000	210.000	100,0

Na aktivnosti osigurana su sredstva za rad alternativnih škola. Cilj je razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala usklađenih s potrebama društva i tržišta rada i pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima.

Sredstva se osiguravaju za rad 8 privatnih alternativnih osnovnih i srednjih škole s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sufinanciranih alternativnih škola	Osigurati sufinanciranje alternativnih škola	Broj	8	MZOM	8	8	8

A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767008-SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	17.198	18.985	18.985	18.985	18.985	100,0

Na temelju Odluke o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu, Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanje uvjeta za odobravanje subvencioniranih kamata za stambene kredite izdalo je prethodno odobrenje za 22 učitelja osnovnih škola i 7 profesora srednjih škola o ispunjavanju uvjeta za subvencioniranu kamatu za stambene kredite. Do kraja kolovoza 2009. godine 23 zaposlenika osnovnih i srednjih škola realiziralo je stambene kredite sa subvencioniranom kamatom. Broj kreditnih partija se kontinuirano smanjuje sa godinama otplate. Plan potrebnih sredstava dobiven je provedenom analizom realizacije za 19 kreditnih partija subvencioniranih kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovornih obveza	Izvršenje ugovornih obveza	%	19	Mjesečni računi OTP banke	19	19	19

A767015 PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027., Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole, Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A767015-PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.527.424	2.452.000	2.802.000	3.302.000	3.802.000	114,3

U Nacionalnom planom za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine prioritetna politika jest i obrazovanje Roma, s posebnim naglaskom na predškolski odgoj i obrazovanje. Na taj način odgoj i obrazovanje romske nacionalne manjine su svrstani u strateške okvire Republike Hrvatske u području obrazovanja. Ministarstvo temeljito i konstruktivno prati provedbu Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana za Rome te u budućem proračunskom razdoblju nastavlja s provedbenim aktivnostima i programima za Rome. Ministarstvo prema zahtjevima vrtića i osnovnih škola financira roditeljski udio za djecu u integriranim programima predškolskog odgoja za oko 500 djece (cca. 450.000,00 EUR) te program predškole za oko 450 djece (cca. 450.000,00 EUR) pripadnika romske nacionalne manjine što je iznimno važno zbog ranog uključivanja djece u sustav odgoja i obrazovanja. U osnovnoškolskom sustavu uključeno je oko 4.500 učenika pripadnika romske nacionalne manjine za koje se, prema zahtjevima ustanova sufinancira dodatno učenje hrvatskoga jezika, produženi boravak (cca. 350.000,00 EUR), škola u prirodi i drugi oblici izvanučioničke nastave (cca. 150.000,00 EUR). U srednjoškolskom sustavu uključeno je oko 750 učenika srednjih škola za se osigurava smještaj u učenički i studentski dom (cca. 50.000,00 EUR) za učenike srednjih škola i studente kojima je to potrebno. Iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje uključivanja djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, a posebno na području predškolskog odgoja/predškole. Planirano povećanje u skladu je s povećanjem godišnjih zahtjeva za sufinanciranje programa predškole, integriranih predškolskih programa te sufinanciranju izvanučioničke nastave u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj djece/učenika nacionalnih manjina na razini predškolskog i osnovnog obrazovanja s ciljem ubrzanja procesa njihove integracije u sustav redovnog obrazovanja	Osiguravanje uključivanja djece i učenika u sustav odgoja i obrazovanja te osiguravanje dodatnih aktivnosti	Broj	6.324	MZOM	6.400	6.450	6.500

A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767042-OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	00	8.444	48.444	48.444	48.444	573,7

Na aktivnosti osigurana su sredstva vezana uz integraciju azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo u sklopu provedbe Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo koji se omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji nisu uključeni u obrazovni sustav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj osoba sa statusom azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom uključenih u Program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture	Programom se omogućuje učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u obrazovni sustav	Broj polaznika Programa	75	MZOM	80	80	80

A768053 EUROPSKE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o Statutu Europskih škola (Službeni list Europskih zajednica, L 212/3)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A768053-EUROPSKE ŠKOLE	1.809	11.450	23.954	23.834	23.025	209,2

Sudjelovanje u zajedničkom obrazovanju djece zaposlenika Europskih zajednica i provedba nastave u Europskim školama. Nadgledanje provođenja nastave hrvatskoga jezika lokalno zaposlenih učitelja i sekundiranje učitelja iz Republike Hrvatske te nadzor istih. Priprema, provedba i nadzor ispita europske mature. Priprema postupaka za osnivanje akreditirane europske škole u Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika koji pohađaju nastavu u Europskim školama	Provedba nastave u Europskim školama	Broj	213	Izvješća Upravnog vijeća Europskih škola	230	230	232

A768054 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavak 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A768054-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	134.183.779	139.153.662	135.653.662	136.153.662	138.153.662	97,5

Sredstva za financiranje materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda osnovnog i srednjeg školstva do razine minimalnog finacijskog standarda, definirana su godišnjim odlukama Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva.

U skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to 1,9% za osnovno školstvo i 1,3% za srednje školstvo. Ako iz dodjeljenog dodatnog udjela poreza na dohodak ne ostvare dostatna sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna planirana u okviru ove aktivnosti. Sredstva se obračunavaju i doznačuju mjesečno za sve Županije, Grad Zagreb i 38 većih gradova u RH koji su nositelji finaciranja za OŠ, odnosno ukupno 59 nositelja finaciranja. Od 2023. godine kao nositelj financiranja uključeni su gradovi Čazma, Garešnica i Grubišno Polje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplaćene pomoći kako bi se osigurala jednaka minimalna razina financijskog standarda za svih 56 nositelja financiranja u RH	Mjesečno isplaćene akontacije pomoći i potpore za funkcioniranje osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja	Broj	12 mjesečnih akontacija	Gradovi i županije	59	59	59

A768058 PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o statusu Američke međunarodne škole u Zagrebu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A768058-PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	179.999	189.000	200.000	220.000	242.000	105,8

Sredstva su osigurana za izvođenje nastave prema standardiziranom programu međunarodne institucije, a koji se provodi i u drugim državama čime se osigurava unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja.

Iz ove aktivnosti financira se povrat PDV-a za izgradnju i održavanje Američke međunarodne škole u Zagrebu sukladno obvezi preuzetoj međunarodnim ugovorom temeljem dostavljenih faktura.

A768073 ZAŠTITA I PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A768073-ZAŠTITA I PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA	1.559.999	2.000.000	2.511.818	3.011.818	3.011.818	125,6

U 2023. godini Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih otvorilo je novu proračunsku aktivnost A768073 Prevencija mentalnog zdravlja s ciljem osiguravanja nabavke psihodijagnostičkih sredstava stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama. Time je osigurano rano otkrivanje i procjenjivanje teškoća učenika u području mentalnog zdravlja kao i njihovo pravodobno uključivanje u psihološku podršku stručnih suradnika psihologa u osnovnim i srednjim školama. U prosincu 2023. godine dodijeljena su bespovratna sredstva za 724 osnovnih i srednjih škola u ukupnome iznosu od 905.900,15 EUR.

Za 2024. godinu na aktivnosti A768073 osigurana su sredstva u ukupnome iznosu od 1.500.000,00 EUR te su za nabavku mjernih instrumenata interes iskazale 789 osnovne i srednje škole u ukupnom iznosu od 2.204.788,56 EUR. Svrha osiguravanja nabavke mjernih instrumenata u 2024/2025. školskoj godini je omogućavanje psihološke/socijalno pedagoške/edukacijsko-rehabilitacijske procjene funkcionalnih sposobnosti i mentalnog zdravlja učenika osnovnih i srednjih škola, a iskazivanje interesa omogućeno je putem web obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Ministarstva od 21. listopada do 4. studenoga 2024. godine.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih kontinuirano odobrava zapošljavanje stručnih suradnika te je u osnovnim i srednjim školama zaposleno 690 psihologa (stručni suradnici) u 654 ustanova te više od 300 socijalnih pedagoga (stručni suradnici) koji pružaju stručnu podršku učenicima u riziku ili s utvrđenim teškoćama u području mentalnog zdravlja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj osnovnih i srednjih škola kojima su osigurana sredstva za nabavku mjernih instrumenata	Financiranje nabavke mjernih instrumenata za procjenu funkcionalnih sposobnosti učenika	Broj	789	MZOM	790	800	810

A792009 PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Nacionalni program za mlade, za razdoblje 2023. do 2025. godine

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A792009-PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	00	123.524	123.524	123.524	123.525	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje provedbe 36 projekata organizacija civilnog društva koji se odnose na prevenciju nasilja nad i među mladima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sufinanciranih projekata	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	0	MZOM	36	36	36

A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu članak 7.,8., 11. i 13.; Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala članak 11. i 12.; Odluke ministra o imenovanju članova stručnih povjerenstava; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima iz 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818021-PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	48.930	126.361	250.000	250.000	250.000	197,8

U okviru aktivnosti osigurana su financijska sredstva za aktivnosti vezane uz stručnu prosudbu udžbenika i eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala/udžbenika. Sredstva su namijenjena za isplatu naknada članovima stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu te prosudbu eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za provedbu Eksperimentalnoga programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«, zatim udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina, udžbenika prilagođenih za učenike s teškoćama u razvoju, za darovite učenike za sve razrede i predmete gdje ne postoje odgovarajući udžbenici. Temeljem Odluke o donošenju kurikula općeobrazovnih predmeta za srednje strukovne škole na razinama 4.1. i 4.2. planirana je prosudba udžbenika općeobrazovnih predmeta za II. razred srednjih strukovnih škola za školsku godinu 2026./2027., a temeljem Odluke o donošenju kurikula

općeobrazovnih modula u strukovnim kurikulima na razinama 4.1. i 4.2. prosudba udžbenika za module općeobrazovnih predmeta za I. I II. razred srednjih strukovnih škola. Iznos naknada za članove stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika je 200,00 EUR neto po udžbeniku, odnosno 150,00 EUR neto po udžbeniku za prevedene udžbenike te 265,00 EUR neto po eksperimentalnom udžbeniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj prosuđenih udžbenika	Usklađenje udžbenika s kurikulima te važećim propisima.	Broj	0	MZOM	260	260	260

A818034 PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, Sporazum s Europskom komisijom o dodjeli darovnice

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818034-PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	77.928	29.897	80.435	35.135	35.135	269,0

Ministarstvo je od 2011. godine korisnik projekata/darovnica Europske komisije za potporu razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira te razvoju nacionalnih baza kvalifikacija i njihova povezivanja s europskim portalima Learning Opportunities and Qualifications in Europe i ESCO. U 2026. godini predviđena je daljnja provedba darovnice pri čemu su aktivnosti darovnice (2024.-2026.) sljedeće: izrada komunikacijske strategije o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-u) i osmišljavanje grafičkog dizajna, lektoriranje i grafički dizajn Izvješća o povezivanju HKO-a s EQF-om i s QF-EHEA, izrada i recenzija smjernica o izradi studijskih programa u skladu s HKO-om, izrada standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja, predstavljanje HKO-a na sajmovima obrazovanja, sudjelovanje na događanjima u organizaciji Europske komisije i drugim međunarodnim događanjima vezanim uz kvalifikacijske okvire, organizacija događanja vezanih uz provedbu HKO-a, nadogradnja internetskog portala HKO-a, izrada promotivnih i informativnih materijala i druge povezane aktivnosti. U sklopu ove aktivnosti financirat će se u 2026. godini:

Plaće za redovan rad 3 člana projektnog tima 21.235 EUR (preknjiženje).

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za 3 člana projektnog tima 3.000 EUR

Službena putovanja - predstavnici EQF NCP putovat će na 2 putovanja čiji je prosječan trošak 1.500 EUR (ukupno 3.000 EUR)

Vanjski stručnjaci za rad na izradi standarda kvalifikacija i mikrokvalifikacija 47.000 EUR

Ugostiteljske usluge za potrebe događanja za sektorska vijeća 300 EUR

Promidžbeni materijali – 3.000 eura

Ostale usluge – Tisak na promotivne materijale – 2.000 eura

Najam štanda za potrebe sajma EDUFEST 900 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj razvijenih standarda kvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Razvoj standarda kvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Broj	0	MZOM	10	10	10
Broj razvijenih mikrokvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Razvoj mikrokvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Broj	0	MZOM	10	10	10

A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818035-MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	256.204	419.250	469.250	469.250	469.250	111,9

Na aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad mentora učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima pripravnicima, povjerenstava za polaganje stručnih ispita učitelja, nastavnika i stručnih suradnike i povjerenstava za polaganje stručnih ispita stručnih suradnika knjižnjičara u osnovnim i srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ostvareni programi rada mentora s pripravnikom – osnovna škola	Broj učitelja i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – osnovna škola	Broj	600	Izvješća osnovnih škola o broju pripravnika	650	700	750

Ostvareni programi rada mentora s pripravnikom – srednja škola	Broj nastavnika i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – srednja škola	Broj	400	Izvješća srednjih škola o broju pripravnika	450	500	550
Održani stručni ispiti za pripravnike – osnovna škola	Broj stručnih ispita – osnovna škola	Broj	900	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz osnovnih škola	950	1000	1050
Održani stručni ispiti za pripravnike – srednja škola	Broj stručnih ispita– srednja škola	Broj	500	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz srednjih škola	550	600	650
Održani stručni ispiti za knjižničare	Broj položenih stručnih ispita za knjižničare	Broj	20	Izvješća osnovnih škola o broju pripravnika stručnih suradnika knjižničara	22	24	26

K578063 PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor Vlade RH sa Svjetskom bankom za financiranje projekta „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ (OPU Obrazovanje)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o Zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj za projekt »Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju« (Narodne novine, broj: 1/2022).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K578063-PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"	12.925.362	8.356.500	6.659.000	2.626.500	00	79,7

Sredstvima iz Zajma Svjetske banke osigurano je 25.000.000,00 eura za povećanje sati nastave, jačanje kapaciteta nastavnika i ulaganja u školsku infrastrukturu i opremu, čime će se poboljšati ishodi učenja učenika, osobito onih u nepovoljnom položaju. Budući da će se školski dan bolje uskladiti s uobičajenim radnim danom, majkama i očevima djece koja pohađaju cjelodnevnu školu olakšat će se sudjelovanje na tržištu rada, a time i povećanje prihoda. Zahvaljujući projektu jačat će se i kapaciteti Ministarstva znanosti i obrazovanja za proširenje sustava cjelodnevne škole u cijeloj zemlji te provedbu potrebnih sektorskih reformi opisanih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO). Projekt će znatno unaprijediti mogućnosti obrazovanja sadašnjih i budućih generacija učenika, uključujući one u nepovoljnom položaju, u riziku od siromaštva te općenito pripadnike ranjivih skupina.

Provedba Projekta krenula je 1. ožujka 2022. godine, a završetak je ugovoren za 30. lipnja 2026. godine. Temeljem potvrđenog restrukturiranja projekta planiranog tijekom srpnja 2025. godine od strane Svjetske banke, dogovoreno je produljenje projekta do 30. lipnja 2027. godine, bez povećanja iznosa Zajma. Slijedom navedenog dio sredstva raspoređen je za trošenje i tijekom 2027. godine.

Putem javnog poziva, za sudjelovanje u Projektu odabrane su 62 osnovne škole u RH koje će četiri godine provoditi implementaciju Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«.

Programski, model cjelodnevne osnove škole sastoji se od slijedeća četiri odgojno-obrazovna programa:

1. Program nacionalnog kurikuluma OŠ, koji se provodi kroz redovitu (obveznu i izbornu) nastavu (A1)

2. Program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja (A2)

3. Program izvannastavnih aktivnosti (B1)

4. Program izvanškolskih aktivnosti (B2).

Eksperimentalnim programom kreirani su i novi nastavni predmet kako slijedi:

1. Svijet i ja za osnovne škole

2. Društvo i zajednica za osnovne škole

3. Informacijske i digitalne kompetencije za osnovne škole

5. Praktične vještine za osnovne škole

6. Prirodoslovlje za osnovne škole

K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 1. točke 3. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K579064-KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	4.004.976	2.310.500	6.251.483	5.111.000	4.311.000	270,6

U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe obnove oštećenih ili izgradnju novih građevina školskih ustanova, sukladno programima Vlade Republike Hrvatske i rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova u slučajevima nedovoljne sigurnosti i ugroze života i zdravlja učenika škole.

K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K621173-INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.421.865	1.584.486	1.706.000	1.706.000	1.706.000	107,7

U okviru ove aktivnosti financiraju se licence za javna visoka učilišta i to: Microsoft programski paketi, Informix i SAP licence te tehnička i aplikativna podrška Integriranom SAP financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te podatkovno i programskog proširenje informacijskih sustava ISVU, ISSP, ISAK i IseVO, a potrebna sredstva planirana su na temelju cijene koja je ugovorena u okviru postupaka javne nabave. U okviru ove aktivnosti financiraju se Microsoft programski proizvodi za javne znanstvene institute.

K676066 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K676066-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	12.843.848	27.565.041	25.296.273	00	00	91,8

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanjaza provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva se koriste iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom “ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

K733067 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1057 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj), Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K733067-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	37.049.772	62.487.642	60.931.793	80.784.969	60.097.275	97,5

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarstvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i

znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osigurava čuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd. Sukladno okviru novog programskog razdoblja Europskog socijalnog fonda (ESF+) 2021. – 2027. planirana su sredstva za otvorene pozive i izravne dodjele sredstava koja predstavljaju kontinuitet u provedbi projekata iz razdoblja 2014. – 2020.

Na ovoj aktivnosti u proračunu planirana su sredstva za obveze prema sljedećim kategorijama:

1. U okviru navedene aktivnosti planirana su sredstva za pozive koji će se financirati kao izravna dodjela sredstva čiji planirani korisnici su Uprave u sklopu Ministarstva znanosti,obrazovanja i mladih, a koje se odnose na dodjelu stipendija studentima u socio-ekonomski nepovoljnom položaju, podršku visokim učilištima za rad sa studentima s teškoćama i ranjivim skupinama studenata, potporu tijelima za unaprjeđenje HKO-a i promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju, te projekt vezan uz cjelovitu informatizaciju sustava odgoja i obrazovanja u kojem je Ministarstvo partner.

2. Planiran je projekt tehničke pomoći za razdoblje 2021. – 2027. čiji je korisnik Ministarstvo znanosti,obrazovanja i mladih kao Posredničko tijelo razine 1. Troškovi u projektu su planirani za rad zaposlenika (plaće s doprinosima), službena putovanja, edukacije troškovi najma prostora i hladnog pogona, aktivnosti informiranja i komunikacije itd.

3. Iznos za pozive za koje je planirana objava sukladno Indikativnom planu dodjele i dodijeljenim alokacijama a koji se odnose na osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, osiguranju povećanog sudjelovanja u rani i predškolski odgoj i obrazovanje, podršku ustanovama strukovnog obrazovanja za uvođenje novih kurikuluma, potporu obrazovanju djece i učenika romske nacionalne manjine, podršku radu s darovitom djecom i učenicima, podršku školama u provedbi cjelodnevne škole, razvoju i provedbi programa vrednovanja neformalno i informalno stečenih znanja i vještina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte iz otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte ugovorene u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZOM	100	100	100
Udio objavljenih poziva u skladu s Indikativnim planom objave poziva	Tijela u ulozi PT-a 1 dodjeljuju EU sredstva putem poziva, a njihova planirana objava navodi se u Indikativnom planu objave poziva	Postotak	0	MZOM	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u okviru projekta tehničke pomoći	Postotak provedenih aktivnosti koje MZO planira na razini godine sukladno ugovor za tehničku pomoć	Postotak	0	MZOM	0	100	100

K768066 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K768066-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	5.748.096	9.797.275	12.263.200	00	00	125,2

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sa izvora 11 u sklopu ove aktivnosti financiraju se i troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća korisnika bespovratnih financijskih sredstava projekata konstrukcijske i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti Europske unije sredstvima Državnog proračuna. Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata,planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS) i projekcija izvanrednih troškova pokrivenih Sporazumom.

K768070 OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K768070-OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	5.018.166	3.185.974	5.475.671	00	00	171,9

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba

dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sa izvora 11 u sklopu ove aktivnosti financiraju se i troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća korisnika bespovratnih financijskih sredstava projekata konstrukcijske i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti Europske unije sredstvima Državnog proračuna. Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata,planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS) i projekcija izvanrednih troškova pokrivenih Sporazumom.

K768074 UČENIČKI DOM U KOPRIVNICI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K768074-UČENIČKI DOM U KOPRIVNICI	100.000	2.900.000	2.702.125	00	00	93,2

Radovi na rekostrukciji i dogradnji građevine učeničkog doma su u tijeku. Plan je do kraja 2027. godine rekonstruirati, dograditi, opremiti i pustiti u funkciju novu građevinu Učeničkog doma u Koprivnici. Ovim kapitalnim projektom se riješava problem prostornih kapaciteta za smještaj učenika u domove sa šireg područja Koprivničko-križevačke županije.

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	134.179.993	189.912.923	193.698.591	170.181.253	149.348.490	102,0

Cilj 1. Osigurati djeci rane i predškolske dobi jednak pristup sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Pružati pomoć i potporu djeci rane i predškolske dobi za odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima.

Cilj 3. Pružati sustavnu podršku djeci s teškoćama u razvoju, darovitoj djeci i djeci pripadnicima nacionalnih manjina rane i predškolske dobi u sustavu odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje broja djece na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima.	Povećani broj djece na razini ranog i predškolskog odgoja pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	%	85	MZOM	92	93	94

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 6. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578003-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	273.612	281.218	300.592	299.062	288.618	106,9

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju programa djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina Aktivnošću je obuhvaćeno 2.728 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, temeljem podataka dostavljenih od strane dječjih vrtića.

Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala na pismu i jeziku određene nacionalne manjine te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja djece pripadnika nacionalnih manjina kojima je pružena podrška sustava.	Povećani broj djece pripadnika nacionalnih manjina na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj djece	2728	MZOM	2800	2850	2900

A578004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578004-PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	2.215.395	2.170.480	5.564.114	5.564.114	5.564.114	256,4

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama. Prema izvještaju odnosno unosu podataka od strane dječjih vrtića - Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za pedagošku godinu 2024./2025., aktivnošću je obuhvaćeno 6.287 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (5628 djece je u integraciji, a 659 u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u dječjem vrtiću namijenjenom samo za djecu s teškoćama), odnosno podataka iz baze e-Vrtići za svaku pedagošku godinu. Za djecu s teškoćama koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala koja su prijeko potrebna za djecu prema njihovim teškoćama te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja	Povećani broj djece uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj	6.287	MZOM	6482	6682	6780

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 7. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A578008-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	1.093.583	1.126.135	1.264.826	1.258.500	1.214.823	112,3

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece u šestoj godini života uključenoj u programe predškole. Program predškole obvezni je dio sustava odgoja i obrazovanja. Podatke o broju djece prije polaska u osnovnu školu dostavljaju dječji vrtići koji moraju biti upisani u bazu e-Vrtići, a sredstva su namijenjena za nabavu didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih za predčitalačke i predpismene vježbe te za stručna usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika koji će raditi s tom djecom. Program predškole obvezan je za svu djecu prije polaska u osnovnu školu i sada se provodi od 1. 10. do 31. 5. te je za roditelje besplatan.

Broj djece u programu predškole je promjenjiv zbog odgode upisa, djece povratnika, azilanata i ostalih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja djece uključene u program predškole	Povećani broj djece u programu predškole pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja	Broj	50.900	MZOM	51.200	51.250	51.250

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 4. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	376.800	374.145	416.291	414.069	399.990	111,3

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su darovitoj djeci uključenoj u redovite programe dječjeg vrtića. Podatke o broju darovite djece dostavljaju dječji vrtići, a isti su i u bazi e-Vrtići za svaku pedagošku godinu. U 2026. godini aktivnošću će biti obuhvaćeno 2.092 darovite djece predškolske dobi.

Za darovitu djecu koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala prema njihovoj darovitosti te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja darovite djece kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Povećani broj identificirane darovite djece pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja	Broj	2.092	MZOM	2.266	2.300	2.330

K580071 KAPITALNE POMOĆI OSNIVAČIMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K580071-KAPITALNE POMOĆI OSNIVAČIMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA	4.351.398	20.000.000	16.000.000	20.000.000	20.000.000	80,0

Planiranim sredstvima omogućit će se sufinanciranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja dječjih vrtića u okviru NPOO za predškolski odgoj.

Sufinanciranje se odnose na jedinice lokalne uprave i samouprave, kojima su nakon prijave na javni poziv MZOM-a, dodijeljena sredstva iz NPOO-a do razine prihvatljivih troškova, ali iste (jedinice lokalne uprave i samouprave) zbog niskog fiskalnog kapaciteta nisu u stanju osigurati vlastiti udio sredstava (iznad razine prihvatljivih troškova) potrebnih za realizaciju projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja dječjih vrtića u okviru NPOO za predškolski odgoj.

Posebnim Odlukama osigurava se dodatna dodjela sredstava državnog proračuna do razine najviše 2.500,00 EUR-a/m2, za izgradnju novih prostora dječjih vrtića. Na ovaj način planira se sufinacirati oko 150 projekata rekonstrukcije i izgradnje dječjih vrtića u općinama i gradovima, koje su u trenutku prijave projekta bile ili su u trenutku podnošenja zahtjeva za dodatno finaciranje, na stupnju razvoja I-IV.

K676067 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. godina; Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K676067-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)	46.307.470	80.000.000	70.000.000	30.764.563	00	87,5

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj je pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva. Reformama i ulaganjima poticat će se izvrsnost koja će djecu i mlade pripremati za poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za svu djecu na svim razinama obrazovanja. Ojačat će se ljudski, institucionalni i infrastrukturni kapaciteti znanstvenih instituta i sveučilišta, koji zajedno s poduzetničkom infrastrukturom stvaraju okvir za inovacije i realizaciju poduzetničkih ideja.

Izjednačene mogućnosti za svu djecu i njihovo uključivanje u sustav odgoja i obrazovanja od najranije dobi te povećanje obuhvata djece u dobi od 3 godine do godine polaska u školu koja sudjeluju u programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Na aktivnosti su planirana sredstva za provedbu projekata u okviru dva Poziva Izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja predškolskih ustanova s ciljem povećanja kapaciteta predškolskih ustanova kako bi se povećao obuhvat djece u vrtićima. Iznosi su planirani. 100.000.000 EUR za 2026. s obzirom na trajanje NPOO.

K676071 FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ;

Uredba o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića ;

Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025.

Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025./2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K676071-FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	79.561.735	85.960.945	100.152.768	111.880.945	121.880.945	116,5

U svibnju 2022. godine na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojima su po prvi puta iz državnog proračuna osigurana sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Predviđeno je da kriterije i mjerila za fiskalnu održivost dječjih vrtića Uredbom propiše Vlada te da odluku o dodjeli sredstava donosi Vlada za svaku godinu.

Uredba je propisala kriterije za ostvarenje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića koja se osiguravaju jedinicama, a utvrđuje se umnoškom:

- broja djece evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku u tekućoj pedagoškoj godini za dječje vrtiće čiji je korisnik sredstava osnivač i za dječje vrtiće ostalih osnivača na svom području
- prosječne cijene smještaja po djetetu na razini Republike Hrvatske (ukupni troškovi svih javnih dječjih vrtića za prethodnu godinu dijele se s ukupnim brojem upisane djece u tim dječjim vrtićima u prethodnoj pedagoškoj godini) i
- postotnog udjela od 6,25 % do 50 % utvrđenog ovom Uredbom prema skupinama razvijenosti iz Uredbe o indeksu razvijenosti („Narodne novine“, broj 131/17.) matičnih odnosno područnih dječjih vrtića. Postotni udio uvećava se za 15 % za dječje vrtiće na otoku i za brdsko-planinska područja.

Na temelju mjerila i kriterija iz Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, donosi se odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za svaku pedagošku godinu kojom je utvrđen mjesečni i godišnji iznos . Navedena sredstva, za svako dijete u javnim vrtićima kojima su iste osnivači kao i za privatne vrtiće na njihovom području, ostvaruju 432 jedinice lokalne samouoprave (gradova i općina) kao dodatni izvor financiranja RPOO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio djece obuhvaćenih ranim predškolskim odgojem i obrazovanjem (RPOO)	Udio djece (3 godine do školske dobi) obuhvaćenih ranim predškolskim odgojem i obrazovanjem (RPOO)	Postotak	78,8 (2020.)	Državni proračun	85	88	90

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.366.267.046	1.536.739.514	1.663.637.723	1.697.346.897	1.586.192.962	108,3

Cilj 1. Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Razviti nove kurikulume na razini osnovnoškolskog i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Izrađeni nacionalni i predmetni/međupredmetni/modularni kurikulumi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Broj	52	MZOM	52	52	52

A557041 PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 1. točka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Vlade RH o višegodišnjem zaduživanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A557041-PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	4.673.492	6.335.560	6.335.560	6.335.560	6.335.560	100,0

Sredstva su osigurana za financiranje 55% iznosa preuzetih obveza po najamninama za projekte javno privatnog partnerstva u Varaždinskoj (35 građevina OŠ i SŠ) i Koprivničko-križevačkoj županiji (1 građevina SŠ). Vlada RH donijela je Odluku o višegodišnjem preuzimanju obveza, do krajnjeg roka predviđenog Ugovorom o JPP. Ukupno se radi o skoro 46.000 m2. školskog prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ispunjenje ugovornih obveza iz ugovora o JPP	Rokovi izvršenja i kvaliteta pružanja usluge prema uvovorima o JPP	Broj	9	Godišnje izvješće županijskoj skupštini o izvršenju ugovora	100	100	100

A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A579000-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.268.063.869	1.370.730.441	1.392.308.800	1.399.270.344	1.406.266.696	101,6

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika osnovnoškolskih ustanova. Naknade zaposlenika obuhvaćaju materijalna prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice, nagrade za uskršnje blagdane i dara za djecu. U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za prosječno 45.623 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 921 osnovnih škola.

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima učenicima s teškoćama (godišnja)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	7.221.479	8.797.669	9.374.734	9.374.734	9.374.734	106,6

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci osiguravaju se sredstva za troškove prijevoza svim učenicima s teškoćama u razvoju kojima je prilagođeni prijevoz nužan, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje, sufinanciranje nastavnih sredstava , pomagala i prehrane učenika s teškoćama u razvoju za osnovne škole i troškovi rada Drugostupanjskog Stručnog povjerenstva Ministatstva znanosti i obrazovanja za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika. Cilj je aktivnosti učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku, učiniti ga prohodnim, ostvariti socijalnu uključenost te povećati broj učenika s teškoćama u razvoju uključenih u redoviti sustav odgoja i obrazovanja. Ministarstvo osigurava potrebnu programsku i profesionalnu pomoć te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu učenicima s teškoćama radi njihova primjerenog obrazovanja, unapređenja i podizanja kvalitete njihova života (socijalizacije i osposobljavanja za samostalan život i rad) te integracije u život zajednice nakon završetka njima primjerenog i prilagođenog školovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz – osnova škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	4794	MZOM	5200	5300	5400

Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prehrana – osnova škola	Sufinanciranje prehrane za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	1136	MZOM	1182	1200	1300
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava nastavna sredstva i pomagala – osnova škola	Sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	3585	MZOM	4410	4500	4600
Broj održanih sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika.	Financiranje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika.	Broj	20	MZOM	18	18	18

A579007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A579007-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.366.092	666.569	666.569	666.569	666.569	100,0

Ova se aktivnost odnosi na plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su osnovnoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim sudskim sporovima do kojih je došlo bez krivnje školske ustanove. Također, ova aktivnost se odnosi na plaćanje doživotne rente u iznosu od 15.927 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	%	0	MZOM	100	100	100

A579069 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o predškolskom odgoji i obrazovanju; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A579069-RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	5.913.463	3.335.155	6.109.909	6.609.909	7.109.909	183,2

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za rad povjerenstava i radnih skupina koje sudjeluju u izradi zakonskih i pod zakonskih akata, troškove službenih putovanja povjerenstava za utvrđivanje uvjeta za rad predškolskih i osnovnoškolskih ustanova odnosno za troškove službenih putovanja predstavnicama RH koje su u tematskim radnim skupinama za Strateški okvir za europsku suradnju - Radnoj skupini za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Radna skupina za osnovnoškolsko obrazovanje.

Uz navedeno osiguravaju se sredstva za financiranja troškova organizacije i provedbe izvannastavnih aktivnosti (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2) u osnovnim školama odabranim u sklopu Javnog poziva MZOM-a „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ u školskog godini 2024./2025.

A768072 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS 2021. – 2027. - PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 68. i čl. 143.)

Odluka Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno financiranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A768072-EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS 2021. – 2027. - PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	65.073.828	70.325.000	76.019.076	77.237.126	77.721.876	108,1

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi omogućava se financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane sredstvima osiguranim u državnom proračunu za sve učenike osnovnih škola, čime se osigurava zdrav i uravnotežen obrok učenicima i ostvaruje pozitivan utjecaj na njihovo zdravlje. Ujedno, ova mjera dovodi i do izjednačavanja mogućnosti za prehranu svih učenika osnovnih škola. Sufinanciranje prehrane sredstvima osiguranim u državnom proračunu omogućuje se zaštita standarda roditelja odnosno ublažavanje negativnih posljedica globalne gospodarske situacije i inflacije.

U školskoj godini 2025./2026. osiguravaju se sredstva učenike koji su u redovito pohađaju osnovnu školu te ostvaruju pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura po nastavnom danu, a iznimno od toga, za učenike koji su redovito pohađaju osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ u tekućoj školskoj godini osigurala su se sredstva u iznosu od 2,00 eura po nastavnom danu.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu, odnosno drugim osnivačima osnovnoškolskih ustanova mjesečno se doznačuju sredstva za troškove financiranja, odnosno sufinanciranje temeljem broja učenika koji su redovito pohađali osnovnu školu i bili uključeni u prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio učenika koji koriste besplatan obrok u osnovnim školama	Unaprijedti standard učenika u osnovnim školama osiguravajući svima kvalitetan i besplatan obrok	%	50%	MZOM	98%	99%	100%

K110283 OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Zakonske i druge pravne osnove

članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

članak 39. Zakona o sustavu državne uprave

Standard za školske knjižnice

Državni pedagoški standard za osnovnoškolsko obrazovanje

Odluka ministra (na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave, a u vezi s člankom 142., stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K110283-OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	592.615	592.890	632.613	629.951	608.408	106,7

Kroz aktivnost se kontinuirano podiže razina opremljenosti osnovnoškolskih knjižnice lektirom i stručnom literaturom kako bi bile u skladu sa Standardom za školske knjižnice po kojem se knjižnična građa dopunjava svake školske godine sa 0,5 do 2 knjige i 0,5 AV i elektroničke građe po učeniku i učitelju, odnosno nastavniku i stručnom suradniku te novim naslovima časopisa i listova. Uz navedeno se redovito provodi revizija i otpis zastarjele, dotrajale i uništene knjižnične građe u školskim knjižnicama.

Odlukom ministra, svake se godine raspodjeljuju sredstava za opremanje knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom, po prethodno utvrđenim kriterijima odnosno kategorijama za dodjelu sredstava.

Osnovni kriterij je broj učenika u osnovnim školama.

I. kategorija - škola do 50 učenika x 240 eura

II. kategorija - škola od 51 do 150 učenika x 310 eura

III. kategorija - škola od 151 do 250 učenika x 420 eura

IV. kategorija - škola od 251 do 350 učenika x 570 eura

V. kategorija - škola od 351 do 450 učenika x 740 eura

VI. kategorija - škola od 451 do 550 učenika x 965 eura

VII. kategorija - škola od 551 do 650 učenika x 1105 eura

VIII. kategorija - škola od 651 do 750 učenika x 1260 eura

IX. kategorija – škola od 751 do 850 učenika x 1430 eura

X. kategorija - škole od 851 do 950 učenika x 1430 eura

XI. kategorija - s više od 950 učenika x 1760 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj osnovnih škola kojima je podignuta razina opremljenosti u skladu sa standardima	Povećati kvalitetu opremljenosti školskih knjižnica obveznim lektirnim naslovima	Broj	Sve škole	MZOM	Sve škole	Sve škole	Sve škole

K578064 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K578064-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	5.180.917	7.176.616	11.000	00	00	0,2

Projekt su sufinacirali Grad Čakovec, Međimurska županija i Ministrastvo rada, mirovinskog sustava,obitelj i socijalne politike. Građevina je završena i puštena u funkciju. Osiguravaju se sredstva za eventualne završne troškove nakon okončanog obračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Ugovor o izvođenju radova	0	7.352,31	7.352,31

K733061 OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K733061-OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD	4.055.810	4.847.672	11.000	00	00	0,2

Projekt su sufinacirali Grad Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija i Ministrastvo rada, mirovinskog sustava,obitelj i socijalne politike. Građevina je završena i puštena u funkciju. Osiguravaju se sredstva za eventualne završne troškove nakon okončanog obračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Ugovor o građenju	0	4.463,56	4.463,56

K768067 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti; Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K768067-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)	2.519.468	63.831.942	164.743.880	193.773.216	77.609.210	258,1

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj je pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva. Reformama i ulaganjima poticat će se izvrsnost koja će djecu i mlade pripremati za poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za svu djecu na svim razinama obrazovanja.

Povećana razina temeljnih pismenosti od ranog predškolskog odgoja i obrazovanja do srednjoškolskog čime se stvaraju pretpostavke za bolju prohodnost prema visokom obrazovanju, a čemu će pridonijeti povećan broj obveznih nastavnih sati u osnovnoj školi i povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe. Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za realizaciju infrastrukturnih ulaganja u izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnoškolskih ustanova s ciljem jednosmjenskog rada i provedbe cjelodnevne škole. Planirana sredstva obuhvaćaju bespovratna sredstva Mehanizma i zajam.

K792020 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K792020-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	00	00	4.424.582	1.449.488	00	0,0

U tijeku su radovi na građevini Centra za odgoj Krapinske Toplice. Plan je do kraja 2027. godine izgraditi, opremiti i pustiti u funkciju novu građevinu Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju. Projekt sufinaciraju Krapinsko-zagorska županija i Ministrastvo rada, mirovinskog sustava,obitelj i socijalne politike. Ovim kapitalnim projektom se riješava problem prostornih kapaciteta za djecu s teškoćama u razvoju na širem području Krapinsko-zagorske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Ugovor o građenju	0	4.500 m2	4.500 m2

K792023 UČENIČKI DOM U VARAŽDINU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K792023-UČENIČKI DOM U VARAŽDINU	00	100.000	1.500.000	2.000.000	500.000	1500,0

U tijeku je izrada projekta za rekonstrukciju i dogradnju građevine doma.

Dograđeni prostor iznosi 1.440 m².

Početkom 2026. godine planira se nabava radova, s rokom završetka kraj 2027. godine.

Ukupna planirana vrijednost ulaganja iznosi 4,0 milijuna EUR.

K792030 DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE PRELOG

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K792030-DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE PRELOG	00	00	1.500.000	00	00	0,0

Zbog neprestanog porasta broja učenika i razrednih odjela, nastava se izvodi u neadekvatnim prostorima, čime se posredno ugrožava zdravlje učenika i zaposlenika. Dogradnjom će se osigurati jednosmjenski rad koji ispunjava potrebne zdravstvene i pedagoške kriterije.

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	695.144.051	775.285.006	798.564.250	782.768.511	784.459.232	103,0

Cilj 1. Optimizacija mreže odgojno-obrazovnih ustanova i programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala na svim razinama

Cilj 2. Unaprijeđeno strukovno obrazovanja i obrazovanja odraslih

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj	30	MZOM	250	1.160	2.290
Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj	90	MZOM	95	100	100

A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; granski Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A580000-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	658.099.103	715.370.730	736.765.000	740.448.825	744.151.070	103,0

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu srednjoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika srednjoškolskih ustanova. Naknade zaposlenika obuhvaćaju materijalna prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice, nagrade za uskršnje blagdane i dara za djecu. U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za prosječno 23.308 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 427 srednje škole.

A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Odluka o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima (godišnja)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A580004-STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	919.433	1.364.808	1.480.021	1.480.021	1.480.021	108,4

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju se troškove prijevoza učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima, kao i troškovi prijevoza za pratitelje, kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban, a koji se školuju na temelju rješenja o primjerenom programu i obliku školovanja ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje te svladavaju jedan od primjerenih programa prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran prilagođeni prijevoz – srednja škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	374	MZOM	480	500	520

Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima su osigurana nastavna sredstva i pomagala u srednjim školama	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	848	MZOM	994	1000	1100

A580007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A580007-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	1.443.760	549.163	549.163	549.163	549.163	100,0

Ova se aktivnost odnosi na plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su srednjoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim sudskim sporovima do kojih je došlo bez krivnje školske ustanove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	%	0	MZOM	100	100	100

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrazovanju odraslih, Pravilnik o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih, Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju, Pravilnik o načinu prijave i provođenju vrednovanja prethodnog učenja, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o općem upravnom postupku, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih, Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A580014-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	242.740	301.004	559.597	562.251	562.251	185,9

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. provedba postupka utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada i početak izvođenja programa obrazovanja u ustanovama za obrazovanje odraslih, sudjelovanje predstavnika Ministarstva u tijelima, radnim skupinama Europske komisije, na sastancima OECD-a i ostalih europskih institucija na događanjima vezanim za obrazovanje odraslih u organizaciji Europske komisije

2. izrada prijedloga zakonskih i podzakonskih akata

3. izrada mišljenja o opravdanosti prigovora Povjerenstva za prigovore na izvješća o vanjskom vrednovanju ustanova za obrazovanje odraslih

4. lektura, redaktura i recenzija strateških i kurikularnih dokumentata

5. provedba financiranja članarine za PIAAC istraživanje

6. provedba financiranja osnovnog obrazovanja odraslih

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio osposobljeih odraslih u odraslih u ukupnom broju planiranih osposobljenih	Financiranje provedbe programa osnovnog obrazovanja odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih	Broj kumulativno	14.695	MZOM	15.645	16.595	17.550
Izrađen 1 podzakonski akt	Formira se povjerenstvo koje izrađuje podzakonski akt	Broj kumulativno	1	MZOM	1	0	0
Izrađen 1 zakonski akt	Formira se povjerenstvo koje izrađuje zakonski akt	Broj kumulativno	1	MZOM	1	0	0
Izrađeno mišljenje o opravdanosti prigovora Povjerenstva na izvješće o vanjskom vrednovanju	Formira se Povjerenstvo koje izrađuje mišljenje o opravdanosti prigovora ustanove za obrazovanje odraslih na izvješće o vanjskom vrednovanju	Broj kumulativno	3	MZOM	5	7	10

A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2025./2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A580037-JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	34.149.883	35.058.820	34.800.000	34.800.000	34.800.000	99,3

Od školske godine 2012./2013. provodi se Vladin program sufinanciranja i financiranja srednjoškolskog prijevoza. Kako se u školskoj godini 2023./2024. program nastavlja, Vlada je donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2025./2026., kojom je obuhvaćeno cca 62.000 učenika srednjih škola.

Izračun potrebnih sredstava temelji se na punom mjesečnom iznosu zahtjeva županija za plaćanje sufinanciranja/financiranja srednjoškolskog prijevoza u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika koji koriste subvencioniranu učeničku kartu	Osigurati financijsku potporu odgoju i obrazovanju učenika koji koriste međumjesni javni prijevoz	Broj	70.000	Mjesečni zahtjevi županija; Mjesečni izvještaji MZO - a	45.000	45.000	45.000

A580044 RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalni okvirni kurikulum, Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A580044-RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	33.035	150.964	147.964	147.964	147.964	98,0

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. provedba postupaka utvrđivanja uvjeta u srednjoškolskim ustanovama

2. sudjelovanje predstavnika Ministarstva u tijelima, radnim skupinama Europske komisije OECD-a, te ostalih europskih institucija i na događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje u organizaciji Europske komisije

3. obavljanje poslova vezanih uz praćenje EU politika u strukovnom obrazovanju

4. obavljanje poslova vezanih uz praćenje regionalnih centara kompetentnosti

5. obavljanje poslova vezanih uz promociju i uvođenje novih strukovnih kurikula

6. izrada prijedloga strateških dokumenata, zakonskih i podzakonskih akata te rada Vijeća za strukovno obrazovanje

7. lektura, redaktura i recenzija kurikularnih i strateških dokumentata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađenih strateških dokumenata, zakonskih i podzakonskih akata	Izrada strateških dokumenata, zakonskih i podzakonskih akata iz područja srednjoškolskog obrazovanja	Broj	0	MZOM	1	2	2
Broj poslodavaca upisanih u jedinstveni registar mjesta za UTR	Osiguravanje jedinstvenog registra mjesta za UTR kod poslodavaca u strukovnom obrazovanju	Broj	0	MZOM	300	400	500
Broj ponovno imenovanih regionalnih centara kompetentnosti (RCK) u strukovnom obrazovanju	Provedba postupka ponovnog imenovanja regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju	Broj	0	MZOM	26	26	26

A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767013-RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	12.581	11.491	15.463	15.386	14.862	134,6

S ove aktivnosti financiraju se troškovi službenih putovanja za odlazak na sastanke tematskih radnih skupina u Briselu. Tim sredstvima podmiruju se naknade troškova za rješavanje žalbi na stručno-pedagoški nadzor, usluge promidžbe i informiranja te se isplaćuju troškovi povjerenstva za rješavanje žalbi na stručno-pedagoški nadzor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio riješenih od planiranih predmeta	Postotak riješenih predmeta koji se odnose na žalbe na stručno-pedagoški nadzor	Postotak	10	MZOM	10	10	10

K110291 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Zakonske i druge pravne osnove

članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

članak 39. Zakona o sustavu državne uprave

Standard za školske knjižnice

Državni pedagoški standard za srednjoškolsko obrazovanje

Odluka ministra (na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave, a u vezi s člankom 142., stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K110291-OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	243.019	238.901	238.901	238.901	238.901	100,0

Sredstvima s ove aktivnosti kontinuirano se podiže razina opremljenosti srednjoškolskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom.

Odlukom ministra, svake se godine raspodjeljuju sredstava za opremanje knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom, po prethodno utvrđenim kriterijima odnosno kategorijama za dodjelu sredstava. Osnovni kriterij je broj učenika u osnovnim školama.

Izračun financijskog plana:

1. Troškovi financiranja opremanja knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom po prethodno utvrđenim kategorijama za dodjelu sredstava. Osnovni kriterij je broj upisanih učenika u srednjim školama. Dodijeljeni iznos školama bit će po godinama kako slijedi:

- u 2026. godini – 238.901,00 EUR
- u 2027. godini – 238.901,00 EUR

- u 2028. godini – 238.901,00 EUR.

Sredstva će se dodjeljivati prema broju upisanih učenika u srednjim školama na sljedeći način:

Kategorija prema broju učenika	Broj škola	Iznos po kategoriji (EUR)	Ukupan iznos (EUR)
I. do 150	83	375,00 EUR	31.160,00 EUR
II. 151 - 250	63	440,00 EUR	27.720,00 EUR
III. 251 - 350	73	540,00 EUR	39.420,00 EUR
IV. 351-450	52	600,00 EUR	31.200,00 EUR
V. 451-550	65	663,00 EUR	43.095,00 EUR
VI. 551-650	41	797,00 EUR	32.677,00 EUR
VII. 651-750	16	930,00 EUR	14.880,00 EUR
VIII. 751-850	7	1.065,00 EUR	7.455,00 EUR
IX. 851-950	5	1.196,00 EUR	5.980,00 EUR
X. od 950	4	1.328,00 EUR	5.312,00 EUR
	409		238.899,00 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj opremljenih knjižnica u ukupnom broju planiranih knjižnica	Opremanje srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom	Broj	409	MZOM	409	409	409

K578068 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti; Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K578068-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)	00	18.000.000	13.392.955	00	00	74,4

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav

još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj je pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva. Reformama i ulaganjima poticat će se izvrsnost koja će djecu i mlade pripremati za poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za svu djecu na svim razinama obrazovanja. Ojačat će se ljudski, institucionalni i infrastrukturni kapaciteti znanstvenih instituta i sveučilišta, koji zajedno s poduzetničkom infrastrukturom stvaraju okvir za inovacije i realizaciju poduzetničkih ideja.

Povećana razina temeljnih pismenosti od ranog predškolskog odgoja i obrazovanja do srednjoškolskog čime se stvaraju pretpostavke za bolju prohodnost prema visokom obrazovanju, a čemu će pridonijeti povećan broj obveznih nastavnih sati u osnovnoj školi i povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe. Na navedenoj aktivnosti planirana su ulaganja u izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje srednjih škola s ciljem povećanja gimnazijskih programa te paralelno smanjenje suficitarnih strukovnih programa ili programa od smanjenog interesa. Sredstva su planirana u iznosima od 32.000.000 EUR za 2026. godinu sukladno trajanju NPOO.

K676058 PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA-DODATNO ULAGANJE U INFRASTRUKTURU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K676058-PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA-DODATNO ULAGANJE U INFRASTRUKTURU	00	215.000	515.000	515.000	515.000	239,5

Republika Hrvatska je osnivač ove ustanove.

Planiranje sredstava proizlazi iz obveze osnivača u osiguravanju prostornih i drugih uvjeta za rad ustanove.

K676074 IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA U DARUVARU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K676074-IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA U DARUVARU	498	3.024.125	3.100.186	11.000	00	102,5

Izgradnja građevine novog učeničkog doma je u tijeku. Plan je završiti građevinu do kraja 2026. godine.

K792024 IZGRADNJA EKONOMSKE ŠKOLE SISAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K792024-IZGRADNJA EKONOMSKE ŠKOLE SISAK	00	1.000.000	4.000.000	00	00	400,0

Projekt izgradnje građevine Ekonomske škole Sisak, ukupne neto površine 3.309,35 m2, na koji je MZOM 2021. godine izdao suglasnost budući je građevina Ekonomske škole Sisak predviđena za upis ukupno 352 učenika u 16 razrednih odjela i 3 obrazovna programa te odvijanje nastave u jednoj smjeni.

Nakon što je Svjetska banka otklonila mogućnost financiranja iz Zajma broj 9127-HR, koji je Republika Hrvatska ugovorila sa Svjetskom Bankom, jer se građevinska parcela nalazi na napuštenom odlagalištu smeća iz pedesetih godina prošlog stoljeća, Županija (osnivač škole) provela je postupak nabave, ugovorila radove, koji su tijeku te se završetak projekta (puštanje u funkciju očekuje tijekom 2026. godine.

Ukupna vrijednost projekta je oko 10,0 milijuna eura.

K792028 GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K792028-GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Projektom se poboljšavaju uvjeti rada za učenike, ali i nastavno i nenastavno osoblje dogradnjom matične koncertne dvorane i proširenjem djelatnosti prema plesnoj umjetnosti. Iz tih razloga u planu je rekonstukcija i nadogradnja južnog i zapadnog krila te zamjenska građevina na sjevernom krilu, a Glazbena škola je u procesu izrade pojektno-tehničke dokumentacije.

K792029 IZGRADNJA SREDNJE ŠKOLE LUDBREG

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K792029-IZGRADNJA SREDNJE ŠKOLE LUDBREG	00	00	500.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Srednja škola Ludbreg radi na tri različite lokacije što predstavlja problem u organizaciji i kvaliteti izvođenja nastave. Novom građevinom stvoriti će se uvjeti za ispunjenje kriterija prostora i opreme u srednjoškolskom obrazovanju. Istovremeno omogućiti će se upis u strukovna zanimanja kako s područja Varaždinske županije i grada Ludbrega tako i susjednih županija.

K792031 DOGRADNJA SREDNJE ŠKOLE PRELOG

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K792031-DOGRADNJA SREDNJE ŠKOLE PRELOG	00	00	1.500.000	2.000.000	00	0,0

Dogradnja SŠ Prelog dio je programa razvoja Sjevera Vlade Republike Hrvatske. Dogradnja je prijavljena kao NPOO projekt, a Odlukom o financiranju iste prihvatljivo je financirati 2,4 milijuna eura. Ukupni projekt iznosi oko 13 milijuna eura. Ovim sredstvima stvoriti će se uvjeti za realizaciju projekta čime bi SŠ Prelog postala obrazovni centar izvrsnosti, te bi se poboljšali uvjeti obrazovanja za srednjoškolske učenike kako Međimurske tako i susjednih županija.

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	42.275.655	58.834.690	66.145.438	64.838.975	64.181.200	112,4

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

Cilj 2. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškog/gospodarskog interesa RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	%	32,2	Eurostat	36	37	38
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	%	34,7	Eurostat	36	43	45

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621021-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	10.625.466	12.011.049	13.011.049	13.011.049	13.011.049	108,3

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	47.500	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	48.000	48.000	48.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	7.244	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	7.244	7.244	7.244

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za

subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621022-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	2.874.222	3.159.624	3.269.624	3.269.624	3.269.624	103,5

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	9.924	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	10.500	10.500	10.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.410	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.410	1.410	1.410

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A621023-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	2.796.667	3.085.149	3.635.149	3.635.149	3.635.149	117,8

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	11.957	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	12.500	12.500	12.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.290	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.290	1.290	1.290

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621024-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	4.465.497	4.997.318	4.997.318	4.997.318	4.997.318	100,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	15.693	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	16.000	16.000	16.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.211	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.211	1.211	1.211

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621026-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	115.676	131.120	131.120	131.120	131.120	100,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	594	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	600	600	600
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	306	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	306	306	306

A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621028-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	1.462.468	1.607.516	1.637.516	1.637.516	1.637.516	101,9

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	4.600	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	5.000	5.000	5.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	906	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	906	906	906

A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621029-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	119.956	158.974	168.974	168.974	168.974	106,3

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	675	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	700	700	700
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	136	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	136	136	136

A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621031-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	96.801	103.961	117.961	117.961	117.961	113,5

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	403	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	450	500	500

Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	151	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	151	151	151

A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o odobravanju stambenih kredita zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja sklopljeni su između poslovnih banaka, Sveučilišta (Agencije) i Ministarstva te Pravilnici o kreditiranju zaposlenika na razini svakog Sveučilišta i Agencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621049-KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	449.158	385.700	383.000	364.000	346.000	99,3

U sklopu poticaja razvoja sustava znanosti i visokog obrazovanja, Ministarstvo je omogućilo zaposlenima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja rješavanje stambenog pitanja korištenjem stambenih kredita uz povoljniju kamatnu stopu od redovne (tržišne). Razlog uvođenja projekta bio je rastući broj znanstvenih novaka koji su napuštali radna mjesta u Hrvatskoj zbog zapošljavanja i boljih radnih uvjeta u inozemstvu.

Program stambenog kreditiranja Ministarstvo provodi subvencioniranjem kamate po stambenim kreditima za znanstvenike i znanstvene novake koji su zaposleni na Sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu. Prvi dio programa započeo je 2001. i trajao do 2005. godine, a drugi dio programa započeo je u svibnju 2007. godine kada je suradnja, uz već navedena sveučilišta proširena na sveučilišta u Dubrovniku i Puli te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje.

Planirana su sredstva za 1060 kreditnih partija. Smanjenje iznosa sredstava rezultat je kontinuiranog smanjenja korisnika kreditnih partija te samih iznosa istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenje ugovornih obveza	Postotak ugovornih obveza	%	100	Mjesečni računi Zagrebačke i Addiko banke	100	100	100

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za

subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom; Odluka o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom; Odluka o odobravanju novčanih sredstava za aktivnost poboljšanja studentskog standarda sa ciljem osiguravanja jednakog pristupa visokom obrazovanju za Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku; Ugovor o pružanju usluge studentske prehrane; Ugovor o sufinanciranju dijela cijene smještaja i dijela cijene prehrane redovitih studenata u slobodnim kapacitetima učeničkog doma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	3.523.792	3.881.700	4.371.000	4.371.000	4.371.000	112,6

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i privatnome smještaju, smještaju u učeničkim domovima, troškovima subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra, privatnih restorana i učeničkih domova, troškove subvencioniranog prijevoza redovitih studenata u gradu Splitu, Rijeci i Osijeku, troškovi subvencioniranog prijevoza za studente sa invaliditetom osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošlu godinu te raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih i učeničkih domova, predviđenih smještajnih kapaciteta kod privatnih stanodavaca te broju objekata u sustavu subvencionirane prehrane studenata.

Konto 3211- S ovog se konta isplaćuju putni troškovi, hotelski smještaj te dnevnice djelatnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Konto 3241- S ovog se konta članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela isplaćuju putni troškovi, hotelski smještaj te dnevnice.

Konto 3291- S ovog se konta isplaćuju naknade za rad članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela.

Konto 3522- Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane privatnim restoranima d.o.o. sa kojima potpisan Ugovor o pružanju studentske prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova na pokriće troškova prehrane studenata.

Konto 3523- Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane privatnim restoranima i ugostiteljskim obrtima sa kojima je potpisan Ugovor o pružanju usluge prehrane studenata na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Konto 3661- Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencioniranog smještaja i prehrane redovitih studenata u Učeničkim domovima sa kojima potpisan Ugovor o sufinanciranju dijela cijene smještaja i dijela cijene prehrane redovitih studenata u slobnodim kapacitetima Učeničkog doma.

Konto 3691- Ministarstvo sufinancira iznos od 31,85 EUR mjesečno za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini Veleučilištu Marko Marulić u Kninu, Veleučilištu "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, Veleučilištu u Virovitici i Katoličkome bogoslovnome fakultetu u Đakovu.

Isto tako u okviru ovoga konta sufinancira se prijevoz studenata Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Konto 3721- Ministarstvo financira troškove prijevoza koji su ostvarili pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza ostvaruju redoviti studenti s invaliditetom od najmanje 60 % tjelesnog oštećenja, a mjesečni iznos naknade za prijevoz je 250 EUR koji se dodjeljuje 10,5 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osigurani uvjeti za korištenje usluge subvencionirane studentske prehrane u svim mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj restorana studentske prehrane u mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj	13	MZOM	15	17	17

A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Ugovor o suradnji na području odgoja i kulture između Svete Stolice i Republike Hrvatske, sklopljen dana 18. prosinca 1996. godine, te Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Nadbiskupije zagrebačke o potpori Hrvatskom katoličkom sveučilištu Zagreb, sklopljen 2. studenoga 2007. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621185-POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	6.035.857	7.308.794	7.800.000	7.800.000	7.800.000	106,7

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinose poslodavca), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole). Sredstva za plaće i naknade osiguravaju se za 207 zaposlenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava za financijsku (konsolidacijsku) stabilnost Sveučilišta u Mostaru u 2026. godini.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A679049-POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	1.100.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0

Sredstva su namijenjena osiguranju financijske konsolidacije – stabilnosti Sveučilišta u Mostaru:

- sufinanciranje troškova provedbe nastave i stručnog rada svih ustrojbenih jedinica i rektorata Sveučilišta u Mostaru te troškova putovanja, smještaja i dnevnica gostujućih nastavnika sa sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osiguravanje financijske konsolidacije Sveučilišta u Mostaru	Sufinanciranje provedba nastavnog procesa i stručnog rada	Broj sastavnica Sveučilišta koje koriste sredstva	11	Sveučilište u Mostaru i MZOM	11	11	11

A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A679064-ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	581.020	854.689	854.689	854.689	854.689	100,0

Potrebna sredstava izračunavaju se na temelju postojećih režijskih troškova ZUK Borongaj za električni energiju, plin, komunalne i vodne naknade te troškova tekućeg i investicijskog održavanja zajedničke infrastrukture (uglavnom hitne intervencije zbog dotrajalosti infrastrukture).

Planiraju se sredstva za eventualne potrebne ostale usluge za potrebe ZUK-a Borongaj na nivou godine radi mogućih troškova koji su vezani uz hitne intervencije (sanacije cijevovoda) na infrastrukturi u vlasništvu RH.

A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A679065-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	692.789	738.000	828.000	828.000	828.000	112,2

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova. Smještajni kapacitet je povećan otvaranjem novog studentskog doma i studentskog restorana prije dvije godine.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	2.577	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	2.700	3.000	3.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	384	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	384	384	384

A679066 POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine, Operativni programi nacionalnih manjina 2024.-2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A679066-POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	182.652	216.000	216.000	216.000	216.000	100,0

Prioritetna politika za uključivanje Roma je i uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine u sustav visokog obrazovanja. Temeljem Javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dodjeljuje stipendije. Studenti koji ispunjavaju uvjete natječaja ostvaruju pravo na studentsku stipendiju u iznosu od 360,00 EUR tijekom 10 mjeseci (cca. 60 studenata) koji upisuju višu godinu studija, a sukladno Pravilniku o dodjeli državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine. Za studente koji ponavljaju godinu mjesečna stipendija iznosi 292,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj studenata romske nacionalne manjine kojima je dodijeljena stipendija	Osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine	Broj	60	MZOM	65	65	65

A679067 DRŽAVNE STIPENDIJE ZA STUDENTE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A679067-DRŽAVNE STIPENDIJE ZA STUDENTE	6.934.000	8.867.554	9.134.554	11.300.000	11.300.000	103,0

Izračun potrebnih sredstava temelji se na broju dodijeljenih državnih stipendija na temelju socio-ekonomskoga statusa i državnih stipendije u STEM područjima znanosti, mjesečnom iznosu stipendije i broju mjeseci za koliko se stipendija dodjeljuje. Mjesečni iznos stipendije na temelju socio-ekonomskoga statusa je 200 EUR, a dodjeljuje se u 9 mjesečnih rata. Mjesečni iznos stipendije u STEM područjima znanosti je 600 EUR za nastavničke studije i 300 EUR za ostale studije, a dodjeljuje se u 9 mjesečnih rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodjeljenih stipendija	Dodjeljene stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa	Broj	3.500	MZOM	4.360	4.360	4.360

A679069 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A679069-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	59.981	73.000	78.000	78.000	78.000	106,8

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	256	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	300	300	300
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	85	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	85	85	85

A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767043-RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	44.423	103.600	99.800	98.800	98.800	96,3

Ova se aktivnost sastoji od sljedećih podaktivnosti:

- naknade za rad članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP): 15.300 EUR godišnje

- sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radnim tijelima Skupine za praćenje provedbe Bolonjskog procesa, te drugim međunarodnim i nacionalnim aktivnostima vezanima uz razvoj visokog obrazovanja: 32.700 EUR na 3211+ 15.000 EUR na 3241 godišnje;

- isplata posljednje rate za istraživanje EUROSTUDENT (5.000 EUR), isplata vrednovanja Plana za socijalnu dimenziju (10.000 EUR) te studija na kojoj će se zasnivati priprema poziva na dostavu projekata:

- programi izobrazbe i stjecanja dodatnih kompetencija za zaposlenike, osobito u provedbi projekata, javnoj nabavi, analitičko-statističkim vještinama, govorništvu i znanju stranih jezika: 5.000 EUR godišnje

- održavanje mrežnih stranica: 300 EUR godišnje

- priprema publikacija za objavu, tisak publikacija i druge grafičke usluge: 2.000 EUR godišnje

- organizacija sastanaka i događanja u svrhu razvoja visokog obrazovanja: zakupnine 2.000 € na 3235 i 2.500 € na 3293.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio imenovanih predstavnika koji aktivno sudjeluju u radnim skupinama za provedbu Bolonjskog procesa	MZOM je imenovao predstavnike u radne skupine za praćenje provedbe Bolonjskog procesa (BFUG)	Udio	100%	MZOM	100%	100%	100%
Izrađeno nacionalno izvješće EUROSTUDENT 9 za Republiku Hrvatsku	U međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT svaka zemlja ima mogućnost izraditi nacionalno izvješće u kojem će biti analizirani podaci specifični za tu zemlju i istaknute nacionalne preporuke za unapređenje socijalne dimenzije na nacionalnoj razini.	Broj	MZOM	0	0	1	0
Izrađeno godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP)	Godišnje izvješće NVRLJP-a daje prikaz aktivnosti NVRLJP-a za pojedinu godinu	Broj	MZOM	0	1	1	1
Izrađene studije o visokom obrazovanju	Studije o visokom obrazovanju sukladno potrebama.	Broj	MZOM	0	1	1	1

A792026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA SVEUČILIŠTA U ZADRU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A792026-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA SVEUČILIŠTA U ZADRU	00	00	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova. Smještajni kapacitet je povećan otvaranjem novog studentskog doma i studentskog restorana prije dvije godine.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	2.250	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	2.300	2.300	2.300
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik subvencioniranome smještaju	Broj studenata	470	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	470	470	470

A792027 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENATSKOG CENTRA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A792027-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENATSKOG CENTRA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	00	00	260.000	260.000	260.000	0,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i kod privatnih stanodavaca te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova. Smještajni kapacitet je povećan otvaranjem novog studentskog doma i studentskog restorana prije dvije godine.

Ministarstvo sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješča iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	1.200	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	1.250	1.250	1.250
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik subvencioniranome smještaju	Broj studenata	220	MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	250	250	250

K733074 IZGRADNJA STUDENTSKOG DOMA U KOPRIVNICI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K733074-IZGRADNJA STUDENTSKOG DOMA U KOPRIVNICI	93.612	625.000	4.091.684	639.775	00	654,7

Izgradnja studentskog doma u Koprivnici za minimalno 100 kreveta (smještajnih jedinica) je u tijeku. Planirani rok završetka je početak 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj kreveta u studentskom domu	Jedan krevet podrazumijeva smještaj i prehranu jednog studenta tijekom akademske godine	Student smješten u dom	0	MZOM	0	100	

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	44.915.419	44.779.844	92.464.751	140.021.961	164.057.983	206,5

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,39	DZS	1,6	2,0	2,5
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije	Postotak stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	15,96	e-CORDA	16,80	16,70	16,70

A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578050-POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	1.379.682	700.712	695.784	695.784	695.784	99,3

Potpora se odnosi na nekoliko aktivnosti koje doprinose razvoju sustava istraživanja, razvoja i inovacija, prvenstveno usmjerenih suradnji znanosti i gospodarstva. Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za naknade za rad i službena putovanja Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu čija je zadaća uspostava sustava dugoročnog planiranja te koordinacije javnih politika ulaganja u istraživačku infrastrukturu, s ciljem učinkovitijeg korištenja i daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura na nacionalnoj razini te omogućavanja pristupa europskim infrastrukturnim kapacitetima, kao i sredstva za službena putovanja zaposlenika Ministarstva radi sudjelovanja na sastancima na EU razini vezano za inovacijsku politiku te delegata i predstavnika radnih skupina na ESFRI sastancima, članova Radne skupine za izradu smjernica za transfer tehnologije i drugih radnih skupina uključenih u inovacijske procese. Planiraju se izrada i tisak Plana razvoja istraživačke infrastrukture.

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad evaluatorima i članovima Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu, ali i drugih radnih skupna i tijela važnih za provedbu inovacijskih procesa u RH. Iznos naknade temelji

se na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Izračun se temelji na procjeni putnog troška sastanaka za djelatnike Ministarstva, putnog troška za radna tijela te na iznosu potreban za naknadu za rad članovima radnih tijela. Planiraju se i troškovi intelektualnih usluga za nabavu vanjskih stručnjaka za procjenu pristiglih prijava na program „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Također, izračun se temelji na procjeni troška izrade i tiska Plana razvoja istraživačke infrastrukture temeljeno na istraživanju tržišta za slične usluge i dosadašnjem iskustvu i dodatnih promotivnih materijala.

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost, Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost, Poslovnik o radu Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621047-DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	25.517	241.655	252.010	254.010	254.010	104,3

Sredstvima s ove aktivnosti financira se dodjela državnih nagrada Republike Hrvatske za iznimno važna postignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada kroz dodjelu četiriju vrsta nagrada: nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake/mlade znanstvenike. Također, financira se naknada za autorski rad i ugovore o djelu za članove stručnih povjerenstava i recenzente koji rade na vrednovanju zahtjeva za prijavljene kandidate, te troškovi njihovih službenih putovanja, kao i podmirenje troškova svečane godišnje dodjele nagrada u Hrvatskom saboru (pozivnice, plakete, catering). U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade, kao i procijenjeni iznos troškova službenih putovanja temelji na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima. Izračun sredstava potrebnih za isplatu nagrada temelji se na potencijalnoj dodjeli maksimalno mogućeg broja nagrada po kategorijama.

Izračun se temelji na procjeni troškova objave natječaja za dodjelu nagrada u javnim glasilima i na procjeni troškova vezanih uz svečanu dodjelu državnih nagrada za znanost u Hrvatskom saboru - voditeljica priredbe, foto usluge, tisak povelja, pozivnica i mapa, cvjetni aranžmani. Na ovoj aktivnosti isplaćuju se naknade za rad recenzenata, naknade za rad članovima šest stručnih povjerenstava po područjima znanosti i putni troškovi za članove Odbora i članove šest stručnih povjerenstava, a radi dolaska na sjednice (procjena putnih troškova s obzirom na imenovane članove Odbora i predložene članove stručnih povjerenstava, a prema Odluci Ministarstva).

Ključni trošak je isplata nagrada dobitnicima nagrada, a izračun je napravljen na bazi maksimalno mogućeg broja nagrada, a prema Zakonu o hrvatskim državnim nagradama za znanost (maksimalno 6 nagrada za životno djelo, maksimalno 18 godišnjih nagrada za znanost, maksimalno 6 nagrada za popularizaciju i promidžbu i maksimalno 6 nagrada za znanstvene novake/mlade znanstvenike).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj dodijeljenih državnih nagrada za znanost	Broj dodijeljenih nagrada	Broj (godišnje)	29	MZOM	32	34	34

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Odluka o visini i načinu isplate naknada za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima, Odluka o visini i načinu isplate naknade putnih troškova osobnim automobilom članovima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621179-TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	61.132	100.000	955.000	955.000	955.000	955,0

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za pokriće troškova povezanih s radom Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj zaduženo je za predlaganje i poticanje donošenja mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti te tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Nacionalno vijeće sastoji se od 15 članova, od kojih su četiri znanstvena savjetnika ili znanstvena savjetnika u trajnom izboru, sedam redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru, od kojih je najmanje jedan iz umjetničkog područja, dva profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru te dvije osobe iz područja poduzetništva. Nacionalno vijeće imenuje članove matičnih odbora, a matični odbor sastoji se od devet članova. Matični odbor osniva se za jedno ili više znanstvenih, umjetničkih odnosno interdisciplinarnih polja. Broj matičnih odbora, njihovu nadležnost za pojedina polja i način rada na prijedlog Nacionalnog vijeća pravilnikom utvrđuje ministar.

Na ovoj aktivnosti planiraju se financijska sredstva potrebna za rad Nacionalnog vijeća i matičnih odbora. Najveći iznos odnosi se na isplatu naknada za rad članova matičnih odbora i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj i iznos troškova putovanja na sjednice, temeljem Odluke Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima. Osim navedenoga, planiraju se sredstva potrebna za izradu mrežne stranice Nacionalnog vijeća, intelektualne usluge i reprezentaciju.

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A622004-IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	687.798	72.654	32.000	32.000	32.000	44,0

Ministarstvo osigurava sredstva iz Državnoga proračuna za dodjelu financijske potpore za izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Izračun se temelji na procjeni isplaćene financijske potpore Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti za izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti u razdoblju od 2021. do 2025. godine.

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A622006-IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	1.577.632	1.578.473	1.587.127	1.587.127	1.587.127	100,5

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika i to za ustanove iz sustava znanstvene djelatnosti, znanstvene i znanstvenostručne udruge i/ili pravne osobe registrirane za nakladničku/izdavačku djelatnost. Ovakvom financijskom potporom pruža se potpora održavanju znanstvene publicistike u Republici Hrvatskoj na jednoj kvalitetnoj razini te se potiče objavljivanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika značajnih za obavljanje znanstvene i znanstveno-nastavne djelatnosti.

Izračun se temelji na okvirnoj procjeni isplaćene financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika sukladno prosječnom broju financiranih knjiga i prosječnom iznosu pojedinačne potpore na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima	Potpore znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	560	MZOM	580	600	600

A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A622007-FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA	1.087.726	1.097.883	1.297.883	1.297.883	1.297.883	118,2

Ministarstvo od 2023. godine provodi objedinjeni javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za obavljanje osnovne djelatnosti, izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti, pripreme i održavanja znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola, provedbe programa popularizacije znanosti te članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima.

Izračun se temelji na okvirnoj procjeni isplaćene financijske potpore znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama na godišnjoj razini u svrhu financiranja osnovne djelatnosti, izdavanja znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti, pripreme i održavanja znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola, provedbe programa popularizacije znanosti te članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima. Izračun uključuje financijsku potporu koja će se isplatiti Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku za organizaciju i provođenje međunarodnih i međusveučilišnih programa i znanstvenih konferencija te financijsku potporu stručnim akademijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama	Potpore znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama na javnom pozivu	Broj (godišnje)	132	MZOM	135	135	135

A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, potpisani međunarodni ugovori temeljem kojih se plaća članarina u ime Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A679005-ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	4.469.776	4.760.200	4.800.000	5.000.000	5.500.000	100,8

Sredstva su osigurana za članarine za pristup i sudjelovanje RH u raznim međunarodnim udruženjima (ESA, CERN, EMBL, EMBC, ESFRI-ERIC-i i drugi) koje se temelje na odlukama Vlade RH, kao i na odlukama Ministarstva i sklopljenim ugovorima, a temeljem kojih je Ministarstvo preuzelo određene financijske obveze. Ovakve su članarine obvezne na godišnjoj razini, a njihov se pojedinačni iznos temelji na odlukama međunarodnih tijela i udruženja. Do nužnog povećanja potrebnih sredstava u odnosu na plan 2024. godine dolazi zbog povećanja redovitih članarina, pridruženja novim međunarodnim udruženjima te sklopljenog novog Ugovora s ESA-om – ECS Ugovor (European Cooperating State).

Izračun se temelji na iznosima obveznih članarina uplaćenih tijekom 2025. godine, iznosu potrebnim za natječaj u okviru ESA-e te iznosu potpore za sudjelovanje hrvatskih znanstvenih organizacija u Europskim konzorcijima istraživačkih infrastruktura (ESFRI-ERIC).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja Europske svemirske agencije	Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja ESA-e	Broj	24	MZOM	26	28	28
Broj financiranih međunarodnih članarina	Broj financiranih međunarodnih članarina	Broj	23	MZOM	24	25	25

A733050 PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A733050-PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	86.296	193.327	194.000	194.000	194.000	100,3

U sklopu ove aktivnosti financiraju se službena putovanja na sastanake vezane uz praćenje i implementaciju politika u Europskom istraživačkom prostoru, poput sudjelovanja na sastancima Odbora za europski istraživački prostor i inovacije, radnim skupinama povezanim uz implementaciju Plana za EIP, sastanci upravnih tijela ERIC-a, sastancima OECD-a, terenski rad istraživača na CERN-u i projektima Europske komisije.

S obzirom na to da je u tijeku planiranje novog programa politike Europskog istraživačkog prostora i početka planiranja novog okvirnog programa očekuje se pojačana prisutnost RH predstavnika u predstavničkim i stručnim tijelima u području istraživanja i svemira (Forum EIP-a, ERAC, Space Policy Expert Group, Povjerenstvo za suradnju s CERN-om, upravni odbori ERIC-a u kojima RH sudjeluje i sl.) za koje Ministarstvo treba osigurati troškove službenih putovanja u svrhu predstavljanja Republike Hrvatske na sastancima.

A733056 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013, Uredba (EU) 2021/696 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Svemirskog programa Unije i osnivanju Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013 i (EU) br. 377/2014 i Odluke br. 541/2014/EU, Uredba (EU) 2021/819 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju, Uredba Vijeća (Euratom) 2021/765 od 10. svibnja 2021. o uspostavi Programa za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Uredbe (Euratom) 2018/1563.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A733056-EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	935.764	2.150.325	2.818.584	2.788.500	2.804.000	131,1

Planirana financijska sredstva s ove aktivnosti primarno su usmjerena na veću apsorpciju sredstava iz EU-a i to primarno iz Okvirnog programa za istraživanje i razvoj programa Obzor Europa i programa Euratom, kao i aktivnosti promocije svemirskih politika i jačanja suradnje s Europskom svemirskom agencijom (ESA). To se prije svega odnosi na aktivnosti usmjerene na jačanje nacionalnog sustava podrške sudjelovanju RH u programu Obzor Europa, ali i financijske mjere čiji je cilj jačati sudjelovanje hrvatske znanstvene zajednice, ali i ostalih prijavitelja u Okvirnom programu i Euratomu. Financijske mjere usmjerene su na hrvatske znanstvenike, znanstvene organizacije, udruge i mala i srednja poduzeća za prijavljivanje na pozive programa Obzor Europa i Euratoma. Dodatno, financijski se sufinancira sudjelovanje hrvatskih sudionika u formaliziranim kolaborativnim istraživačkim inicijativama, ponajprije u Europskim partnerstvima uključujući i EIT.

Dodatno, s ove aktivnosti se plaća i sudjelovanje i rad predstavnika u nacionalnom sustavu potpore Okvirnom programu kako bi se sustav učinio kvalitetnijim i da bi se postigla njegova održivost. To uključuje sudjelovanja nacionalnih predstavnika u programskim odborima Okvirnog programa kao i njihova kontinuirana suradnja s MZOM na definiranju znanstvenih politika i pozicioniranja RH u europskom istraživačkom okruženju. Također, mogu se financirati troškovi članstva u domaćim i inozemnim znanstvenim i znanstveno-stručnim organizacijama, udrugama i mrežama koje mogu izravno doprinijeti provedbi projekata, aktivnosti umrežavanja i edukativne aktivnosti za djelatnike projektnih ureda i potpornih službi znanstvenih organizacija te aktivnosti koje direktno doprinose povećanju vidljivosti i promociji. U sklopu aktivnosti predviđena su i službena putovanja nacionalnih kontakt osoba (NCP) smještenih u MZOM-u te djelatnika MZOM-a koji odlaze u Bruxelles na sastanke vezano uz program Obzor Europa kao i refundacija troškova puta za članove Programskih odbora (PCM), izrada promotivnog materijala za mjeru te program Obzor Europa, predviđa se najam prostora za info dane Obzor Europa i promotivne radionice za dodjelu grantova/novčanih naknada korisnicima, trošak reprezentacije, stručnog usavršavanja zaposlenika u svrhu u svrhu uspješne uspostave monitoring sustava za provedbu mjera odnosno pohađanja edukacija vezano uz Obzor Europa, trošak intelektualnih usluga i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u svrhu pripreme analiza i izvještaja temeljenih na prikupljenim statističkim podacima te plaćanja konzultanta koji bi proveli edukativne aktivnosti vezane uz Obzor Europa i pisanje projektnih prijedloga za isti, a u svrhu unaprjeđenja specifičnih mjera u narednim godinama, dok su naknade osobama izvan radnog odnosa predviđene za isplatu dnevnica članovima programskih odbora i vanjskih članova radnih skupina za Obzor Europa.

Izračun se temelji na procjeni putnih troškova nacionalnih kontakt osoba (NCP) smještenih u Ministarstvu, ali i ostalih djelatnika koji odlaze na sastanke vezano za program Obzor Europa te troškova sudjelovanja nacionalnih predstavnika u programskom odborima. Na ovoj aktivnosti financiraju se i naknade za rad PCM-ova. Izračun se temelji i na procjeni troška stručnog usavršavanja zaposlenika u svrhu uspješne uspostave monitoring sustava za provedbu mjera odnosno pohađanja edukacija za pripremu, prijavu i implementaciju projekta unutar programa Obzor Europa na bazi edukacije za 3 zaposlenika i uzimajući u obzir prosječnu cijena edukativnih modula. Sredstva obuhvaćaju i trošak nabave i tiska promotivnih materijala, trošak intelektualnih usluga u svrhu pripreme analiza i izvještaja, trošak najma prostora za info dan Obzor Europa i radionice za potencijalne korisnike grantova te trošak reprezentacije za 3 radionice/događanja, a izračun se temelji na procjeni troškova i zaprimljenim informativnim ponudama.

Ključni trošak je dodjela financijskih potpora za prijavljivanje i sudjelovanje u pozivima unutar programa Obzor Europa te financiranje sudjelovanja RH, odnosno hrvatskih prijavitelja u Europskim partnerstvima i ostalim ERA-NET programima (osigurana su sredstva za provedbu ERA-NET programa sukladno potpisanim obvezama za Neuron: 200.000 eura godišnje, M-ERA.NET: 150.000 eura godišnje i sudjelovanje RH u Europskom zajedničkom poduzeću za računalstvo visokih performansi – EuroHPC) te sufinanciranje MARBLE centra izvrsnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj financiranih aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika	Financiranje aktivnosti hrvatskih visokih učilišta i znanstvenih instituta kroz poziv temeljem Odluke MZOM-a o poticanju prijava na program Obzor Europa	Broj (godišnje)	65	MZOM	70	75	80

A767035 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, te pojedinačni bilateralni i multilateralni ugovori, sporazumi, provedbeni programi i protokoli koje je Republika Hrvatska potpisala, odnosno postala članicom međunarodnih organizacija, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767035-MEĐUNARODNA SURADNJA	1.030.252	1.560.505	1.598.913	1.754.637	1.925.933	102,5

Ministarstvo je nadležno za provedbu multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd.). Cilj suradnje je omogućiti znanstvenoj zajednici, znanstvenim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima multilateralnog značaja.

Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstveno-istraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, Francuska, Izrael, Kina, Mađarska, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija. trenutno su u provedbi 193 bilateralna znanstveno-istraživačka projekta iz svih područja znanosti. U 2026. godini započinje provedba bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata velikih razmjera s J. Korejom te znanstveno-istraživačkih projekata u okviru novih programa (multilateralni program Dunavska MSTC, Program Partnerskih instituta s Kinom).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj odobrenih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata	Jačanje internacionalizacije hrvatskih znanstveno-istraživačkih kapaciteta	Broj	192 (2024.)	MZOM	195	198	200

A767038 OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO

Zakonske i druge pravne osnove

ZZakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Program Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND - Ugovor o potpori broj: 291823 - New International Fellowshio Mobility Programe for Experienced Researches in Croatia, Grant Agreement-818748-TPTF_ERN između Europske komisije/REA i Ministarstva znanosti i obrazovanja i drugih partnera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767038-OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	11.700	13.900	13.900	13.900	13.900	100,0

Planirana financijska sredstva odnose se na osiguravanje pravodobne i odgovarajuće podrške nacionalnom sustavu podrške provedbi Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Obzor Europa u sljedećem programskom razdoblju (uključujući i pripreme projektnih prijedloga na navedeni okvirni program).

A767056 OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767056-OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	487.670	547.800	448.277	478.277	500.000	81,8

S ove se aktivnosti financira se sudjelovanje RH u međunarodnoj inicijativi PRIMA. Cilj inicijative je pojačati odnosno osnažiti euro-mediteransku suradnju u području istraživanja i inovacija kao dio širih ciljeva vanjske politike Europske unije prema južnom susjedstvu. Strateški je cilj programa PRIMA razviti zajednička inovativna rješenja za sustave poljoprivrede, prehrane i opskrbe vodom koja su prijeko potrebna mediteranskoj regiji. PRIMA je

uspostavljena kao javno-javno partnerstvo koje će dijelom financirano iz okvirnoga programa Obzor 2020., a dijelom iz financijskih doprinosa država sudionica.

Nastavak PRIMA inicijative biti će unutar programa Obzor Europa te će obuhvaćati razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Tijekom 2017. godine RH pismom namjere iskazala je podršku inicijativi te se obvezala na financijski doprinos u iznosu od 2 milijuna eura u razdoblju od 10 godina. Do sada je za PRIMA inicijativu uplaćeno 15.000,00 eura ulazne članarine temeljem strateške odluke PRIMA inicijative i zaključaka Generalne skupštine PRIMA inicijative (minimalni iznos uplaćene članarine da bi se postalo punopravnim članom partnerstva), dok se ostatak sredstava planira utrošiti na način da će Ministarstvo dostaviti sredstva institucijama koje će provoditi PRIMA projekte. Sukladno preuzetim obvezama, maksimalni broj projekata hrvatskih ustanova koji bi se mogli financirati su tri projekta godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj financiranih projektnih prijedloga sa hrvatskim prijaviteljima	Bilateralni znanstveni projekti prijavljeni u PRIMA programu u kojima su znanstvene organizacije iz RH voditelji projekta/konzorcija	Broj	10	MZOM	11	10	10

A768068 OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A768068-OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA	223.628	132.723	355.000	00	355.000	267,5

Ministarstvo planira u 2026. godini dodijeliti financijsku potporu ustanovama iz sustava znanstvene djelatnosti, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama i/ili pravnim osobama registriranim za nakladničku/izdavačku djelatnost za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika. Ovakvom financijskom potporom potiče se znanstveno-izdavačka djelatnost u Republici Hrvatskoj i popunjava se sveukupna građa koju knjižnice iz sustava znanosti i visokog obrazovanja posjeduju i daju na korištenje.

Izračun se temelji na procjeni isplaćene financijske potpore prema broju nakladnika i naslova financiranih knjiga za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj dodijeljenih potpora nakladnicima za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika	Dodijeljene potpore za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika na javnom pozivu Broj (godišnje)	Broj (godišnje)	80	MZOM	80	80	85

A792025 IFMIF-DONES - UREĐAJ ZA TESTIRANJE MATERIJALA U EKSTREMNIM UVJETIMA VELIKOG ZRAČENJA OZRAČIVANJEM FUZIJSKIH MATERIJALA

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, inovacija i sveučilišta Kraljevine Španjolske o suradnji na istraživanjima fuzije, potpisan 20. lipnja 2018. godine u Madridu; Zajednička izjava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i inovacija Kraljevine Španjolske o potpori realizacije programa DONES, potpisana 16. ožujka 2022. godine u Madridu; Memorandum o razumijevanju između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i inovacija Kraljevine Španjolske o suradnji u programu IFMIF-DONES, potpisan u Zagrebu 22. studenoga 2022. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A792025-IFMIF-DONES - UREĐAJ ZA TESTIRANJE MATERIJALA U EKSTREMNIM UVJETIMA VELIKOG ZRAČENJA OZRAČIVANJEM FUZIJSKIH MATERIJALA	00	00	500.000	7.591.121	7.591.121	0,0

Dizajn i izrada komponenti koje Republika Hrvatska isporučuje kao doprinos u komponentama za izgradnju postrojenja IFMIF-DONES, priprema uzoraka fuzijskih materijala za ozračivanje u postrojenju IFMIF-DONES te priprema natječajne dokumentacije za njihovu javnu nabavu.

K578070 POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)

Zakonske i druge pravne osnove

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K578070-POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)	2.379.781	12.238.564	14.660.787	634.000	00	119,8

S ove aktivnosti financira se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: revidiranje postojećeg programskog okvira politika financiranja IRI ciljajući na izvrsnost u istraživanju i inovacijama te povećanje njihova fokusa na zelenu i digitalnu tranziciju, provedba novog funckionalnijeg i učinkovitijeg modela projektnog financiranja istraživanja i inovacija temeljenog na novim kompetitivnim IRI programima orijentiranim na gospodarstvo kroz potpore za aktivnosti primijenjenih istraživanja, eksperimentalnog razvoja, provjere koncepta, prijenosa tehnologije i suradnje u industriji, te jačanje ljudskih kapaciteta za provedbu novog programskog okvira. Financiraju se pozivi Dokazivanje inovativnog koncepta, Ciljana znanstvena istraživanja, Program transfera tehnologije, Podrška uredima za transfer tehnologije i RAS.

K580074 POTPORA PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Provedbena Odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K580074-POTPORA PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA EU	00	86.000	568.000	205.500	00	660,5

Sredstva su potrebna za objave u EOJN, a vezano uz provedbu javne nabave za usluge vanjskih stručnjaka za ocjene projektnih prijedloga koji će biti zaprimljeni u sklopu objavljenih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu PKK 2021. - 2027. i Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

K676068 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K676068-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1	471.005	4.476.742	52.030.477	107.079.229	131.715.621	1162,2

S ove aktivnosti će se financirati početne programske aktivnosti za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za cilj politike Pametnija Europa, a koje se odnose na specifične ciljeve: poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija i razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Aktivnosti se odnose na: istraživanja vrhunskih istraživačkih grupa koja pomiču granice istraživanja i znanja, povećanje međunarodne privlačnosti, priznatosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog prostora, poticanje tržišno orijentiranih istraživačko-razvojnih aktivnosti znanstvenih organizacija te prijenosa tehnologije i znanja s ciljem povećanja razvoja novih proizvoda i procesa, podrške projektima u ranoj fazi razvoja, jačanje uloge ureda za transfer tehnologije, podrške MSP-ovima u znanjem intenzivnim sektorima, ulaganje u stratešku istraživačku, tehnološku i inovacijsku infrastrukturu u skladu s S3 područjima i zelenom i digitalnom tranzicijom s ciljem poboljšanja organizacijske učinkovitosti IRI infrastrukture. Financirati će se razvojno-obrazovni sustav kroz projekte poziva Znanstveni centri izvrsnosti, Kolaborativna znanstvena istraživanja, Dokazivanje inovativnog koncepta (3 poziva), Podrška novoosnovanim poduzećima START-UP, Podrška Uredima za transfer tehnologije, Ulaganje u istraživačko - inovacijsku infrastrukturu, Potporna infrastruktura za operaciju „Jačanje kompetencija istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju“, Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju te Ulaganje u razvoj vještina znanstvene zajednice.

K676069 STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K676069-STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	7.846.126	7.425.025	4.485.302	00	00	60,4

S ove aktivnosti financira se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: uspostavu novog okvira za napredovanje i razvoj karijera istraživača te provedbu novih programa koji potiču razvoj karijera mladih istraživača, ulaganje u znanstveno-tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima koja će osnažiti i potaknuti transfer tehnologije, razvijanje novih tehnologija, ugovorna istraživanja, inovacije i visokotehnološko poduzetništvo. Financiraju se pozivi Dodjela STEM i ICT stipendija, Program mladih istraživača, Program mobilnosti, Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača, Program stažiranja u gospodarstvu, RAS te će s etakođer financirati i Izgradnja i opremanje pametnog uzgajališta školjaka (CoE MARBLE Smart Mussel Farm), Uređenje i opremanje pametne marine (CoE MARBLE Smart marina) i Izgradnja i opremanje poligona za autonomna plovila (CoE MARBLE Autonomous Marine Vehicle Operation Site).

K676073 PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt "Digitalne, inovativne i zelene tehnologije" - LOAN NUMBER 9558-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K676073-PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT	312.962	1.805.764	4.749.148	9.460.993	8.636.604	263,0

Ugovorom o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“ u iznosu od 106 milijuna eura i u trajanju od 5 godina osigurava se niz komplementarnih aktivnosti koje nisu predviđene kroz NPOO i novo ESIF financiranje. Takve aktivnosti će omogućiti cjelovitu strukturnu reformu istraživačkog i inovacijskog sektora financiranjem intervencija koje će proizvesti transformativne učinke na izvrsnost istraživanja, povećanje produktivnosti i postizanje zelenog, digitalnog i globalno konkurentnog gospodarstva. Cilj Projekta je unaprijediti istraživanja i inovacije s usmjerenjem na digitalne i zelene tehnologije poboljšanjem institucionalne infrastrukture i uspješnosti istraživanja istraživačkih organizacija i poduzeća. Predviđena potrošnja i provedba provodi se sukladno predviđenoj dinamici.

K768069 REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAIŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K768069-REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAIŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	2.136.416	00	422.559	00	00	0,0

Svrha aktivnosti bila je financiranje provedbe reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: razvoj i provedbu sustava programskih sporazuma za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta čija je svrha unaprijeđenje znanstvenog rada sveučilišta i znanstvenih instituta sukladno definiranim programskim ciljevima u znanosti, financiranje infrastrukturnih projekata za jačanje institucionalnih kapaciteta sveučilišta i znanstvenih instituta Sredstva su alocirana na Programske ugovore za sveučilišta i veleučilišta.

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.915.211	2.735.120	2.841.207	2.836.740	2.806.523	103,9

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Unapređenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko-komunikacijske resurse visokih učilišta	Povezivanje informacijskog sustava u visokom obrazovanju	Broj	0	MZOM	1	1	1

A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Zakon o informacijskoj sigurnosti

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti

Uredba o kibernetičkoj sigurnosti

EU direktiva 2006/123/EZ, Zakon o uslugama, Odluka o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A577143-RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	785.852	1.548.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000	100,0

Kroz ovu aktivnost financira se nabava roba i usluga za potrebe razvoja i održavanja informacijske infrastrukture kao potpora poslovanju Ministarstva:

1. stručno usavršavanje zaposlenika na specijalističkim informatičkim seminarima, kotizacije za konferencije i stručne skupove iz područja informatike

2. nabava informatičkog potrošnog materijala - toneri i tinte, mediji za pohranu podataka

3. nabava informatičkih potrošnih komponenti za nadogradnju, održavanje i popravak računala, poslužitelja, pisača, računala i lokalne mreže

4. usluge tekućeg i investicijskog održavanja lokalne mreže i poslužitelja

5. obnovu godišnjih i pretplatnih licenci (za sustav sigurnosne zaštite, on-line servise, IP telefoniju te ostale godišnje licence)

6. održavanje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva (Sustav za upravljanje dokumentima i zadacima, Integrirani informacijsko-financijski sustav, Aplikacijski sustav e-Inspektor, Informacijska infrastruktura za skladištenje podataka, Integrirani sustav za sigurnosnu zaštitu i zaštitu mail sustava, Aplikacijsko rješenje za potporu u odlučivanju i financiranju povećanih troškova obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i ostali manji poslovni sustavi Ministarstva)

7. nabava licenci (Microsoft licence za korisnike i poslužitelje, antivirusna i antispam zaštita, licence za back-up, licence za nadzor informacijskog sustava)

8. nabava informatičke opreme za potrebe informacijskog sustava Ministarstva (pisači, osobna i prijenosna računala, monitori, poslužitelji, projektori i ostala informatička oprema)

9. nabava komunikacijske i mrežne opreme (IP telefoni, mrežni preklopnici i ostala aktivna mrežna oprema)

10. razvoj postojećih i novih aplikacijskih sustava Ministarstva, povezivanje s vanjskim aplikacijskim sustavima te nadogradnja jedinstvenog izvještajnog sustava Ministarstva.

A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A628003-PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	291.990	350.000	400.000	400.000	400.000	114,3

Na ovoj se aktovnosti planiraju sredstava potrebna za podatkovnu i programsku nadogradnju postojećih aplikacija i informacijskih sustava visokog obrazovanja sukladno potrebama poslovnih procesa Ministarstva i zahtjevima državne informacijske infrastrukture. Sredstva su predviđena za razvojne poslove za potrebe sustava visokog obrazovanja i znanosti - AAI@EduHr, ISVU, ISSP, ISAK, ISRHKO, CRORIS, Dabar, Hrčak, Vidra i CEU, ISeVO i ISPiK.

K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K252755-RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	837.369	837.120	893.207	888.740	858.523	106,7

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za licence za Microsoft za osnovne i srednje škole ugovorene Okvirnim Sporazumom za javnu nabavu: najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u trogodišnjem trajanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sklopljen ugovor za najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Osigurati najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Broj	1	MZOM	1	1	1

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

U okviru ove proračunske glave osiguravaju se sredstva za višegodišnje programsko financiranje osnovnih potreba javnih visokih učilišta, koje proizlaze iz obavljanja njihove osnovne djelatnosti (uključujući plaće i materijalna prava zaposlenih te materijalni troškovi poslovanja), ali i financiranje temeljeno na rezultatima slijedom ostvarivanja ugovorenih ciljeva. Dodatno su, povezanim ulaganjem iz državnog proračuna i NPOO-a, osigurana sredstva kojima će sveučilišta putem kompetitivnih natječaja na razini institucije dodjeljivati sredstva projektima koji predstavljaju najveći doprinos ostvarenju strateških ciljeva i ciljeva institucije određenih programskim ugovorom. Osim financiranja kojim se nastoji povećati kvaliteta visokog obrazovanja, u okviru ove proračunske glave financira se i povećanje dostupnosti visokog obrazovanja – sredstva za subvencioniranje troškova studentskog standarda, uključujući državne stipendije prema kriterijima propisanim pravilnicima.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	1.036.299.219	1.237.413.868	1.225.247.029	1.094.025.254	1.000.466.967	99,0

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	1.036.066.254	1.237.180.905	1.225.247.029	1.094.025.254	1.000.466.967	99,0

Cilj 1. Unaprijeđen sustav upravljanja i financiranja visokog obrazovanja

Cilj 2. Povećana dostupnost i razina uključenosti svih kategorija polaznika u programe visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25.-34. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. - 34. godine	%	39,4	Eurostat	41	42	45

A621180 REKTORSKI ZBOR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621180-REKTORSKI ZBOR	15.927	15.927	15.927	15.927	15.927	100,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za troškove rada Rektorskog zbora. Ministarstvo, temeljem odluke o isplati sredstava za rad Rektorskog zbora, doznačuje sredstva onomu sveučilištu koje predsjeda Rektorskim zborom. Sveučilište kojemu su doznačena sredstva ima obvezu do kraja tekuće kalendarske godine Ministarstvu poslati izvještaj o trošenju sredstava.

A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621181-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.090.608	2.367.610	1.867.610	1.867.610	1.867.610	78,9

U okviru aktivnosti planiraju se sredstava za pokriće pravomoćnih sudskih presuda temeljem tužbi zaposlenika radi isplate prava iz temeljnog i granskog kolektivnog ugovora (božićnice, naknade plaće za posebne uvjete rada, povećanja osnovice za izračun plaće, troškova izrade, tiska i opreme doktorata, i sl.)

Izračun potrebnih sredstava utvrđen je sukladno podacima dobivenima od strane javnih visokih učilišta i županijskog državnog odvjetništva o pokrenutim tužbama i sporazumima za mirno rješavanje sporova.

A621183 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A621183-STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	83.213	76.961	76.961	76.961	76.961	100,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstava za pokriće troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije u visini do najviše 464,53 EUR (koji se dokazuju računima) te sredstava za sufinanciranje troškova školarine za zaposlenike javnih visokih učilišta zaposlenih na suradničkom radnom mjestu asistenta, a koji su radi izvršenja zakonske obveze dužni upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studiji).

A679132 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A679132-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	00	00	4.392.159	5.126.158	2.370.327	0,0

U Republici Hrvatskoj provode se sljedeći programi prekogranične suradnje:

1. Programi prekogranične suradnje kojima je Upravljačko tijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske

• IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

• IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

• Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska

Korisnici koji provode navedene programe planirali su rashode kako slijedi:

Za financiranje programa prekogranične suradnje iz evidencijskih prihoda u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 1.560.524 EUR za plaće zaposlenika, 1.100.176 EUR za materijalne rashode, 4.200 EUR za financijske rashode, 300.000 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna te 1.427.259 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje programa prekogranične suradnje iz evidencijskih prihoda u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 967.338 EUR za plaće zaposlenika, 693.671 EUR za materijalne rashode, 1.700 EUR za financijske rashode, 150.000 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna te 1.263.098 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje programa prekogranične suradnje iz evidencijskih prihoda u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 159.273 EUR za plaće zaposlenika, 127.440 EUR za materijalne rashode, 100 EUR za financijske rashode, 217.485

EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna te 1.866.029 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

A679133 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A679133-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	00	00	7.641.577	3.555.300	4.125.208	0,0

U Republici Hrvatskoj provode se sljedeći programi prekogranične suradnje:

- Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska
- Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska
- Program transnacionalne suradnje Središnja Europa
- Program transnacionalne suradnje Euro – Mediteran
- Program transnacionalne suradnje Dunav
- Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje
- Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE
- Program međuregionalne suradnje URBACT

Korisnici koji provode navedene programe planirali su rashode kako slijedi:

Za financiranje programa prekogranične suradnje u kojima je upravljačko tijelo iz inozemstva, iz evidencijskih prihoda u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 6.538.924 EUR za plaće zaposlenika, 381.430 EUR za materijalne rashode, 648.149 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna te 73.074 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje programa prekogranične suradnje u kojima je upravljačko tijelo iz inozemstva, iz evidencijskih prihoda u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 3.071.918 EUR za plaće zaposlenika, 156.413 EUR za materijalne rashode, 296.351 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna te 30.618 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje programa prekogranične suradnje u kojima je upravljačko tijelo iz inozemstva, iz evidencijskih prihoda u 2028. planirana su sredstva u iznosu od 4.269.767 EUR za plaće zaposlenika, 102.159 EUR za materijalne rashode.

A679134 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA 2025. - 2029.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj, Odluka o financiranju javnih visokih učilišta, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, Zakon o seizmološkim poslovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A679134-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA 2025. - 2029.	00	00	742.735.639	744.615.994	748.420.829	0,0

Sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti javna visoka učilišta financiraju se sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske kroz programske ugovore.

Programski ugovor zaključuje ministar s javnim visokim učilištem na razdoblje od četiri godine te podrazumijeva višegodišnje financiranje osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente iz sredstava državnoga proračuna. Osnovnom proračunskom komponentom financiraju se osnovne potrebe javnog visokog učilišta, koje proizlaze iz obavljanja njegove osnovne djelatnosti (plaće i materijalna prava zaposlenih te materijalni troškovi poslovanja), dok se razvojnom i izvedbenom proračunskom komponentom financira ostvarivanje posebnih ciljeva, koji se odnose na razvojne i izvedbene aktivnosti. Raspodjela sredstava temelji se na ostvarenju ugovorenih ciljeva npr. okupljanje znanstveno-nastavnog osoblja uz suradnju unutar sveučilišta; veći broj studenata po studijskom programu i smanjivanje broja studijskih programa; veći utjecaj istraživanja u međunarodnom kontekstu – EU projekti, utjecajnije publikacije, patenti itd.; usmjerenost istraživanja na teme od nacionalnog strateškog interesa; usmjerenost istraživanja na potrebe gospodarstva kroz povećani broj inovacija i suradnju s gospodarstvom.

U skladu s navedenim financiranjem temeljenim na rezultatima omogućuje se veća autonomija upravljanja proračunom i donošenja strategije ljudskih resursa od strane samouprave sveučilišta.

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se i sredstva za veleučilišta koja još nisu sklopila programski ugovor.

A679135 PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A679135-PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	00	00	224.287.817	180.180.482	166.289.683	0,0

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za sva sveučilišta i veleučilišta u RH :

1. Rashodi i izdaci za programsku i ostalu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda korisnika odnosno prihoda koje korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za programsku i ostalu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne i ostale djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 81.495.703 EUR za plaće zaposlenika, 87.881.906 EUR za materijalne rashode, 683.435 EUR za financijske rashode, 1.106.170 EUR za subvencije, 4.117.410 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 8.130.530 EUR za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 2.857.779 EUR za rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, 39.362.582 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 303.003 EUR za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Za financiranje redovne i ostale djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 72.001.899 EUR za plaće zaposlenika, 78.250.269 EUR za materijalne rashode, 729.069 EUR za financijske rashode, 382.043 EUR za subvencije, 1.985.184 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 4.414.674 EUR za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 917.345 EUR za rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, 21.063.625 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 471.449 EUR za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Za financiranje redovne i ostale djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2028. planirana su sredstva u iznosu od 67.693.486 EUR za plaće zaposlenika, 75.276.099 EUR za materijalne rashode, 752.906 EUR za financijske rashode, 327.676 EUR za subvencije, 1.543.848 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 2.731.031 EUR za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 720.078 EUR za rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, 16.795.267 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 471.386 EUR za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

A679136 RAZVOJ SUSTAVA PROGRAMSKIH SPORAZUMA ZA FINANCIRANJE SVEUČILIŠTA I ZNANSTVENIH INSTITUTA USMJERENIH NA INOVACIJE, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2. R1-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Nacionalni Plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Prijedlog dodatka Nacionalnom Planu oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A679136-RAZVOJ SUSTAVA PROGRAMSKIH SPORAZUMA ZA FINANCIRANJE SVEUČILIŠTA I ZNANSTVENIH INSTITUTA USMJERENIH NA INOVACIJE, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2. R1-I1)	00	00	25.825.911	23.910.449	22.041.681	0,0

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 119/22) propisana je provedba reforme financiranja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta kroz sklapanje programskih ugovora radi uvođenja novog modela financiranja i definiranja okvira za uvođenje učinkovitijeg modela upravljanja s jasnom linijom odgovornosti donositelja odluka unutar akademske samouprave. Komponenta I. obuhvaća uvođenje novog, učinkovitijeg modela financiranja znanstveno-istraživačkog sustava kroz programske sporazume. Programski sporazumi će omogućiti sveučilištima i znanstvenim institutima da definiraju svoje znanstvene i razvojne ciljeve i osiguraju sredstva za njihovo ostvarenje, i to kroz povezana ulaganja iz državnog proračuna i NPOO-a. U sklopu reforme R1, sveučilišta i instituti će putem kompetitivnih natječaja na razini institucije dodjeljivati sredstva projektima koji predstavljaju najveći doprinos ostvarenju strateških i ciljeva institucije određenih programskim sporazumom. Raspodjela sredstava temelji se na provedenim kompetitivnim natječajima i odobrenim projektima za svaku instituciju koja je sklopila programski ugovor, a sukladno prihvatljivim kategorijama troškova definiranim u sklopu Poziva.

K621061 INFRASTRUKTURA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K621061-INFRASTRUKTURA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	6.175.000	9.833.037	18.400.000	20.400.000	20.400.000	187,1

U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za dodatna ulaganja, održavanje objekata te opremanje građevina fakulteta, sveučilišta i veleučilišta. Ista se odobravaju temeljem pristiglih zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom.

O pojedinačnim projektima koji se financiraju iz ovih sredstava donose se posebne Odluke.

K679116 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba,

Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K679116-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	45.690.879	92.416.352	36.488.766	1.530.103	00	39,5

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sa izvora 11 u sklopu ove aktivnosti financiraju se i troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća. Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS) i projekcija izvanrednih troškova pokrivenih Sporazumom.

K679119 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K679119-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	95.341.416	96.270.421	106.629.670	64.648.476	00	110,8

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanjaza provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva se koriste iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom “ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

K679122 RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21) Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K679122-RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)	557.377	2.233.203	4.128.264	00	00	184,9

S ove aktivnosti financira se projekt Hrvatske seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu za operaciju "RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA". Vrijednost operacije je 13.144.961,44 EUR. U sklopu projekta financira se nabava opreme (seizmografa, akcelografa, prijenosnih računala), vanjske usluge, promidžba i vidljivost, organizacijska reforma i sl.Trajanje operacije je 60 mjeseci s predviđenim završetkom u lipnju 2026. godine.

K679124 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1057 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K679124-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	00	00	4.775.000	12.840.649	12.387.992	0,0

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskpog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarsvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odoborenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osigurava čuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd. Na navedenoj aktivnosti planiraju se pozivi iz područja visokog obrazovanja čiji su korisnici javna visoka učilišta, korisnici državnog proračuna.

Pozivi koji su planirani za objavu u okviru ove aktivnosti su: Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja, Unapređenje zapošljivosti uz visoko obrazovanje, Podrška visokim učilištima za sudjelovanje u alijansama Europskih sveučilišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio objavljenih poziva u skladu s Indikativnim planom objave poziva	Tijela u ulozi PT-a 1 dodjeljuju EU sredstva putem poziva, a njihova planirana objava navodi se u Indikativnom planu objave poziva	Postotak	0	MZOM	0	100	100

K679126 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K679126-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1	00	4.718.859	22.250.693	21.512.212	11.204.201	471,5

S ove aktivnosti će se financirati početne programske aktivnosti za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za cilj politike Pametnija Europa, a koje se odnose na Prioritet 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, Specifični cilj 1(i) Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija te Specifični cilj 1(iv) Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Aktivnosti se odnose na: istraživanja vrhunskih istraživačkih grupa koja pomiču granice istraživanja i znanja, povećanje međunarodne privlačnosti, priznatosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog prostora, poticanje tržišno orijentiranih istraživačko-razvojnih aktivnosti znanstvenih organizacija te prijenosa tehnologije i znanja s ciljem povećanja razvoja novih proizvoda i procesa, podrške projektima u ranoj fazi razvoja, jačanje uloge ureda za transfer tehnologije, podrške MSP-ovima u znanjem intenzivnim sektorima, ulaganje u stratešku istraživačku, tehnološku i inovacijsku infrastrukturu u skladu s S3 područjima i zelenom i digitalnom tranzicijom s ciljem poboljšanja organizacijske učinkovitosti IRI infrastrukture.

Predviđeno je financiranje sveučilišta i veleučilišta kroz pozive Znanstveni centri izvrsnosti, Kolaborativna znanstvena istraživanja, Dokazivanje inovativnog koncepta (3 poziva), Podrška novoosnovanim poduzećima START-UP, Podrška Uredima za transfer tehnologije, Ulaganje u istraživačko - inovacijsku infrastrukturu, Uspostava multidisciplinarnih istraživačkih platformi u prioritetnim područjima definiranim Strategijom pametne specijalizacije RH (2016. – 2020.) O-ZIP faza 2, Potporna infrastruktura za operaciju "Jačanje kompetencija istraživača za pametnu specijalizaciju", Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju, Ulaganje u razvoj vještina znanstvene zajednice.

K679128 POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena Odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K679128-POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)	4.878.032	8.508.055	10.949.564	00	00	128,7

S ove aktivnosti financira se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: revidiranje postojećeg programskog okvira politika financiranja IRI ciljajući na izvrsnost u istraživanju i inovacijama te povećanje njihova fokusa na zelenu i digitalnu tranziciju, provedba novog funckionalnijeg i učinkovitijeg modela projektnog financiranja istraživanja i inovacija temeljenog na novim kompetitivnim IRI programima orijentiranim na gospodarstvo kroz potpore za aktivnosti primijenjenih istraživanja, eksperimentalnog razvoja, provjere koncepta, prijenosa tehnologije i suradnje u industriji, te jačanje ljudskih kapaciteta za provedbu novog programskog okvira. Financiraju se projekti kroz pozive Dokazivanje inovativnog koncepta, Ciljana znanstvena istraživanja, Program transfera tehnologije, Podrška uredima za transfer tehnologije i RAS.

K679129 STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA NA STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K679129-STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA NA STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	1.505.667	731.494	2.103.661	00	00	287,6

S ove aktivnosti financira seprovedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: uspostavu novog okvira za napredovanje i razvoj karijera istraživača te provedbu novih programa koji potiču razvoj karijera mladih istraživača, ulaganje u znanstveno-tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima koja će osnažiti i potaknuti transfer tehnologije, razvijanje novih tehnologija, ugovorna istraživanja, inovacije i visokotehnološko poduzetništvo. Financiraju se projekti kroz pozive Dodjela STEM i ICT stipendija, Program mladih istraživača, Razvojne istraživačke potpore, Program mobilnosti, Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača, Program stažiranja u gospodarstvu, RAS i eSveučilišta.

K679130 PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt "Digitalne, inovativne i zelene tehnologije" - LOAN NUMBER 9558-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K679130-PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT	00	480.001	12.677.810	13.744.933	11.266.548	2641,2

Ugovorom o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“ u iznosu od 106 milijuna eura i u trajanju od 5 godina osigurava se niz komplementarnih aktivnosti koje nisu predviđene kroz NPOO i novo ESIF financiranje. Takve aktivnosti će omogućiti cjelovitu strukturnu reformu istraživačkog i inovacijskog sektora financiranjem intervencija koje će proizvesti transformativne učinke na izvrsnost istraživanja, povećanje produktivnosti i postizanje zelenog, digitalnog i globalno konkurentnog gospodarstva. Cilj Projekta je unaprijediti istraživanja i inovacije s usmjerenjem na digitalne i zelene tehnologije poboljšanjem institucionalne infrastrukture i uspješnosti istraživanja istraživačkih organizacija i poduzeća. Predviđena potrošnja i provedba provodi se sukladno predviđenoj dinamici.

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Mreža od 25 javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem obavljanja znanstvene i stručne djelatnosti, čini okosnicu znanstvenoga sustava u Republici Hrvatskoj. Ciljevi znanstvene djelatnosti su proširenje i produbljivanje znanstvenih spoznaja, doprinos rješavanju znanstvenih, socijalnih, gospodarskih, kulturnih i razvojnih izazova strateški važnih za Republiku Hrvatsku, stvaranje inovacija i patenata, poticanje održivog razvoja, postizanje konkurentnosti znanstvenih programa i projekata te povezivanje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja.

Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta je poticanje provedbe i sustavno unaprjeđivanje znanstvene djelatnosti, diseminacija rezultata istraživanja radi jačanja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, integracija hrvatskog znanstvenog sustava u Europski istraživački prostor uz prihvaćanje posebnosti društvenih i humanističkih znanosti te izrada znanstvenih i stručnih podloga za potrebe Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	156.882.139	193.333.224	232.013.611	206.163.283	154.138.299	120,0

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	156.882.139	193.333.224	232.013.611	206.163.283	154.138.299	120,0

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala u znanosti

Cilj 2. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,39	DZS	1,6	2,0	2,5
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije	Ukupan iznos ugovorenih sredstava iz Okvirnog programa za istraživanje i inovacije	Iznos (EUR)	162 mil. EUR	e-CORDA	182 mil. EUR	192 mil. EUR	202 mil. EUR

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o geološkim istraživanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A622011-REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	31.056	31.056	31.056	31.056	31.056	100,0

Kroz ovu aktivnost provodi se financiranje redovne djelatnosti Geološke službe, što podrazumijeva financiranje dijela projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim vezanom izradom geoloških karata. Aktivnost se provodi temeljem posebne Odluke Vlade Republike Hrvatske, predstavljajući tako višegodišnju razvojnu aktivnost koja se u potpunosti uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije.

A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A622120-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	135.000	103.000	150.000	150.000	150.000	145,6

Kroz ovu aktivnost osiguravaju sredstva za podmirenjem iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv javnih znanstvenih instituta, a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

A622150 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A622150-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA	86.080.311	97.122.759	104.437.371	107.445.220	112.722.577	107,5

Ministarstvo je tijekom 2023. godine sklopilo programske ugovore s dvadeset i pet javnih znanstvenih instituta s ciljem uvođenja novog modela financiranja.

Programskim ugovorom utvrđuje se ukupno višegodišnje financiranje javnih znanstvenih instituta iz sredstava državnoga proračuna, a sastoji se od osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente. Osnovnom proračunskom komponentom financiraju se osnovne potrebe javnog znanstvenog instituta, koje proizlaze iz

obavljanja njegove djelatnosti, dok se razvojnom i izvedbenom proračunskom komponentom financira ostvarivanje posebnih ciljeva, koji se odnose na razvojne i izvedbene aktivnosti.

Programski ugovor omogućuje javnim znanstvenim institutima da definiraju svoje ciljeve i sredstva za njihovo ostvarenje, i to povezanim ulaganjima iz državnoga proračuna i Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti. Kriteriji financiranja programskim ugovorom temelje se na nacionalnim strateškim smjernicama i izravno ovise o rezultatima i kvaliteti znanstvenoga rada.

Strateški ciljevi koje javni znanstveni instituti moraju ostvariti u sklopu ugovorenoga programskog razdoblja su:

• podizanje znanstvene izvrsnosti

• jačanje suradnje s gospodarstvom te razvoj nacionalnoga i regionalnoga identiteta i kulture te

• jačanje društvene odgovornosti.

Uvođenjem novoga modela financiranja programskim ugovorom javni znanstveni instituti preuzimaju odgovornost za dugoročni i sustavan rad na ostvarenju ciljeva iz programskoga ugovora kako bi ostvarili dodatno financiranje na temelju ostvarenih rezultata. Na ovakav način prvi put se uspostavlja funkcionalan sustav unaprjeđenja i razvoja kvalitete znanosti kojim će se omogućiti postizanje punoga potencijala hrvatskoga istraživačkog sektora.

A622151 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A622151-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	18.556.193	32.782.582	54.526.032	44.118.247	40.809.195	166,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva koja se osiguravaju iz evidencijskih prihoda za sve komponente programskog financiranja te se ista sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti 25 javnih instituta:

1. Rashodi i izdaci za redovnu i ostalu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda javnih instituta odnosno prihoda koje isti ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, ostalih poslova ugovorenih na nacionalnom i međunarodnom tržištu i u tržišnim uvjetima, iznajmljivanja prostora i dr.

2. Rashodi i izdaci za redovnu i ostalu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od Hrvatske zaklade za znanost, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne i ostale djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 18.207.166 EUR za plaće zaposlenika, 23.511.109 EUR za materijalne rashode, 141.738 EUR za financijske rashode, 1.606.854 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 1.226.997 EUR za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 661.577 EUR za rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, 5.846.308 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 4.005.898 EUR za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Za financiranje redovne i ostale djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 14.693.835 EUR za plaće zaposlenika, 20.023.325 EUR za materijalne rashode, 120.121 EUR za financijske rashode, 741.854 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 1.203.268 EUR za

naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 321.671 EUR za rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, 3.156.244 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 4.005.898 EUR za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Za financiranje redovne i ostale djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2028. planirana su sredstva u iznosu od 13.892.491 EUR za plaće zaposlenika, 18.807.557 EUR za materijalne rashode, 118.380 EUR za financijske rashode, 329.854 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 1.185.117 EUR za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 212.835 EUR za rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, 2.407.325 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 4.001.475 EUR za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

A622155 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A622155-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	00	00	527.537	169.588	00	0,0

U Republici Hrvatskoj provode se sljedeći programi prekogranične suradnje:

1. Programi prekogranične suradnje kojima je Upravljačko tijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske

• IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

• IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

• Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska

Korisnik u okviru razdjela 080 koji provodi ove programe je Institut Ruđer Bošković.

Za financiranje programa prekogranične suradnje iz evidencijskih prihoda u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 290.145 EUR za plaće zaposlenika, 100.232 EUR za materijalne rashode, 26.377 EUR za rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te 110.783 EUR za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Za financiranje programa prekogranične suradnje iz evidencijskih prihoda u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 93.274 EUR za plaće zaposlenika, 32.221 EUR za materijalne rashode, 8.479 EUR za rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, 35.614EUR za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

A622156 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A622156-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	00	00	518.528	64.134	7.913	0,0

Programi prekogranične suradnje kojima je Upravljačko tijelo izvan RH

• Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska

• Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska

• Program transnacionalne suradnje Središnja Europa

• Program transnacionalne suradnje Euro – Mediteran

• Program transnacionalne suradnje Dunav

• Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje

• Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE

• Program međuregionalne suradnje URBACT

Korisnici koji provode navedene programe: Poljoprivredni institut Osijek, Institut Ruđer Bošković i Institut za turizam, planirali su rashode kako slijedi:

Za financiranje programa prekogranične suradnje u kojima je upravljačko tijelo iz inozemstva, iz evidencijskih prihoda u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 274.619 EUR za plaće zaposlenika, 149.804 EUR za materijalne rashode, 18.097 EUR za rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te 76.008 EUR za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Za financiranje programa prekogranične suradnje u kojima je upravljačko tijelo iz inozemstva, iz evidencijskih prihoda u 2027. planirana su sredstva u iznosu od 9.008 EUR za plaće zaposlenika, 50.868 EUR za materijalne rashode, 819 EUR za rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te 3.439 EUR za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K622138 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K622138-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	3.004.208	100.022	100.188	00	00	100,2

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sa izvora 11 u sklopu ove aktivnosti financiraju se i troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS) i projekcija izvanrednih troškova pokrivenih Sporazumom.

K622139 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K622139-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	513.827	199.523	951.885	00	00	477,1

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva se koriste iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom “ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

K622144 OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K622144-OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	539.895	87.063	163.016	00	00	187,2

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sa izvora 11 u sklopu ove aktivnosti financiraju se i troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS) i projekcija izvanrednih troškova pokrivenih Sporazumom.

K622154 PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt "Digitalne, inovativne i zelene tehnologije" - LOAN NUMBER 9558-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K622154-PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT	00	00	5.390.059	5.109.941	00	0,0

Ugovorom o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“ u iznosu od 106 milijuna eura i u trajanju od 5 godina osigurava se niz komplementarnih aktivnosti koje nisu predviđene kroz NPOO i novo ESIF financiranje. Takve aktivnosti će omogućiti cjelovitu strukturnu reformu istraživačkog i inovacijskog sektora financiranjem intervencija koje će proizvesti transformativne učinke na izvrsnost istraživanja, povećanje produktivnosti i postizanje zelenog, digitalnog i globalno konkurentnog gospodarstva. Cilj Projekta je unaprijediti istraživanja i inovacije s usmjerenjem na digitalne i zelene tehnologije poboljšanjem institucionalne infrastrukture i uspješnosti istraživanja istraživačkih organizacija i poduzeća. Predviđena potrošnja i provedba provodi se sukladno predviđenoj dinamici

K622157 STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K622157-STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	00	00	37.374.496	37.792.054	417.558	0,0

S ove aktivnosti financira se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: uspostavu novog okvira za napredovanje i razvoj karijera istraživača te provedbu novih programa koji potiču razvoj karijera mladih istraživača, ulaganje u znanstveno-tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima koja će osnažiti i potaknuti transfer tehnologije, razvijanje novih tehnologija, ugovorna istraživanja, inovacije i visokotehnološko poduzetništvo. Financiraju se projekti kroz pozive Dokazivanje inovativnog koncepta II. i III. Poziv, Ciljana znanstvena istraživanja, Podrška transferu tehnologije, Razvojne istraživačke potpore te Institut za turizam.

K622158 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K622158-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1	00	00	27.843.443	11.283.043	00	0,0

S ove aktivnosti će se financirati početne programske aktivnosti za provedbu Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za cilj politike Pametnija Europa, a koje se odnose na Prioritet 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, Specifični cilj 1(i) Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija te Specifični cilj 1(iv) Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Aktivnosti se odnose na: istraživanja vrhunskih istraživačkih grupa koja pomiču granice istraživanja i znanja, povećanje međunarodne privlačnosti, priznatosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog prostora, poticanje tržišno orijentiranih istraživačko-razvojnih aktivnosti znanstvenih organizacija te prijenosa tehnologije i znanja s ciljem povećanja razvoja novih proizvoda i procesa, podrške projektima u ranoj fazi razvoja, jačanje uloge ureda za transfer tehnologije, podrške MSP-ovima u znanjem intenzivnim sektorima, ulaganje u stratešku istraživačku, tehnološku i inovacijsku infrastrukturu u skladu s S3 područjima i zelenom i digitalnom tranzicijom s ciljem poboljšanja organizacijske učinkovitosti IRI infrastrukture.

Predviđeno je financiranje sveučilišta i veleučilišta kroz pozive Znanstveni centri izvrsnosti, Kolaborativna znanstvena istraživanja, Dokazivanje inovativnog koncepta (3 poziva), Ulaganje u istraživačko - inovacijsku infrastrukturu, Uspostava multidisciplinarnih istraživačkih platformi u prioritetnim područjima definiranim Strategijom pametne specijalizacije RH (2016. – 2020.) O-ZIP faza 2, Potporna infrastruktura za operaciju "Jačanje kompetencija istraživača za pametnu specijalizaciju", Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju.

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

- razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu industrijskog vlasništva usklađen s pravnim okvirom Europske unije i međunarodnim pravnim okvirom te nacionalnim strateškim okvirom;

- osiguravanje kvalitetne i učinkovite provedbe postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske (RH), koje DZIV provodi samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih i europskih sustava u kojima RH sudjeluje;

- osiguravanje, učinkovitog i poticajnog sustava zaštite autorskih i srodnih prava, usklađenog s tehnološkim razvojem, kroz razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira, nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja prava te provedbu i razvoj prateće stručne djelatnosti;

- zastupanje interesa RH u razvoju zajedničkog zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva;

- zastupanje interesa i jačanje utjecaja RH u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama i tijelima Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva te daljnji razvoj članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu s ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva;

- osiguravanje provedbe obveza iz međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva kojih je RH članica i koje su u nadležnosti DZIV-a;

- doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva, uključujući suzbijanje prometa krivotvorenim proizvodima i piratstva, u suradnji i uz koordinaciju s tijelima za provedbu prava te drugim dionicima sustava iz javnog i privatnog sektora;

- doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva u relevantnim gospodarskim i društvenim sektorima radi jačanja inovacijskih i kreativnih djelatnosti te jačanja konkurentnosti relevantnih sektora;

- održavanje i razvoj nacionalnih digitalnih registara industrijskog vlasništva te razvoj i održavanje pratećih nacionalnih i međunarodnih digitalnih servisa i e-usluga;

- razvoj javnih informacijskih i stručnih usluga te potpore korisnicima sustava zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim dionicima nacionalnog inovacijskog sustava i sektora kreativnih i kulturnih industrija.

Navedena djelatnost DZIV-a temelji se na obavljanju specijalističkih poslova za koje su nužni visokoobrazovani kadrovi sa specijalističkim znanjima iz različitih područja intelektualnog vlasništva te iz pojedinih područja tehnike i tehnologije, kao i na potpornim složenim poslovnim informatičkim i komunikacijskim sustavima, s obzirom na međupovezanost nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva s europskim i međunarodnim sustavom te rastući stupanj digitalizacije poslovanja gospodarstva, javne uprave te europskih i međunarodnih

organizacija iz područja intelektualnog vlasništva. Iz tih razloga najveći dio planiranih ukupnih rashoda, osobito rashoda financiranih s izvora 11, odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31). Najznačajnije materijalne rashode čine rashodi za održavanje i razvoj digitalnog poslovanja DZIV-a, koji se financiraju u vrlo malom postotnom udjelu s izvora 11, a većinom s izvora 43- T.

Od ukupnih planiranih rashoda financiranih s izvora 11 za 2026. godinu, 95% odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 4,7% na materijalne rashode (skupina 32) te 0,3% na financijske rashode i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 34 i 42).

Razlog izuzetno visokom udjelu rashoda za zaposlene u izvoru financiranja je ograničenje sredstava dodijeljenih u iznosima limita od nadležnog razdjela. Zbog intelektualnim radom intenzivne djelatnosti Zavoda i sadašnje nezadovoljavajuće razine popunjenosti propisanih radnih mjesta od 66% (prema propisima o unutarnjem ustrojstvu DZIV-a) te posljedične nužnosti dodatnog novog zapošljavanja, u 2026. godini je planirano zaposliti dodatna tri (3) službenika (i dosegnuti broj zaposlenika od 91, odnosno 69% popunjenosti radnih mjesta) te još po jednog službenika zaposliti u 2027. godini i u 2028. godini (tj. dosegnuti 70% popunjenosti radnih mjesta).

Rashodi u skupini 42 (rashodi za nabavu nefinancijske imovine) s izvora 11 se planiraju za neophodnu zamjenu dotrajale opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje, a u 2027. u manjem dijelu i za nabavu nove informatičke opreme. Većinom se osuvremenjivanje informatičke opreme planira na izvoru 43-T s obzirom na to da je odgovarajuća informatička opremljenost u velikom dijelu nužna za osiguravanje međupovezanosti nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva s europskim i međunarodnim sustavom, kao i za provedbu odgovarajućih projekata suradnje.

Ukupni materijalni rashodi po svim izvorima (skupina 32) za 2026. godinu čine čak 47,7% ukupnog godišnjeg financijskog plana. Od toga 51% čine rashodi za podmirivanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske prema Europskoj patentnoj organizaciji i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (transfer namjenski uplaćenih pristojbi i naknada - kasnije detaljnije objašnjeno). Ostali materijalni rashodi odnose se na, u najvećem dijelu računalne usluge (projekti suradnje između EUIPO-a i DZIV-a radi promicanja konvergencije praksi i alata u području žigova i dizajna; održavanje korisničkih i poslovnih digitalnih aplikacija i softverske licence), zatim rashode komunikacijskog povezivanja i prijenosa podataka putem komunikacijske mreže javnih tijela HITRONet, rashode službenih putovanja, stručnog usavršavanja i za intelektualne usluge, kao i usluge promidžbe kroz organizaciju događanja za podizanje svijesti o intelektualnom vlasništvu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i sl.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	4.492.310	5.553.516	6.463.471	6.364.472	6.353.996	116,4

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	4.492.310	5.553.516	6.463.471	6.364.472	6.353.996	116,4

Cilj 1. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite prava industrijskog vlasništva

Cilj 2. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite autorskih i srodnih prava

Cilj 3. Povećati učinkovitost sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva

Cilj 4. Povećati stupanj korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva od strane domaćih subjekata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u nacionalnim postupcima	Ukupni broj prijava za zaštitu patenata (nacionalne prijave, PCT prijave – nacionalna faza), žiga (nacionalne prijave) i industrijskog dizajna (nacionalne prijave) – ne uključuje prijave za jedinstvenu zaštitu na ukupnom teritoriju Europske unije (žig i registrirani dizajn Europske unije)	%	1417 (2023)	DZIV	4%	6%	8%
Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva domaćih prijavitelja u europskim postupcima	Ukupni broj nacionalnih prijavitelja (prijavitelji iz RH) industrijskog vlasništva pri Europskoj patentnoj organizaciji (EPO) i pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)	%	577 (2023)	DZIV	7%	9%	11%
Povećanje vrijednosti Globalnog inovacijskog indeksa Hrvatske u kategorijama rezultata inovacijskih i kreativnih djelatnosti koji uključuju prava intelektualnog vlasništva (zbroj vrijednosti parametara)	Ukupno: rezultati u području znanja i tehnologije (Knowledge and technology outputs) + rezultati u području kreativnih djelatnosti (Cretaive outputs)	Vrijednost pokazatelja	577 (2023)	WIPO Global Innovation Index	>62,4	>62,4	>62,4

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave,
- Zakon o patentu,
- Zakon o žigu,
- Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga,
- Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda,

- Zakon o industrijskom dizajnu,

- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima,

- Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti,

- Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva,

- Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo,

- Uredba (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove,

- Uredba (EZ) br. 1610/96 o uvođenju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja,

- Ugovor o suradnji na području patenata (PCT),

- Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT),

- Europska patentna konvencija (EPC 2000),

- Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije,

- Pravilnik o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju,

- Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova,

- Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova,

- Zajednički pravilnik uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum i Izmjene i dopune Zajedničkog pravilnika,

- Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna te Ženevski Akt Haškog sporazuma, Zajednički pravilnik prema Aktu Haškoga sporazuma iz 1999., 1960. i 1934. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A763000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	4.051.956	4.622.917	5.038.555	5.142.054	5.182.988	109,0

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća sve redovne poslove i aktivnosti DZIV-a na ostvarenju propisane djelatnosti koja se odnosi na osiguravanje primjerenog sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske putem nacionalnog i nadnacionalnih sustava zaštite. Provedbom ove aktivnosti osigurava se:

• obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu intelektualnog vlasništva;

• provedba postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva i nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava;

• razvoj i pružanje pratećih javnih stručnih usluga iz područja intelektualnog vlasništva;

• razvoj i održavanje javnih registara i baza podataka iz područja intelektualnog vlasništva te održavanje i razvoj prateće informacijske, podatkovne i mrežne infrastrukture;

• razvoj pratećih e-usluga;

• razvoj i provedba razmjene podataka s međunarodnim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva te uključivanje u zajedničke informacijske sustave;

• sudjelovanje u razvoju zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva;

• obavljanje poslova službene europske i međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i odgovarajućim europskim i međunarodnim organizacijama;

• poslovi pripreme, zaključivanja i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva;

• poslovi vezani uz predstavljanje Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i stručnim tijelima iz područja intelektualnog vlasništva;

• ostali poslovi razvoja i unaprjeđenja ukupnog nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva.

Od ukupnih planiranih rashoda financiranih s izvora 11 za 2025. godinu, 95% odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 4,7% na materijalne rashode (skupina 32) te 0,3% na financijske rashode i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 34 i 42).

• Rashodi za zaposlene za 2026. godinu planirani su u visini prosječnog bruto (I) iznosa od 2.546 € za planirani broj od 91 zaposlenih. U 2027. godini planirano je minimalno povećanje broja zaposlenih za jednog novog službenika, a isto tako i u 2028. godini. Rashodi su planirani na temelju razine materijalnih prava državnih službenika i dužnosnika propisanima aktima na snazi u listopadu 2025. godine.

• Materijalni rashodi odnose se na rashode korištenja usluga i dobara koja se odnose na redovno poslovanje i obavljanje redovne djelatnosti DZIV-a (troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla, službena putovanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge licenci i računalne usluge, zdravstvene usluge itd.). Najznačajnije kategorije materijalnih rashoda planiraju se za troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla (41%), službena putovanja (9%), usluge telefona, pošte i prijevoza (5%), za usluge licenci (11%), za stručno usavršavanje djelatnika (4%), za zdravstvene preglede zaposlenika (7%), dok ostale nespomenute usluge u manjim iznosima čine preostalih dio materijalnih rashoda.

• U okviru financijskih rashoda planiraju se troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zateznih kamata, za sve godine planiranja u jednakom neznatnom iznosu od 35 EUR;

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na planirana sredstva za nužnu zamjenu dotrajalih klimatizacijskih uređaja (svake godine u iznosu od po 7.100 €) energetski učinkovitijima; te u 2027. godini za dio planirane obnove zastarjele uredske i komunikacijske opreme (u iznosu 32.000 €).

Rashodi financirani vlastitim sredstvima (izvor 31), koja čine akumulirani prihod od internog ugostiteljskog objekta koji je od 2022. privremeno prestao s radom radi prestanka ugovornog odnosa s dotadašnjim voditeljem te razmatranja modela daljnjeg poslovanja, planirani su u godišnjem iznosu od po 900 EUR za sve tri godine i najvećim se dijelom odnose na financiranje rashoda nabave robe za potrebe istog internog ugostiteljskog objekta za slučaj nastavka poslovanja ovog objekta.

Rashodi financirani s izvora 43 odnose se na prijenos (transfer) propisanih udjela prihoda državnog proračuna od uplaćenih propisanih nacionalnih naknada za održavanje u vrijednosti patenata od strane nositelja onih Europskih patenata koji se odnose na Republiku Hrvatsku, propisanih naknada za međunarodni postupak prijave patenta temeljem međunarodnog Ugovora o suradnji u području patenata (tzv. Ugovor PCT) od strane domaćih podnositelja te naknade podnositelja nacionalnih patenata za tražene posebne stručne usluge Europske patentne organizacije, prema Europskoj patentnoj organizaciji i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo sukladno međunarodnim obvezama Republike Hrvatske. Isti su planirani u iznosu od 1.480.000 € u svakoj godini plana.

Planirani rashodi financirani s izvora 51 odnose se na troškove planiranih službenih putovanja zaposlenika DZIV-a za potrebe predstavljanja Republike Hrvatske na sastancima stručnih i radnih tijela Europske unije te dijelom refundirana od strane istih. Za 2026. i 2027. godinu rashodi su planirani u istom opsegu, dok se za 2028. predviđa povećanje zbog očekivanog povećanja troškova službenih putovanja.

Rashodi za službena putovanja zaposlenika DZIV-a kao predstavnika Republike Hrvatske na sastanke stručnih i upravljačkih tijela Europske patentne organizacije te radnih grupa Europskog patentnog ureda kao izvršnog tijela te organizacije financiraju se s izvora 52 te su refundirani od strane Europskog patentnog ureda i predstavljaju najveći dio rashoda unutar ovog izvora (86%). Preostali udio u ovim rashodima čine planirani rashodi za druge aktivnosti koje se provode u suradnji s međunarodnim organizacijama (stručno usavršavanje zaposlenika DZIV-a putem programa međunarodnih organizacija, zajednička organizacija stručnih događanja i po potrebi angažmana vanjskih konzultanata na suradničkim aktivnostima i sl.).

T763005 SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, članak. 152. i 172.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T763005-SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	440.354	930.599	1.424.916	1.222.418	1.171.008	153,1

Temeljem ugovora o suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koji se sklapaju na godišnjoj razini, provodi se suradnja propisana člankom 152. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije. Sukladno članku 152., EUIPO i središnji uredi za industrijsko vlasništvo država članica i Ured Beneluksa za intelektualno vlasništvo međusobno dobrovoljno surađuju radi promicanja konvergencije praksi i alata u području žigova i dizajna. Ta suradnja posebno obuhvaća:

a) razvoj zajedničkih standarda ispitivanja prijava za registraciju žigova;

b) stvaranje zajedničkih ili povezanih baza podataka i portala u svrhu pregleda, pretraživanja i klasifikacije žigova diljem EU-a;

c) stalno pružanje i razmjenu podataka i informacija, uključujući i rad popunjavanja baza podataka i portala iz točke (b);

d) uspostavljanje zajedničkih standarda i praksi kako bi se osigurala interoperabilnost između postupaka i sustava diljem EU-a te poboljšala njihova dosljednost, učinkovitost i djelotvornost;

e) dijeljenje informacija o pravima industrijskog vlasništva i postupcima, uključujući uzajamnu potporu službama za pomoć i informacijskim centrima;

f) razmjenu stručnih tehničkih znanja i pomoći u vezi s područjima iz točaka od (a) do (e).

EUIPO financijski podupire ove projekte u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se osiguralo učinkovito sudjelovanje središnjih ureda za industrijsko vlasništvo država članica i Ureda Beneluksa za intelektualno vlasništvo u tim projektima. Ta financijska potpora može biti u obliku bespovratnih sredstava i doprinosa u naravi. Korisnici bespovratnih sredstava su središnji uredi za industrijsko vlasništvo država članica i Ured Beneluksa za intelektualno vlasništvo. Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti bez poziva za dostavu prijedloga u skladu s financijskim pravilima primjenjivima na EUIPO i s načelima postupaka dodjele bespovratnih sredstava sadržanima u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1268/2012. Uz to, EUIPO i relevantna nadležna tijela država članica dobrovoljno međusobno surađuju na promicanju podizanja svijesti o sustavu žigova i borbi protiv krivotvorenja. Takva suradnja uključuje projekte koji su posebno usmjereni na provedbu uspostavljenih standarda i prakse, kao i na organiziranje obrazovnih aktivnosti i aktivnosti osposobljavanja. Financijska potpora za te projekte primjenjuje se na odgovarajući način kao i za prethodno navedene projekte.

Rashodi za ove aktivnosti financiraju se iz posebnih namjenskih prihoda temeljem namjenskih uplata Ureda Europske unije za intelektualno vlasništva (izvor 43), a planirana su sukladno ugovorenim aktivnostima koje se financiraju temeljem potpisanih ugovora za svaku godinu planiranja iz kojih proizlaze obveze DZIV-a.

Temeljem članka 172. Uredbe (EU) 2017/1001 EUIPO nadoknađuje troškove središnjih ureda za industrijsko vlasništvo država članica i drugih nadležnih tijela na temelju specifičnih zadaća koje isti izvršavaju kao funkcionalni dijelovi sustava žiga EU-a. Pri tome nadoknada troškova ovisi o kretanju relevantnih godišnjih pokazatelja u

postupcima zaštite i provedbe prava žigova, a obveza EUIPO-a da nadoknadi troškove koji su nastali određene godine primjenjuje se samo u mjeri u kojoj u toj godini nije došlo do manjka proračuna EUIPO-a. Ovi prihodi koriste se za pokrivanje rashoda poslovanja na način propisan Pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja namjenskih prihoda, nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda DZIV-a.

Najznačajniji rashodi u 2026. godini planiraju se za računalne usluge (50% materijalnih rashoda izvora 43T), unutar njih je najveći iznos predviđen za nabavu i uvođenje novog sustava elektroničkog uredskog poslovanja i sustava upravljanja dokumentacijom te nadogradnju postojeće korisničke digitalne alate za podnošenje prijave za registraciju i druge zahtjeve u postupcima za zaštitu i održavanje u vrijednosti žigova i industrijskog dizajna (implementacija modula EUIPO-a User Area), projekata koji su započeti u 2025. i nastavljaju se u 2026. godini. Ostali rashodi iste proračunske stavke odnose se na troškove održavanja informatičke opreme i infrastrukture, korisničkih digitalnih alata, troškove za potrebe razvoja informacijskog sustava DZIV-a u svrhu provedbe zajedničkih projekata razvoja digitalnih alata, razmjene podataka i informacija, osiguravanje kvalitete podataka i potrebne visoke razine neprekinute dostupnosti zajedničkih korisničkih servisa TMView i DesignView (sukladno s EUIPO-om ugovorenim standardima održavanja funkcionalnosti tih servisa, tzv. SLA).

Unutar materijalnih rashoda ovog izvora, sljedeći po veličini su rashodi poštarine i internetskog pristupa (Hitronet usluge) od preko 11%, te rashodi za zakupnine i najamnine (6%) unutar kojih prevladavaju rashodi za Microsoftove i druge licence te rashodi za usluge najma prostora i opreme za održavanje informacijsko-promotivnih nastupa DZIV-a na javnim priredbama s ciljem poticanja korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva radi povećanja učinkovitosti inovacijskih i tržišnih aktivnosti poduzeća i drugih subjekata. Uz ova događanja, planiraju se i usluge promidžbe i informiranja koje se koriste za praćenja i analizu objava o intelektualnom vlasništvu u medijima i na društvenim mrežama.

Rashodima za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planira se izvesti neophodna renovacija sanitarnih prostora koja uključuje i zamjenu dotrajalih instalacija često podložnih kvarovima.

Sredstva predviđena za službena putovanja odnose se na sudjelovanja službenika u programima usklađivanja zajedničke prakse (konvergencija praksi), i na ostalim sastancima vezanima uz suradnju s EUIPO-om, dok se za potrebe stručnog usavršavanja, uz programe usvajanja i jačanje profesionalnih znanja i vještina osobito IT sektora, planiraju dodatni programi edukacije iz područja primjene umjetne inteligencije u poslovanju.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uključuju planirana sredstva za obnovu dotrajale i zastarjele potrebne informatičko-komunikacijske opreme (prvenstveno računalne opreme) te dopunu knjižne građe knjižnice Zavoda, specijalizirane za tematiku intelektualnog vlasništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om (godišnje)	Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om	%	100 (2024.)	DZIV	100	100	100

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i s ostalim knjižnicama diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava. Kontinuiranim ulaganjima u aktivnosti nabavke, obnove i održavanja knjižnog fonda te svojom djelatnošću Knjižnica pruža sustavnu informacijsku podršku znanstvenoistraživačkom radu te nastavi u visokoškolskim ustanovama, kroz dostupnost stručne i znanstvene literature svim zainteresiranim sudionicima.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	16.699.774	20.119.739	24.515.242	24.790.850	26.150.708	121,8

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	16.699.774	20.119.739	24.515.242	24.790.850	26.150.708	121,8

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala u znanosti

Cilj 2. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,39	DZS	1,6	2,0	2,5

A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A622017-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	11.468.125	13.933.918	16.293.469	16.553.374	17.186.574	116,9

Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se osnovni materijalni troškovi ("hladni pogon") redovitog poslovanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za zaposlenike Knjižnice čime se Knjižnici omogućuje obavljanje njezine osnovne knjižnične i informacijske djelatnosti nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.

Izračun za materijalne troškove poslovanja je napravljen temeljem prosječne potrošnje u proteklom razdoblju, uz planirano povećanje pojedinih stavki uslijed uvođenja novih digitalnih tehnologija u poslovanje.

A622131 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Sporazum o suradnji između Ministarstva i Knjižnice od 23. travnja 2015. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A622131-NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	4.449.020	3.278.704	6.724.596	7.305.176	8.031.834	205,1

Kroz ovu aktivnost osigurava se pristup ključnim inozemnim znanstvenim bazama podataka i časopisima u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova u RH, s ciljem osiguranja znanstvenoj i akademskoj zajednici neometanog i kvalitetnog pristupa bazama i časopisima u svrhu povećanja međunarodne vidljivosti znanstvenika i njihovih znanstvenih rezultata.

Izračun se temelji na procjeni troškova službenih putovanja zaposlenika NSK koji rade na projektu na sastanke s kolegama iz europskih knjižnica i na sastanke s kolegama knjižničarima na znanstvenim ustanovama u RH, na edukacije izvan Zagreba, te domaće i međunarodne stručne skupove te na procjeni troška kotizacije za sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Također, izračun se temelji na procjeni putnog troška za članove Savjetodavnog povjerenstva na sastanke unutar RH, odnosno troškove prijevoza, dnevnica i smještaja za tri člana izvan Zagreba i to za predviđena 3 sastanka te na procjeni troška opreme i materijala te troškova organizacije radionica za korisnike s ciljem promocije projekta.

Ključan trošak obuhvaća trošak nabave pretplate na inozemne znanstvene baze podataka i znanstvene časopise u elektroničkom obliku, LIBER, Discovery Servis kao i troškove objava u EOJN, a procjena troškova temelji se na ugovorima za 2025. godinu uvećano za uobičajen porast cijene pretplate od 5% do 10% te uvećanje za ugovaranje „transformativnih ugovora“ (procjena 10% veća vrijednost ugovora) i za dvije zbirke elektroničkih časopisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sklopljenih ugovora o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Sklopljeni ugovori o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Broj	15	NSK	17	17	17

A622134 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A622134-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	623.133	1.242.694	880.832	877.300	877.300	70,9

U okviru aktivnosti su planirani rashodi Nacionalne i sveučilišne knjižnice koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda koji su izuzeti od uplate u proračun. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A622145 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A622145-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	51.408	4.000	10.000	10.000	10.000	250,0

Stavka na kojoj se osiguravaju sredstva za podmirenjem iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K622116-KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	43.900	45.000	45.000	45.000	45.000	100,0

Financiranje osnovne zadaće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i zaštićuje knjižničnu građu te osiguranim financijskim sredstvima nabavlja građu i obnavlja knjižnični fond. Obnovom knjižne građe Knjižnica ispunjava i svoju zadaću definiranu Zakonom o knjižnicama, a to je da predstavlja središnju nacionalnu knjižnicu i središnju knjižnicu Sveučilišta u Zagrebu.

K622147 PROJEKT E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C.3.1. R2-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K622147-PROJEKT E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C.3.1. R2-I1)	64.189	1.615.423	561.345	00	00	34,7

U skladu s Partnerskim sporazumom o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta e-Sveučilišta u okviru NPOO 2021. - 2026.. Broj investicije C.3.1. R2-I1.NSK provodi aktivnosti od 2023. godine. Projektne aktivnosti iskazane u planu iskazane su u skladu s trajanjem i potrebama za realizacijom nabave, prilagodbe i implementacije platforme za knjižnične usluge u oblaku mrežnog okružja za knjižnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja uz osiguravanje pretplate za korištenje te uz primjenu središnjeg sustava za podršku rada umreženih knjižnica te uspostavu održivog modela financiranja pretplate; opremanjem prostora NSK suvremenom računalnom multimedijalnom digitalnom opremom te pripadajućeg namještaja koji omogućuje nove inovativne oblike učenja i usvajanja novih znanja temeljenih na suvremeno interpretiranoj znanstvenoj i/ili kulturnoj digitalnoj baštini; partnerska suradnja u razvoju programa tj. kurikuluma u području digitalnog obrazovanja te izrade digitalnih obrazovnih sadržaja.

21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

Uredbom o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET (NN 23/15) definirane su osnovne djelatnosti CARNET-a: razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne, znanstveno-istraživačke te ostale ustanove po odluci osnivača, međusobno u jedinstveni informacijski sustav, povezivanje CARNET mreže s međunarodnim mrežama, razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža, provedba informatizacije sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja, kroz planiranje, razvoj, organizaciju, provedbu i praćenje ključnih aspekata informatizacije, u suradnji s Ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost, poslovi iz nadležnosti nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj, promocija informacijskih tehnologija, ostali poslovi iz područja informacijskih znanosti, izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, ostala izdavačka djelatnost, pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware), ostale djelatnosti povezane s računalima, izrada i pribavljanje programske opreme (software), izrada i upravljanje bazama podataka, edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija, projektiranje telekomunikacijskih sustava. Osiguranje i razvoj napredne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu, uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge. Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova te svih osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu i na Internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost.

Pod razvojem informacijsko - komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture: nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža, povezivanje na internet, računalno-komunikacijski resursi, informacijski sustavi u obrazovanju i znanosti, sigurno korištenje interneta.

Potencijali informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) koriste se za unapređenje poslovnih i nastavnih procesa u osnovnim i srednjim školama, s konačnim ciljem stvaranja digitalno zrelih škola, s unaprijeđenim poslovnim i nastavnim procesima, spremnih za bržu prilagodbu obrazovanja tržištu rada, kroz razvoj kompetentnih učenika spremnih za nastavak školovanja ili za kvalitetni ulazak na tržište rada. Razvoj e-škola potaknut će se spajanjem na ultra brzi širokopojasni internet, opremanjem informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT), informatizacijom procesa poslovanja, učenja i poučavanja te stručnim usavršavanjem i podrškom ravnateljima, nastavnicima i stručnom osoblju u primjeni IKT-a u nastavi i poslovanju škole. Digitalno kompetentni nastavnici i učenici će u svom svakodnevnom radu koristiti računalnu i mobilnu opremu te obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale.

S ciljem doprinosa razvoju digitalnog društva i u skladu s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, CARNET provodi i potiče aktivnosti pripreme nastavnika za korištenje IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu te podizanja njihovih digitalnih kompetencija kroz razvoj i provođenje masovnih otvorenih online tečajeva i drugih vrsta online obrazovnih programa, kao i istraživačke intervencije koje za cilj imaju prikupljanje podataka o utjecaju IKT-a na odgojno-obrazovni proces u skladu s definiranim ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	29.007.760	53.864.168	86.957.658	35.274.387	33.283.706	161,4

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	29.007.760	53.864.168	86.957.658	35.274.387	33.283.706	161,4

Kroz aktivnost se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike CARNET-a, a sukladno važećoj sistematizaciji radnih mjesta u CARNET-u, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. Rashodi za zaposlene planirani su na razini rashoda tekuće godine za postojeći broj zaposlenih, ne uvažavajući činjenicu stalnog rasta obima poslova koje CARNET obavlja te potrebe za povećanjem broja zaposlenih.

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za tekuće održavanje i nadogradnje svih servisa CARNET-a kako bi se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNET danas pruža svojim korisnicima, te za tekuće održavanje CARNET mreže i mrežne opreme. U sklopu održavanja mreže potrebna su sredstva za službena putovanja zaposlenika, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području mrežnih tehnologija. Financiraju se i članarine u međunarodnim organizacijama FIRST, TRUSTED INTRODUCER, RIPE.

Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNET upravlja od 1993. godine je registar vršne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). Tijekom 2026. planiraju se aktivnosti vezane za daljnje unapređenje sustava za registraciju .hr domena te njihovo usklađivanje s najboljim europskih praksama i pravnim aktima Europske unije, kao i osiguravanje dodatnih infrastrukturnih i sigurnosnih aspekata sustava u skladu sa zahtjevima iz Zakona i Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti. Planira se povećanje ukupnog broja registriranih domena pod vršnom .hr domenom tijekom naredne tri godine.

Kako je sigurnost mrežne infrastrukture, članica CARNET mreže, usluga koje CARNET nudi ali i sigurnost samih korisnika od posebne važnosti, provodi se periodička provjera ranjivosti svih članica, usluga CARNET-a, te sigurnosna provjera (penetracijska testiranja) aplikacija i certifikacija aplikacija koje pristupaju sustavu eMatica radi sigurnosti sustava eMatica. Također se kontinuirano radi na praćenju novih sigurnosnih prijetnji te se korisnici Interneta u RH upozoravaju objavom preporuka, upozorenja i novostima o istima te načinima zaštite od kibernetičkih prijetnji istih. Obrada incidenata i koordinacija incidenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini je jedna od glavnih djelatnosti Nacionalnog CERT-a. Nacionalni CERT prema odluci Vlade sudjeluje u vježbama kibernetičke obrane u Organizaciji Sjeveroatlantskog ugovora NATO (vježbe CMX, CyberCoalition, Locked Shields), nacionalnoj kibernetičkoj vježbi u organizaciji MORH-a i vježbama na EU razini u organizaciji ENISA-e, Europske agencije za kibernetičku sigurnost (Cyber Europe, Cyber SOPEx). Kroz ovu aktivnost planirana su i sredstva za provođenje akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti koja uključuje Nacionalni CERT u ulozi važnog čimbenika provedbe strategije.

Kroz donošenje Zakona o kibernetičkoj sigurnosti (NN 80/2023), kojim je u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske prenesena Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća (NIS2 direktiva) o mjerama za visoku

zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije, Nacionalni CERT je dobio proširene nadležnosti i nove obveze u području upravljanja kibernetičke sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni CERT, kao sektor unutar CARNET-a i nadležni CSIRT, kontinuirano prati, analizira i procjenjuje kibernetičke prijetnje, ranjivosti i incidente, te pruža stručnu podršku subjektima u njihovom sprječavanju i otklanjanju. CARNET kao nadležni CSIRT, odgovoran je za pružanje usluga kibernetičke sigurnosti te zaprimanje i obradu incidenata za sljedeće sektore: bankarstvo, infrastruktura financijskog tržišta, digitalna infrastruktura (registar naziva vršne nacionalne domene), istraživanje, sustav obrazovanja.U okviru svojih nadležnosti Nacionalni CERT informira subjekte o relevantnim sigurnosnim pojavnostima te, na njihov zahtjev, pruža tehničku i operativnu pomoć u rješavanju kibernetičkih incidenata. Nadalje, Nacionalni CERT aktivno sudjeluje u radu mreže europskih CSIRT-ova (CSIRT Network) te surađuje s drugim nacionalnim i međunarodnim CSIRT-ovima s ciljem jačanja suradnje, razmjene informacija i unaprjeđenja zajedničke otpornosti na kibernetičke prijetnje.

Prema članku 43. Zakona o kibernetičkoj sigurnosti (NN 14/2024), platforma PiXi uspostavljena je kao nacionalna platforma za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o kibernetičkim prijetnjama i incidentima, a njezin razvoj, upravljanje i održavanje nalazi se u nadležnosti CARNET-a. Platforma PiXi ujedno predstavlja i jedinstvenu ulaznu točku za prijavu incidenata za subjekte obuhvaćene Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti, kao i za subjekte koji su obveznici Uredbe (EU) 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti financijskog sektora (DORA), koji su dužni prijavljivati incidente putem iste platforme, u skladu s nacionalnim modelom izvještavanja.U planskom razdoblju 2026. – 2028. predviđeno je daljnje unaprjeđenje i osiguravanje održivosti usluge PiXi, kroz jačanje tehničkih i infrastrukturnih kapaciteta, nadogradnju organizacijskih procesa te proširenje mreže uključenih subjekata u nacionalni sustav razmjene podataka o kibernetičkim prijetnjama i incidentima, uključujući i subjekte financijskog sektora koji podliježu DORA uredbi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Korištenje Nacionalne platforme PiXi – platforma za razmjenu informacija o incidentima i prijetnjama na nacionalnoj razini	Održavanje platforme i povećanje broja korisnika, korisničkih računa	Broj korisničkih računa	200	CARNET /NCERT - Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a	250	250	250
Organiziranje aktivnosti u sklopu Europskog mjeseca kibernetičke sigurnosti	Organiziranje raznih aktivnosti tijekom listopada koje se odnose na kibernetičku sigurnost i promoviraju inicijativu ECSM	Izvještaj o provedenim aktivnostima	1	CARNET /NCERT - Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a	1	1	1
Revizija upravljanja informacijskom sigurnosti	Revizija organizacijskih dokumenata i pravilnika, definirana lista ekspretize potrebne za zaposlenike unutar CERT-ova, definirana komunikacija s javnosti	Broj dokumenata	3	CARNET /NCERT – interni dokumenti	3	3	3
Provjere ranjivosti i sigurnosne provjere CARNET-ovih aplikacija i servisa	Provedba provjera ranjivosti ustanova članica CARNET mreže i sigurnosnih provjera aplikacija i servisa	Broj provedenih sigurnosnih provjera i broj provjera ranjivosti	210	Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a	210	210	210

Obrada računalno-sigurnosnih incidenata – analiza, upravljanje incidentom i izvještavanje	Obrada incidenata prijavljenih Nacionalnom CERT-u, uz analizu i izvještavanje o incidentu	Broj incidenata	1200	Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a	1200	1200	1200

A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET

Zakonske i druge pravne osnove

- • Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET,
- Zakon o informacijskoj sigurnosti,
- Zakon o elektroničkim komunikacijama,
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti
- Uredba o kibernetičkoj sigurnosti
- Nacionalni plan upravljanja kibernetičkim krizama
- Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor

Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	11.156.676	13.269.430	18.089.964	18.206.119	17.154.044	136,3

Kroz aktivnost se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike CARNET-a, a sukladno važećoj sistematizaciji radnih mjesta u CARNET-u, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. Rashodi za zaposlene planirani su na razini rashoda tekuće godine za postojeći broj zaposlenih, ne uvažavajući činjenicu stalnog rasta obima poslova koje CARNET obavlja te potrebe za povećanjem broja zaposlenih.

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za tekuće održavanje i nadogradnje svih servisa CARNET-a kako bi se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNET danas pruža svojim korisnicima, te za tekuće održavanje CARNET mreže i mrežne opreme. U sklopu održavanja mreže potrebna su sredstva za službena putovanja zaposlenika, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području mrežnih tehnologija. Financiraju se i članarine u međunarodnim organizacijama FIRST, TRUSTED INTRODUCER, RIPE.

Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNET upravlja od 1993. godine je registar vršne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). Tijekom 2026. planiraju se aktivnosti vezane za daljnje unapređenje sustava za registraciju .hr domena te njihovo usklađivanje s najboljim europskih praksama i pravnim aktima Europske unije, kao i osiguravanje dodatnih infrastrukturnih i sigurnosnih aspekata sustava u skladu sa zahtjevima iz Zakona i Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti. Planira se povećanje ukupnog broja registriranih domena pod vršnom .hr domenom tijekom naredne tri godine.

Kako je sigurnost mrežne infrastrukture, članica CARNET mreže, usluga koje CARNET nudi ali i sigurnost samih korisnika od posebne važnosti, provodi se periodička provjera ranjivosti svih članica, usluga CARNET-a, te sigurnosna provjera (penetracijska testiranja) aplikacija i certifikacija aplikacija koje pristupaju sustavu eMatica radi sigurnosti sustava eMatica. Također se kontinuirano radi na praćenju novih sigurnosnih prijetnji te se korisnici Interneta u RH upozoravaju objavom preporuka, upozorenja i novostima o istima te načinima zaštite od kibernetičkih prijetnji istih. Obrada incidenata i koordinacija incidenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini je jedna od glavnih

djelatnosti Nacionalnog CERT-a. Nacionalni CERT prema odluci Vlade sudjeluje u vježbama kibernetičke obrane u Organizaciji Sjeveroatlantskog ugovora NATO (vježbe CMX, CyberCoalition, Locked Shields), nacionalnoj kibernetičkoj vježbi u organizaciji MORH-a i vježbama na EU razini u organizaciji ENISA-e, Europske agencije za kibernetičku sigurnost (Cyber Europe, Cyber SOPEx). Kroz ovu aktivnost planirana su i sredstva za provođenje akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti koja uključuje Nacionalni CERT u ulozi važnog čimbenika provedbe strategije.

Kroz donošenje Zakona o kibernetičkoj sigurnosti (NN 80/2023), kojim je u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske prenesena Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća (NIS2 direktiva) o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije, Nacionalni CERT je dobio proširene nadležnosti i nove obveze u području upravljanja kibernetičke sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni CERT, kao sektor unutar CARNET-a i nadležni CSIRT, kontinuirano prati, analizira i procjenjuje kibernetičke prijetnje, ranjivosti i incidente, te pruža stručnu podršku subjektima u njihovom sprječavanju i otklanjanju. CARNET kao nadležni CSIRT, odgovoran je za pružanje usluga kibernetičke sigurnosti te zaprimanje i obradu incidenata za sljedeće sektore: bankarstvo, infrastruktura financijskog tržišta, digitalna infrastruktura (registar naziva vršne nacionalne domene), istraživanje, sustav obrazovanja.U okviru svojih nadležnosti Nacionalni CERT informira subjekte o relevantnim sigurnosnim pojavnostima te, na njihov zahtjev, pruža tehničku i operativnu pomoć u rješavanju kibernetičkih incidenata. Nadalje, Nacionalni CERT aktivno sudjeluje u radu mreže europskih CSIRT-ova (CSIRT Network) te surađuje s drugim nacionalnim i međunarodnim CSIRT-ovima s ciljem jačanja suradnje, razmjene informacija i unaprjeđenja zajedničke otpornosti na kibernetičke prijetnje.

Prema članku 43. Zakona o kibernetičkoj sigurnosti (NN 14/2024), platforma PiXi uspostavljena je kao nacionalna platforma za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o kibernetičkim prijetnjama i incidentima, a njezin razvoj, upravljanje i održavanje nalazi se u nadležnosti CARNET-a. Platforma PiXi ujedno predstavlja i jedinstvenu ulaznu točku za prijavu incidenata za subjekte obuhvaćene Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti, kao i za subjekte koji su obveznici Uredbe (EU) 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti financijskog sektora (DORA), koji su dužni prijavljivati incidente putem iste platforme, u skladu s nacionalnim modelom izvještavanja.U planskom razdoblju 2026. – 2028. predviđeno je daljnje unaprjeđenje i osiguravanje održivosti usluge PiXi, kroz jačanje tehničkih i infrastrukturnih kapaciteta, nadogradnju organizacijskih procesa te proširenje mreže uključenih subjekata u nacionalni sustav razmjene podataka o kibernetičkim prijetnjama i incidentima, uključujući i subjekte financijskog sektora koji podliježu DORA uredbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Korištenje Nacionalne platforme PiXi – platforma za razmjenu informacija o incidentima i prijetnjama na nacionalnoj razini	Održavanje platforme i povećanje broja korisnika, korisničkih računa	Broj korisničkih računa	288	CARNET /NCERT - Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a	400	450	3450
Organiziranje aktivnosti u sklopu Europskog mjeseca kibernetičke sigurnosti	Organiziranje raznih aktivnosti tijekom listopada koje se odnose na kibernetičku sigurnost i promoviraju inicijativu ECSM	Izvještaj o provedenim aktivnostima	1	CARNET /NCERT - Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a	1	1	1

Provjere ranjivosti i sigurnosne provjere CARNET-ovih aplikacija i servisa	Provedba provjera ranjivosti ustanova članica CARNET mreže i sigurnosnih provjera aplikacija i servisa	Broj provedenih sigurnosnih provjera i broj provjera ranjivosti	210	Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a	210	210	210
Obrada računalno-sigurnosnih incidenata – analiza, upravljanje incidentom i izvještavanje	Obrada incidenata prijavljenih Nacionalnom CERT-u, uz analizu i izvještavanje o incidentu	Broj incidenata	1200	Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a	1200	1200	1200

A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET

Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Odluka MZOS-a o stjecanju statuta i pravima korisnika CARNET-a, koja proizlaze iz djelatnosti CARNET-a propisanih člankom 4. Uredbe o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske od 13. ožujka 2013. godine (Klasa: 022-03/13-04/86, Ur.broj: 50301-04/12-13-2)

Odluka Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 21.05.2015. (Klasa: 022-03/15-04/200, Ur.broj: 50301-04/04-15-2)

Odluka o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih od 30. kolovoza 2012.(Klasa: 650-05/12-04/01; Ur.br: 5030112-12-1)

Odluka Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 08. srpnja 2015. (Klasa: 022-03/15-04/275, Urbroj: 50301-05/25-15-2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A628011-PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	4.425.645	4.696.130	4.696.130	4.696.130	4.696.130	100,0

Cilj programa je povezati lokacije punopravnih ustanova članica iz sustava Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u privatnu mrežu CARNET primjenom odgovarajućih brzina i tehnologija spojenosti, sukladno stvarnim potrebama krajnjih korisnika.. Uslijed ugradnje velike količine IT opreme kroz projekt e-Škole, došlo je do eksponencijalnog porasta potrošnje kapaciteta mrežnih veza. Ovaj trend dodatno je potaknut promjenama u načinu uporabe mrežnih servisa i digitalnih alata, koje obilježava rast dominacije društvenih mreža, IoT uređaja, video sadržaja i drugih podatkovno zahtjevnih aplikacija. Istodobno, projekt e-Sveučilišta dodatno povećava potrebe za naprednim rješenjima mrežne infrastrukture, jer zahtijeva pouzdaniju i bržu povezanost visokoobrazovnih ustanova te osiguravanje uvjeta za suvremeno obrazovanje i znanstvena istraživanja.

Povezivanje ustanova provodi se korištenjem različitih prijenosnih tehnologija u pristupnom dijelu mreže, čime se omogućuje pristup CARNET-ovim uslugama. Zbog porasta broja ustanova, potrebe za većim brzinama prijenosa

podataka i poboljšanjem kvalitete mrežne povezanosti, kao i zbog nastojanja da se omogući priključenje novih, dosad nespojenih lokacija, očekuje se daljnje povećanje telekomunikacijskih troškova. Kako bi se osigurala stabilna, brza i pouzdana mrežna povezanost svih ustanova članica sustava Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u okviru privatne mreže CARNET, nužno je povećati kapacitete i propusnost mreže te nastaviti s implementacijom modernih tehnologija spojenosti koje prate rastuće potrebe korisnika. Na dan 30. rujna 2025. godine, u okviru nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, u privatnu mrežu CARNET-a bilo je spojeno ukupno 3148 lokacija ustanova od ukupno 3291 lokacija. Od toga je 2603 lokacija škola spojeno od ukupno 2649 školskih lokacija, dok je u sustavu visokoobrazovnih ustanova povezano 474 lokacija od ukupno 562.

Temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNET-a te Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

CARNET, kao ustanova od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koja raspolaže razvijenom informacijsko-komunikacijskom infrastrukturom te bogatim stručnim iskustvom, pruža navedenim ministarstvima stručnu i tehničku podršku u povezivanju lokacija ustanova u jedinstvenu komunikacijsku mrežu. Poseban naglasak stavljen je na povezivanje javnih ustanova iz njihovih nadležnosti.

Lokacije ustanova koje CARNET povezuje iz nadležnosti Ministarstva zdravstva obuhvaćaju Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (HZTM), Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM), Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), bolnice i domove zdravlja.

Iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, CARNET povezuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Centre za socijalnu skrb.

Zbog stalnog nastojanja da se osigura veća brzina i kvaliteta mrežne povezanosti ustanova iz spomenutih ministarstava, kao i zbog porasta broja dosad nespojenih lokacija, dolazi do povećanja telekomunikacijskih troškova.

Na dan 30. rujna 2025. godine, od ukupno 809 lokacija iz nadležnosti Ministarstva zdravstva, spojeno je 795 lokacija ustanova. Od ukupno 292 lokacija iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, spojeno je 290 lokacija ustanova. Nadalje, od ukupno 5 lokacije iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, spojeno je 5 lokacija ustanova.

Ustanove se povezuju različitim tehnologijama i brzinama, ovisno o tehničkim mogućnostima i dostupnosti infrastrukture na pojedinom području. CARNET pritom surađuje s šesnaest različitih davatelja usluga u Republici Hrvatskoj. Prije odabira pojedinog davatelja usluge mrežne povezanosti i odgovarajuće tehnologije spajanja, CARNET provodi istraživanje tržišta, uključujući sve operatore koji imaju dostupnu uslugu na određenom području Republike Hrvatske. Korištene tehnologije spajanja uključuju svjetlovod, kapacitet, ADSL, VDSL, FTTH, bežične veze i GSM.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak umreženih znanstvenih i visoko obrazovnih i ustanova	Postotak ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja povezanih na CARNET mrežu	%	88	CARNET	89	90	92
Postotak umreženih škola	Postotak osnovnih i srednjih škola povezanih na CARNET mrežu	%	98	CARNET	99	99	99
Postotak umreženih ustanova iz sustava MIZ	Postotak ustanova iz sustava MIZ povezanih na CARNET mrežu	%	98	CARNET	98	99	99

Postotak umreženih ustanova iz sustava MRMSOSP	Postotak ustanova iz sustava MRMSOSP povezanih na CARNET mrežu	%	98	CARNET	99	99	100
Postotak umreženih ustanova iz sustava MZOZT	Postotak ustanova iz sustava MZOZT povezanih na CARNET mrežu	%	100	CARNET	100	100	100

A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET

Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A628015-UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	318.573	399.918	520.000	520.000	520.000	130,0

CARNET mreža trenutno je povezana na pan-europsku GÉANT mrežu koja povezuje nacionalne akademske i istraživačke mreže europskih zemalja (37), te zemalja nordijske regije (5). Osnovni cilj GÉANT-a je uspostava sljedeće generacije mrežne infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske istraživačke, akademske i obrazovne zajednice. Cilj ove aktivnosti je međugradska povezanost CARNET mreže (linkovi), povezanost na pan-europsku GÉANT mrežu 100 Gb/s, te pristup na komercijalni Internet brzinom od 10 Gb/s. Sredstva su planirana prema godišnjim Ugovorima za Geant Service Charge i GEANT World Service (GWS), te prema povijesnim podacima i cijenama na tržištu za povezanost županijskih i regionalnih čvorišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio stupnja povezanosti u okosnici CARNET mreže	Osiguravanje mrežne povezanosti županijskih i regionalnih čvorišta u okosnici CARNET mreže	%	100	CARNET	100	100	100
Pristup GÉANT mreži brzinom od 100 Gb/s	Povezanost privatne mreže CARNETna pan-ezropsku mrežu GÉANT brzine od 100 Gb/s	%	100	CARNET	100	100	100

Pristup Internet mreži brzinom od 10 Gb/s	Povezanost privatne mreže CARNET na komercijalni internet brzine od 10 Gb/s	%	100	CARNET	100	100	100

A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Odobrenje Ministarstva obrazovanja i sporta za pristupanje međunarodnom projektu GÉANT2020 (Klasa:650-01/15-01/00020;Ur.br:533-01-15-0002)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A628068-SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	334.677	310.762	321.030	321.030	326.030	103,3

U okviru ove aktivnosti financira se CARNET-ovo sudjelovanje na projektu GÉANT5-2 kao nastavak GÉANT 5-1 projekta koji je započeo u siječnju 2023. godine. U projektu GÉANT5-2, koji traje od 1.1.2025. godine do 30.06.2027. godine, uz 37 europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova), GÉANT kao koordinatora, u svojstvu partnera sudjeluje i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, te se kroz projekt financira ljudski rad djelatnika CARNET-a, te angažman djelatnika Srca na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj eduroam nacionalnih i međunarodnih autentikacija	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	6.4 milijarde	Eduroam.org	7,5 milijardi	8 milijardi	8,5 milijardi
Broj država i teritorija u eduroamu	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	106	Eduroam.org	108	109	110
Broj GEANT razvijenih i održavanih usluga	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	19	Geant.org	19	19	20

A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNET-u.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o uspostavi i radu Centra potpore za Državni informacijski sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET-u

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A628070-PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	876.085	1.641.280	2.181.235	2.167.660	2.153.285	132,9

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je održavanje sljedećih sustava: CARNET id, sustava za upravljanje učenjem Loomen, aplikacije za organizaciju i praćenje edukacije – EMA repozitorija digitalnih obrazovnih sadržaja Edutorij, portala e-Lektire, e-Dnevnika, e-Matice, CARNET info, CARNET sigma, e-Domovi i MDM sustava. CARNET id je okosnica CARNET-ovih korisničkih sustava i omogućuje upravljanje povezanim infrastrukturnim podsustavima za pružanje usluga krajnjim korisnicima. U okviru ovog sustava, školama je omogućen jedinstven imenik za kreiranje AAI@EduHr elektroničkih identiteta za učenike, nastavnike i zaposlenike škola, koji su preduvjet za korištenje CARNET-ovih usluga. Trenutno se u ovom imeniku nalazi oko 600.000 AAI@EduHr elektroničkih identiteta i jedinstvenih adresa elektroničke pošte.

U sklopu usluge CARNET id osnovnim i srednjim školama omogućeno je korištenje usluge CARNET CMS (eng. CMS – content management system) za škole. Škole dobivaju i mogućnost smještaja vlastitog mrežnog sjedišta kao i mogućnost korištenja sustava za jednostavnu izradu sadržaja svojeg sjedišta . Sustav za upravljanje učenjem Loomen platforma je temeljena na sustavu Moodle, na kojoj nastavnici i profesori mogu izraditi i pohraniti svoje online tečajeve te izvoditi online ili mješovitu nastavu. CARNET Loomen omogućava i provjeru stečenih znanja, predaju i kontrolu zadaće, evidenciju prisutnosti i komunikacijsku platformu. Putem Loomena održavaju se i nacionalna i internacionalna učenička natjecanja, kao i stručna usavršavanja nastavnika. Provedbi stručnih usavršavanja nastavnika doprinosi i aplikacija za organizaciju i praćenje edukacije – EMA kao centralno mjesto za prijavu svih korisnika iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava na stručna usavršavanja u organizaciji nekoliko javnih ustanova.

Edutorij je repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja koji omogućuje objavu, pristup, pohranu i razmjenu digitalnih obrazovnih sadržaja, nastalih prvenstveno od strane nastavnika hrvatskih osnovnih i srednjih škola, ali i od stručnjaka s ostalih obrazovnih ustanova. Edutorij sadrži i obrazovne materijale nastale na drugim CARNET-ovim sustavima i platformama kao i one razvijene u sklopu obrazovnih projekata. Portal e-Lektire portal je putem kojeg učenici i nastavnici imaju besplatni pristup digitalnim izdanjima lektirnih naslova.

e-Dnevnik je web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku. . Ovom aplikacijom se osiguravaju sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

CARNET info je self-care portal koji korisnicima omogućava uvid u podatke o CARNET-ovim uslugama, aplikacijama i projektnim aktivnostima korištenjem različitih baza i izvora podataka kao i izvještajima iz povezanih sustava. Za učinkovitost rada sustava i valjanost svih funkcionalnosti nužno je redovito održavanje sustava.

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove CARNET sigma je centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama. Baziran je na proračunskome računovodstvu i poslovanju korisnika državnoga proračuna te treba biti integriran s postojećom imeničkom infrastrukturom, a po potrebi i s ostalim uslugama kojima se škole koriste. Usluga je namijenjena svim školama u Republici Hrvatskoj. Za učinkovitost rada sustava i valjanost svih funkcionalnosti nužno je redovito održavanje sustava. Budući da se poslovanjem i praćenjem poslovnih procesa upravlja putem ovog sustava nužno je osigurati njegovo održavanje.

Mobile Device Management (MDM) sustav koristi se za centralizirano upravljanje i nadzor uređaja. Sustav upravlja radom svih tableta koje su učenici zaprimili u školi te uz jednostavnu administraciju služi i za zaštitu učenika i njihovih prava. Održavanje sustava je nužno kako bi sustav nastavio neometano funkcionirati. Održavanje podrazumijeva Preventivne provjere sustava, čišćenje baze, podršku, rješavanje ticketa itd.

Sustav e-Domovi namijenjen je vođenju pedagoške dokumentacije u učeničkim domovima u elektroničkom obliku. Osim digitalne verzije Dnevnika rada odgojne skupine, koji pripada obveznoj pedagoškoj dokumentaciji, sustav pruža i dodatne funkcionalnosti praćenja evidencija o učenicima koji borave u učeničkim domovima. Svrha sustava je omogućiti svim učeničkim domovima u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih efikasno vođenje pedagoške dokumentacije u elektroničkom obliku, te sistematično i sigurno čuvanje učeničkih podataka. Redovno održavanje sustava nužno je kako bi se osiguralo neometano korištenje sustava i njegovih funkcionalnosti za djelatnike učeničkih domova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ukupan broj korisnika sustava Loomen za škole	Kumulativni broj korisnika Loomena iz školskog sustava (odgojno-obrazovni radnici i učenici)	Broj	108.445	CARNET	120.000	130.000	140.000
Broj novoobjavljenih obrazovnih aktivnosti u EMA-i	Broj objavljenih obrazovnih aktivnosti u kalendarskoj godini	Broj	694	CARNET	800	800	800
Ukupan broj objavljenih digitalnih obrazovnih sadržaja Edutorija	Broj pristupa korisnika	Broj	34.992	CARNET	39.000	43.000	47.000

A628074 PROGRAMI ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Memorandum o razumijevanju između Europske Zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije
- Agreement number INEA/CEF/ICT/A2017/1528866, Action Number 2017-EU-IA-0118

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A628074-PROGRAMI ZAJEDNICE	00	45.100	3.000	3.000	3.000	6,7

Projekt „CyberExchange“ sufinanciran programom Instrument za povezivanje Europe – Connecting Europe Facility (CEF) provodi se od 2018. godine u 10 zemalja EU čiji je nositelj udruženje CZ.NIC iz Češke. U projektu sudjeluje 11 partnerskih institucija iz 10 država članica Europske unije (Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Latvija, Luksemburg, Malta, Poljska, Rumunjska i Slovačka)., Projektom se jačaju kapaciteti stručnjaka u području kibernetičke sigurnosti kako bi bolje odgovorili na sve učestalije prijetnje prekograničnoj suradnjom i osnaženim europskim timovima. Specifični ciljevi projekta su: povećanje znanja i sposobnosti pojedinih članova timova za sigurnost i olakšavanje suradnje kroz njihovo sudjelovanje u razmjeni osoblja u obliku kraćih studijskih posjeta među uključenim nacionalnim i vladinim CSIRT / CERT, povećanje razine zrelosti pojedinih CSIRT / CERT-ova u odnosu na nove softverske alate. Projekt podržava i MeliCERTes platformu te Centre za sigurniji internet.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađen E-learning Roadmap	E-learning Roadmap je strateški dokument na razini sveučilišta kojime se planira implementacija e-učenja	Broj	1	Projektna dokumentacija	1	0	0
Broj zaposlenika koji su sudjelovali u programu razmjene – studijske posjete	Zaposlenici sudjeluju u programu razmjene u obliku studijske posjete s ciljem razmjene iskustva i osnaživanja stručnih znanja	Broj zaposlenika	1	CARNET /NCERT	1	0	0
Broj tehničkih posjeta s ciljem promicanja i razmjene podataka o softverskim alatima	Provedena je tehnička posjeta stručnjaka iz partnerske organizacije sciljem promicanja i razmjene podataka o softvreskim alatima	Broj posjeta	0	CARNET /NCERT	1	0	0
Provedba kibernetičke vježbe za stručnjake iz partnerskih zemalja korištenjem razvijenih alata na europskoj razini	Provedena kibernetička vježba u Hrvatskoj za predstavnike partnerskih organizacija s ciljem provjere postignuća projekta	Broj vježbi	0	CARNET/NCERT	0	1	0

A628102 CEF IMPLEMENTACIJA, INTEGRACIJA I UPRAVLJANJE KVANTNOM KOMUNIKACIJSKOM MREŽOM-QUGNOPS

Zakonske i druge pravne osnove

Pozitivna evaluacija projektnog prijedloga i poziv za pripremu Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A628102-CEF IMPLEMENTACIJA, INTEGRACIJA I UPRAVLJANJE KVANTNOM KOMUNIKACIJSKOM MREŽOM-QUGNOPS	00	00	54.708	72.102	74.502	0,0

Projekt QuGNOps – Deployment and Operations of Quantum Ground Nodes predstavlja nastavak i nadogradnju rezultata ostvarenih u okviru projekta CroQCI – Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura. Njegov je cilj uspostava i operativno upravljanje prekograničnom kvantnom komunikacijskom mrežom kroz povezivanje i integraciju optičkih zemaljskih postaja (Optical Ground Stations, OGS) u Hrvatskoj i Njemačkoj, te njihovo uključivanje u širu europsku kvantnu mrežu.

Projekt obuhvaća razvoj, testiranje i validaciju satelitskih sustava kvantne distribucije ključeva (Quantum Key Distribution – QKD) i njihovu interoperabilnost s postojećim elementima nacionalne mreže CroQCI. Time se omogućuje sigurni prijenos podataka između zemaljskih i svemirskih komponenti sustava, čime se jača otpornost europske komunikacijske infrastrukture i pridonosi razvoju europske kvantne mreže.

Hrvatski partneri (FER, FPZ, IRB i CARNET) imaju ključne uloge u nadogradnji infrastrukture, provedbi eksperimentalnih i validacijskih aktivnosti te u integraciji sustava na razini mrežnog i aplikativnog sloja. CARNET, kao nacionalni operator i koordinator aktivnosti u području kvantne komunikacijske infrastrukture, odgovoran je za interoperabilnost s višim slojevima arhitekture, upravljanje i nadzor sustava te provedbu demonstracija u stvarnim scenarijima.

Projekt se provodi u razdoblju 2026.–2029., u okviru europske inicijative EUROQCI, a sufinancira se sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe (CEF Digital) i nacionalnim doprinosom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj implementiranih zemaljskih optičkih stanica	Do kraja projekta implementirat će se dvije zemaljske optičke stanice (jedna u Njemačkoj i jedna u Hrvatskoj)	broj	0	CARNET	n/p	n/p	n/p
Broj prekograničnih kvantnih interkonekcija	Do kraja projekta uspostavit će se pet interkonekcija koje će povezivati različite točke u Hrvatskoj i Njemačkoj koristeći postojeće četiri terestrijalne QKD lokacije u Hrvatskoj i već spomenute dvije zemaljske optičke stanice za svemirsku povezivost	broj	0	CARNET	n/p	n/p	n/p

K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET

Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	1.183.086	1.509.121	5.376.465	1.379.045	1.255.795	356,3

Za povezivanje CARNET-ovih ustanova na okosnicu CARNET mreže te za izgradnju jezgre same mreže, potrebno je uz telekomunikacijske kapacitete i vodove osigurati i odgovarajuću komunikacijsku opremu, sukladno zahtjevima novih tehnologija. Riječ je o aktivnoj mrežnoj opremi kao što su usmjerivači, preklopnici i slični uređaji koji omogućuju stabilan, siguran i učinkovit prijenos podataka. Također cilj ove aktivnosti jest izgradnja vlastite svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija ustanova na CARNET mrežu u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Time se osigurava veća neovisnost, pouzdanost i dugoročna održivost mrežne povezanosti ustanova. Aktivnost također obuhvaća implementaciju sustava u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama, Dopisom Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost te Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske. Dodatno, predviđena je nadogradnja i održavanje sustava za obranu od distribuiranih računalnih napada (aDDoS), čime se osigurava viša razina zaštite CARNET mreže i korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nadogradnja komunikacijske opreme za CARNET mrežu	Razvojem i napretkom tehnologija za funkcioniranje i stabilnost CARNET mreže nadograđuje se novim komponentama komunikacijske opreme, a time se obnavljaju zastarjele i neadekvatne komponente.	%	100	CARNET	100	100	100
Vlastito izgrađena svjetlovodna infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	Broj novih lokacija ustanova povezanih na CARNET mrežu kroz vlastito izgrađenu svjetlovodnu infratsrukturu	broj	0	CARNET	3	3	3
Nadogradnja i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS)	Nadogradnja i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS)	%	100	CARNET	100	100	100

K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K628069-ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.779.780	238.770	693.430	601.560	601.560	290,4

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je adekvatno proširenje programske i informatičke opreme sljedećih sustava: e-Dnevnik, CARNET Info i CARNET Sigma

CARNET info je self-care portal koji korisnicima omogućava uvid u podatke o CARNET-ovim uslugama, aplikacijama i projektnim aktivnostima korištenjem različitih baza i izvora podataka kao i izvještajima iz povezanih sustava. Nadogradnjom sustava omogućit će se integracije s dodatnim izvorima podataka i razvoj novih funkcionalnosti u cilju proširenja korisničke baze i unaprjeđenja korisničkog iskustva.

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove CARNET sigma je centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama. Baziran je na proračunskome računovodstvu i poslovanju korisnika državnoga proračuna te treba biti integriran s postojećom imeničkom infrastrukturom, a po potrebi i s ostalim uslugama kojima se škole koriste. Usluga je namijenjena svim školama u Republici Hrvatskoj.

CARNET u idućoj godini nastavlja s radom na novim funkcionalnostima e-Dnevnika prema zahtjevima škola i Ministarstva znanosti obrazovanja.

Nadogradnje sustava se planiraju i rade sukladno zakonskim promjenama, prema zahtjevima MZOM-a te prema zahtjevima škola i nastavnika.

Sustav e-Domovi namijenjen je vođenju pedagoške dokumentacije u učeničkim domovima u elektroničkom obliku. Osim digitalne verzije Dnevnika rada odgojne skupine, koji pripada obveznoj pedagoškoj dokumentaciji, sustav pruža i dodatne funkcionalnosti praćenja evidencija o učenicima koji borave u učeničkim domovima. Svrha sustava je omogućiti svim učeničkim domovima u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih efikasno vođenje pedagoške dokumentacije u elektroničkom obliku, te sistematično i sigurno čuvanje učeničkih podataka. Sustav e-Domovi podliježe pravilnicima i zakonima propisanima od strane Ministarstva, te je kontinuirano nadograđivanje sustava nužno kako bi sustav bio u skladu s istima. Nadogradnje su također nužne u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva te implementacije novih funkcionalnosti sustava.

K628093 DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026 (NPOO.C3.1.R2-I1.01.0001) sklopljen između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Hrvatske akademske i istraživačke mreža - CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K628093-DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)	3.602.814	25.260.376	46.719.622	00	00	185,0

Cilj projekta "e-Sveučilišta" jest unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava visokog obrazovanja, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti javnih visokih učilišta kroz podršku ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu koja će doprinijeti učinkovitosti digitalne preobrazbe i povećanju digitalne zrelosti visokog obrazovanja na cijelom području RH. Projekt se provodi od 21. ožujka 2022. do 30. lipnja 2026. godine.

Predmetna investicija planira ulaganja u mrežnu i računalnu infrastrukturu, opremu za izradu i produkciju audio/video sadržaja te povezane servise (aplikacije, licence i alate podrške) te aktivnosti kibernetičke sigurnosti, osigurat će se ključni preduvjeti za nastavak digitalne preobrazbe ustanova visokog obrazovanja na području cijele Republike Hrvatske. Unaprjeđenjem postojećeg informatičkog sustava i povezivanjem evidencija u visokom obrazovanju, kreirat će se jedinstvena platforma koja će sadržavati pravovremene i relevantne informacije za praćenje trendova na svim razinama odlučivanja i postati ključna baza za praćenje sustava, izradu izvješća i analiza, kao i za planiranja i predviđanja, čime će se omogućiti sustavno praćenje, evaluacija i ostvarivanje ciljeva programskog financiranja ustanova visokog obrazovanja. Ulaganjima u digitalnu infrastrukturu uz prateću edukacijsku podršku osnaživanja nastavnika za kreiranje digitalnog nastavnog sadržaja, praćenu kontinuiranim istraživanjima u vezi stanja i primjene digitalnih tehnologija u visokom obrazovanju i poslovanju kao i eksperimentalnom provedbom modularnog programa obrazovanja, osnažit će kompetencije nastavnika i podići razina digitalne zrelosti ustanova visokog obrazovanja na cijelom području RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
NPOO.C3.1.R2-I1-T274 Udio javnih visokih učilišta opremljen digitalnom infrastrukturom	Pokazatelj se odnosi na postotak javnih visokih učilišta opremljenih digitalnom infrastrukturom u sklopu navedene investicije	%	0	CARNET	90		

RRFCI07 Korisnici novih i poboljšanih javnih digitalnih usluga, proizvoda i procesa	Pokazatelj uzima u obzir broj korisnika digitalnih javnih usluga, proizvoda i procesa koji su nedavno razvijeni ili znatno poboljšani zahvaljujući mjerama potpore u okviru Mehanizma. Projektnom aktivnošću čiji je nositelj partnerska organizacija Srce, predviđena je izgradnja i uspostavljanje Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO). Glavni korisnici ISeVO-a bit će MZOM i AZVO koji u kontekstu ovog pokazatelja predstavljaju 2 korisnika	Broj	0	CARNET	2		

K628095 HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 101091513 sklopljen između Europske komisije i Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C3.2.R2-I2.01.0001 Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CroQCI sklopljen između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K628095-HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)	1.326.924	1.676.548	1.352.570	00	00	80,7

Cilj projekta CroQCI je implementacija eksperimentalnih kvantnih komunikacijskih sustava i mreže, nadopunjenih i integriranih s rasponom klasičnih sigurnih komunikacijskih tehnologija. To uključuje izgradnju i testiranje uređaja i sustava koji kombiniraju najbolje od kvantnih, postkvantnih klasičnih i kvantno poboljšanih rješenja. CroQCI će osigurati arhitekturu mreže i projektnih slučajeva uporabe koji će omogućiti integraciju zemaljske infrastrukture s budućom svemirskom komponentom u potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku mrežu. Prijenos znanja između istraživačke zajednice i partnerskih institucija rezultirat će inženjerima i tehničarima osposobljenim za primjenu novih kvantnih tehnologija.

Projekt se financira kroz program Digitalna Europa te kroz investiciju C3.2.R.2-I2 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., a provodi se od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2026. godine.

U narednom periodu završava se uspostava i povezivanje kvantnih čvorova u eksperimentalnu kvantnu komunikacijsku mrežu kako je definirano dizajnom arhitekture CroQCI mreže. Također će se realizirati primjena studija slučaja, a finalizirat će se i aktivnosti za svemirsku komponentu projekta. Također će se provoditi edukativne aktivnosti sukladno planu edukativnih aktivnosti projekta CroQCI.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Implementiran eksperimentalni kvantni komunikacijski sustav/mreža	Do sredine 2026., razviti i implementirati eksperimentalni kvantni komunikacijski sustav/mreže temeljeni na novim i komplementarnim klasičnim sigurnim komunikacijskim tehnologijama	broj	0	CARNET	1		
Infrastrukturni projekti za primijenjeno i ciljano istraživanje (NPOO.C3.2.R2-I2-T283)	Proveden infrastrukturni projekt	broj	0	CARNET	1		
Broj ugovorenih infrastrukturnih projekata	Ugovoren infrastrukturni projekt	broj	0	CARNET	1		

K628100 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., SF.2.4.06.05 - Primjena digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju (BrAIn), sklopljen između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., SF.2.4.06.03, Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja, sklopljen između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K628100-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	2.361.907	4.319.140	4.414.262	4.339.503	4.664.310	102,2

K628100.001 - – Primjena digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju (BrAIn)

Projekt se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Prioritetna os 2 Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Razdoblje provedbe projekta je od 1. rujna 2023. do 1. rujna 2029. godine.

Kroz projekt BrAIn planira se niz aktivnosti usmjerenih na unapređenje obrazovnog sustava kroz primjenu digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Jedan od ključnih ciljeva je razvoj i primjena kurikuluma za izvannastavne aktivnosti i fakultativne predmete u području umjetne inteligencije, čija je redovna provedba započela, u školskoj godini 2025./2026. Paralelno, provodit će se longitudinalna istraživanja o utjecaju tehnologije na dobrobit učenika, nastavnika i roditelja, s ciljem identificiranja rizičnih i zaštitnih čimbenika u korištenju digitalnih tehnologija, a rezultati tih istraživanja koristit će se za izradu preporuka. Razvijat će se i implementirati sustavi pametnih preporuka i komunikacijska platforma unutar CARNET-ovog ekosustava, koji će omogućiti personalizirani pristup učenju kroz prilagođene smjernice i poboljšanu komunikaciju među sudionicima obrazovnog procesa. Edukacije i stručna usavršavanje za odgojno-obrazovne radnike provodit će se kako bi bili osposobljeni za primjenu umjetne inteligencije u nastavi.

Realizacijom projekta 107 odgojno-obrazovnih radnika steći će potrebne kompetencije za rad prema unaprijeđenim standardima, metodama i sadržajima koje donosi novi kurikulum, 300 odgojno-obrazovnih radnika će sudjelovati u stručnom usavršavanju te će se osigurati funkcionalan sustav pametnih preporuka.

K628100.002 Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja – CISOO

Projekt je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Prioritetna os 2 Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Razdoblje trajanja projekta je od 1. rujna 2023. do 1. rujna 2029. godine.

Cilj projekta je razvijanje novih te unaprjeđenje i povezivanje postojećih elektroničkih usluga, upisnika i evidencije kroz cijelu vertikalu u sustavu odgoja i obrazovanja te unaprjeđenje kompetencija zaposlenih i pružanje podrške zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja za korištenje usluga koje su unaprijeđene ili novorazvijene.

Projekt obuhvaća daljnji razvoj informacijskog sustava za informatizaciju procesa i uspostavu cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji će omogućiti unapređenje kompleksnih elektroničkih usluga prema korisnicima odgojno- obrazovnih institucija. Također, izradit će se digitalna evidencija izdanih završnih isprava visokog, srednjoškolskog

i osnovnoškolskog obrazovanja te drugih oblika obrazovanja, uključujući i programsko sučelje za unos podataka. Ključni ugovori su potpisani, te je realizacija ugovora u tijeku. Tijekom trajanja projekta osigurat će se pružanje korisničke podrške za sve

projektne aktivnosti te će se provesti edukacija korisnika modula s ciljem upoznavanja s unaprijeđenim i novo razvijenim funkcionalnostima, obuhvaćenim i uputama za korisnike.

Realizacijom projekta osigurat će se dva funkcionalna informacijska (pod)sustava elektroničkih usluga, upisnika i evidencija u sustavu odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj odgojno-obrazovnih radnika koji su stekli certifikat/potvrdu o završenom stručnomusavršavanju za primjenu kurikuluma	Koliko je odgojno-obrazovnih radnika steklo potrebne kompetencije za rad prema unaprijeđenim standardima, metodama i sadržajima koje donosi novi kurikulum	broj	0	CARNET	n/p	n/p	n/p
Broj odgojno-obrazovnih radnika koji sudjeluju u stručnom usavršavanju	Pokazatelj odražava razinu uključenosti odgojno-obrazovnih radnika u proces profesionalnog razvoja, s ciljem sticanja znanja i vještina potrebnih za efikasnu implementaciju kurikuluma	broj	0	CARNET	n/p	n/p	n/p
Sustav pametnih preporuka u primjeni	Ovaj rezultat pokazuje da je sustav aktivan i funkcionalan, te da korisnici imaju pristup preporukama koje im mogu pomoći u donošenju boljih odluka ili poboljšanju ishoda u obrazovanju kroz personalizirani pristup	broj	0	CARNET	n/p	n/p	n/p
Primjena kurikuluma izvannastavnih aktivnosti/fakultativnog predmeta ili drugog oblika poučavanja u odgojnoobrazovnom procesu u području umjetne inteligencije	Pokazatelj koji mjeri uspostavljanje i primjenu kurikuluma specifičnih za područje umjetne inteligencije kroz izvannastavne aktivnosti, fakultativne predmete ili druge oblike poučavanja unutar odgojno-obrazovnog procesa.	broj	0	CARNET	1	1	1
Broj ustanova za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost na svim razinama obrazovanja kojima je pružena potpora	Broj ustanova za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost na svim razinama obrazovanja kojima je pružena potpora	broj	0	CARNET	1	1	1

Funkcionalan informacijski (pod)sustav elektroničkih usluga, upisnika i evidencija u sustavu odgoja i obrazovanja	Funkcionalan informacijski (pod)sustav elektroničkih usluga, upisnika i evidencija u sustavu odgoja i obrazovanja	broj	0	CARNET	n/p	n/p	n/p

K628101 USPOSTAVA NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG SREDIŠTA ZA INDUSTRIJU, TEHNOLOGIJU I ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU KIBERNETIČKE SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 101195170 sklopljen između Eurospskog stručnog centra za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (‘tijelo za dodjelu sredstava’), u okviru ovlasti koje su mu prenesene od Europske komisije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K628101-USPOSTAVA NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG SREDIŠTA ZA INDUSTRIJU, TEHNOLOGIJU I ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU KIBERNETIČKE SIGURNOSTI	00	497.593	2.535.242	2.968.238	1.835.050	509,5

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o određivanju koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (Narodne novine 125/2023) (u daljnjem tekstu: Odluka) kojom se određuje Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET (u daljnjem tekstu: CARNET) za obavljanje poslova Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (u daljnjem tekstu: NKS) u Republici Hrvatskoj. Nadalje, istom Odlukom utvrđuju se zadaće i aktivnosti CARNET-a kao NKS-a te se osniva Upravljački odbor NKS-a, određuje se njegov sastav i zadaće, kao i druga pitanja iz djelokruga NKS-a.

Ovom se Odlukom osigurava provedba Uredbe (EU) 2021/887 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o osnivanju Europskog stručnog centra za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti i mreže nacionalnih koordinacijskih centara (SL L 202, 8. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/887).

U svrhu uspostave NKS-a CARNET je prijavio projekt, a čiji je cilj podržati razvoj Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (NKS), koji će unutar Mreže nacionalnih centara za kibernetičku sigurnost doprinijeti ostvarenju ciljeva Europskog centra za kibernetičku sigurnost (ECCC) utjecanjem na usvajanje i širenje najnovijih rješenja za kibernetičku sigurnost te jačanjem nacionalnih kapaciteta i otpornosti na kibernetičke prijetnje.

Projektne aktivnosti uključuju aktivnosti izgradnje Zajednice i umrežavanja, aktivnosti edukacije i istraživanja teaktivnosti unaprjeđenja kibernetičke sigurnostia malih i srednjih poduzeća (MSP) i drugih relevantnih dionika kroz pružanje financijske potpore kao i aktivnosti promocije i osvješćivanja. Tako koncipirane aktivnosti pokrivaju sve zadaće NKS-a definirane Uredbom (EU) 2021/887.

Projekt se financira kroz program Digitalna Europa, a provedba projekta započela je 1. siječnja 2025. i traje do 31. prosinca 2028. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj organizacija uključenih u nacionalnu Zajednicu kibernetičke sigurnosti	Zajednica stručnjaka za kibernetičku sigurnost okuplja dionike iz privatnog i javnog sektora, industrije, akademskih i istraživačkih organizacija te relevantnih udruga civilnog društva kombinirajući njihova znanja, vještine i stručnost u području kibernetičke sigurnosti. Krajnji cilj Zajednice je olakšavanje širenja informacija, stručnog znanja i vještina među članovima.	Broj	0	NKS	70	800	100
Broj organizacija kojima je pružena financijska podrška	NKS će kroz najmanje dva otvorena Poziva na dostavu projektnih prijedloga provesti aktivnost financiranja trećih strana, odnosno osigurati financijsku podršku organizacijama prijaviteljima odabranih projektnih prijedloga iz područja kibernetičke sigurnosti	Broj	0	NKS	20	20	40

21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" utemeljen je 5. listopada 1950. godine na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Hrvatski sabor donio je 29. svibnja 2003. godine Zakon o Leksikografskom zavodu, kojim je regulirao njegov pravni status, djelatnost i ustrojstvo. Zavod je tada definiran kao javna ustanova osnovana od strane Republike Hrvatske i od njenog osobitog interesa. Leksikografski zavod je središnja hrvatska leksikografska ustanova čija izdanja predstavljaju važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Osnovna je djelatnost Zavoda leksikografska i enciklopedička, odnosno prikupljanje, obrada i provjera podataka, koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove) koriste kao baza podataka, za izradbu različitih edicija.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža	4.478.883	5.200.714	5.100.933	5.603.693	5.699.626	98,1

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	4.478.883	5.200.714	5.100.933	5.603.693	5.699.626	98,1

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala u znanosti

Cilj 2. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,39	DZS	1,6	2,0	2,5

A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A622107-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	3.861.287	4.199.768	4.326.640	5.035.077	5.116.510	103,0

Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za zaposlenike Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u svrhu obavljanja osnovne leksikografske i enciklopedičke djelatnosti Zavoda.

A622136 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A622136-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	601.548	1.000.946	769.293	563.616	578.116	76,9

Ova aktivnost sastoji se od rashoda za redovnu djelatnost koji se najvećim dijelom financiraju iz vlastitih prihoda Zavoda odnosno prihoda koje isto ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna, primjerice iznajmljivanje prostora, prodaja knjiga i sl. Rashodi u okviru ove aktivnosti se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda koji su izuzeti od uplate u proračun. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A622146 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A622146-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	16.048	00	5.000	5.000	5.000	0,0

Stavka na kojoj se osiguravaju sredstva za podmirenjem iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Sveučilišni računski centar Srce središnja je infrastrukturna ustanova koja za potrebe akademske i znanstvene zajednice u Republici Hrvatskoj planira, razvija i unapređuje e-infrastrukturu i digitalne usluge te pruža podršku u njihovu korištenju. Srce kroz svoje djelovanje omogućava i potiče integraciju Hrvatske u Europski istraživački prostor (European Research Area − ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area − EHEA).

Srce pruža zajednici širok raspon digitalnih usluga i resursa pri čemu valja naglasiti značajan broj nacionalnih sustava s više stotina tisuća krajnjih korisnika. Korisnici usluga Srca su hrvatska visoka učilišta i znanstveni instituti te njihovi zaposlenici – nastavnici i znanstvenici, nenastavno osoblje, IT stručnjaci te studenti i učenici. Dio usluga dostupan je i drugim ustanovama i svim građanima Republike Hrvatske.

Usluge Srca (https://www.srce.unizg.hr/usluge)

Računalne i mrežne usluge

• VDC – Virtualni podatkovni centri je usluga koja omogućava formiranje virtualnih podatkovnih centara te uporabu virtualnih poslužitelja u skladu s aktualnim potrebama ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

• Napredno računanje osigurava računalne sustave i okruženja za rješavanje resursno zahtjevnih izazova: superračunalo „Supek“ i resurs za računanje u oblaku „Vrančić“. Korisnicima su dostupni računalni klaster Padobran, te platforme Galaxy i Jupyter, uspostavljeni na resursu za računanje u oblaku „Vrančić“.

• Savjetovanje i podrška razvoju kompetencija za računarstvo visokih performansi osigurava pomoć u odabiru i pristupu HPC resursima te pružanje informacija o dostupnim tečajevima i radionicama.

• eduroam® − roaming pristup mreži omogućava jednostavan, siguran i unificiran pristup mreži putem pristupnih točaka u RH i u svijetu uporabom jedinstvenog elektroničkog identiteta.

• CIX – nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa osigurava razmjenu prometa putem mrežne infrastrukture CIX-a te je važan za funkcioniranje interneta u RH.

• Udomljavanje IKT opreme u podatkovnim centrima omogućava smještaj IKT opreme koja je značajna za rad Srca i neophodna za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu te općenito za hrvatske korisnike interneta.

• ostale mrežne usluge

Elektronički identiteti i sustavi povjerenja

• AAI@EduHr – Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja korisnicima omogućava jednostavno, sigurno i pouzdano korištenje online usluga u sustavu AAI@EduHr uz pomoć jedinstvenog elektroničkog identiteta dobivenog na matičnoj ustanovi te pristup velikom broju usluga izvan granica RH putem globalnog sustava eduGAIN.

Podaci, repozitoriji i otvorena znanost

• Digitalni akademski arhivi i repozitoriji Dabar omogućava sustavno prikupljanje, pouzdanu pohranu i dijeljenje rezultata rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja putem institucijskih i specijaliziranih digitalnih tematskih repozitorija i arhiva, podupirući pri tome načela otvorene znanosti.

• Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak središnji je portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.

• Pohrana i upravljanje podacima Puh omogućava pohranu i/ili dijeljenje podataka tijekom obrazovanja ili istraživanja.

• Podrška otvorenoj znanosti omogućava razmjenu dobrih praksi i načina primjene načela otvorene znanosti.

Informacijska podrška administraciji i poslovanju

• Informacijska podrška poslovanju u visokom obrazovanju osigurava se kroz Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). U ISVU-u se evidentiraju i čuvaju podaci o studentima, nastavnicima, kolegijima, nastavnim programima i planovima, o upisima, ispitima, temama završnih radova i završetku studija.

• Informacijska podrška evidencijama u visokom obrazovanju osigurava se kroz dva nova informacijska sustava – Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) i Informacijski sustav pokazatelja i kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (ISPiK).

• Informacijska podrška sustavu znanosti podržava standardne aktivnosti dionika vezanih uz znanstvenu djelatnost, od održavanja službenih evidencija, što obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, do evidencije znanstvenih aktivnosti i doprinosa pojedinih znanstvenika. Informacijski sustav na kojem se temelji usluga je Informacijski sustav znanosti RH (CroRIS).

• Informacijska podrška Hrvatskom kvalifikacijskom okviru osigurava razvoj i održavanje Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO) te podršku svim dionicima sustava.

• Informacijska podrška studentskom standardu obuhvaća dva velika informacijska sustava – Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK), koji omogućuje identifikaciju studenta putem studentske iskaznice, službene isprave studenata u Republici Hrvatskoj, i Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) koji pojedinim pravnim osobama omogućuje pristup podacima radi provjere studentskih prava. Sustav također služi za odobravanje i evidenciju potrošnje sredstava za subvencioniranu prehranu studenata pri davateljima usluge prehrane. Srce u okviru ove usluge pruža i informacijsku podršku procesima dodjele državnih i STEM stipendija.

• Informacijska podrška savezima europskih sveučilišta

Digitalno obrazovanje

• Obrazovni programi Srca uključuju tečajeve, radionice, webinare i druge obrazovne aktivnosti koje omogućavaju kvalitetno i raznovrsno obrazovanje u području informatičke pismenosti, primjene računala, interneta, osnovnih i naprednih aplikacija te IT alata. Također, provode se aktivnosti koje polaznicima omogućuju usvajanje stručnih i specijaliziranih znanja za uporabu resursa, platformi i informacijskih sustava Srca. Srce kroz Akademiju Srca potiče kontinuirano usavršavanje zaposlenika i cjeloživotno učenje na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

• Podrška digitalnom obrazovanju osigurava se kroz rad Centra za e-učenje Srca koji je nacionalni centar za podršku u e-učenju u sustavu visokog obrazovanja u RH. Uz alate i tehnologije za e-učenje kao što je sustav za e-učenje Merlin (sustav za e-učenje za potrebe visokog obrazovanja u RH), Centar pruža kvalitetnu i stručnu podršku implementaciji digitalnih tehnologija u obrazovni proces.

• Sustav za webinare omogućava održavanje nastave odnosno prezentacija, predavanja, radionica, seminara online u realnom vremenu.

• Podrška otvorenom obrazovanju potiče razmjenu dobrih praksi i načina primjene načela otvorenog obrazovanja.

• Softveri za provjeru autentičnosti radova za potrebe javnih učilišta u sustavu visokog obrazovanja.

Srce osigurava i digitalne alate koji omogućavaju ili olakšavaju obavljanje zadataka u digitalnom okruženju, kao što su sustav za video-konferencije, alat za pripremu, distribuciju i osnovnu analizu online anketa, te alat za sigurno slanje proizvoljno velikih datoteka, ali i pruža podršku pri distribuciji Microsoftovih proizvoda što ih za potrebe zajednice nabavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
23665-Sveučilišni računski centar SRCE	10.805.318	12.571.433	14.152.911	17.277.195	13.427.905	112,6

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	10.805.318	12.571.433	14.152.911	17.277.195	13.427.905	112,6

Cilj 1. Unaprijediti i osigurati pouzdan i stabilan rad temeljnih sastavnica e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH te ih povezati s europskim e-

infrastrukturama, osigurati akademskoj zajednici pristup najnovijoj tehnologiji i uslugama

Cilj 2. Osigurati pouzdan i stabilan rad sastavnica posredničkog sloja e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH te ih povezati s odgovarajućim europskim sustavima

Cilj 3. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH

Cilj 4. Unaprijediti i olakšati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i znanosti te proširiti krug korisnika e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ustanova koje koriste infrastrukturu HR-ZOO	Broj znanstvenih organizacija koje koriste usluge „Napredno računanje“ i „VDC – Virtualni podatkovni centri“ na infrastrukturi HR-ZOO. Svaka se pojedina ustanova računa samo jednom neovisno o broju usluga koje koristi.	Broj	130	evidencija infrastrukture HR-ZOO	135	140	145
Broj istraživača koji koriste infrastrukturu HR-ZOO	Broj istraživača koji koriste usluge „Napredno računanje“ i „Pohrana i upravljanje podacima Puh“ na infrastrukturi HR-ZOO.	Broj	1.000	evidencija infrastrukture HR-ZOO	1.100	1.200	1.300
Povećanje broja usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta iz sustava AAI@EduHr	Broj usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta AAI@EduHr je broj resursa različitih davatelja usluga koji koristite sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika.	Broj	950	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr)	1.000	1.050	1.100

Povećanje broja uspješnih autentikacija u sustavu AAI@EduHr	Broj uspješnih autentikacija je zbroj svih uspješnih autentikacija RADIUS-om i SSO-om tijekom jedne godine.	Broj	1.000.000.000	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr/ statistika-i-stanje-sustava/ statistike)	1.050.000.000	1.100.000.000	1.150.000.000
Broj studenata upisanih u sustav ISVU	Broj studenata odnosi se na sve aktivne studente upisane u ISVU, a obuhvaća i studente koji studiraju istovremeno na više studija (pri čemu se oni broje kao jedan student).	Broj	130.000	evidencija sustava ISVU (www.isvu.hr/ sustav/)	130.000	130.000	130.000
Povećanje broja pohranjenih zapisa u sustavu CroRIS	Broj pohranjenih zapisa o znanstvenoj i stručnoj publicistici (knjige, radovi, sudjelovanje na skupovima, ocjenski radovi i sl.) u sustavu CroRIS.	Broj	820.000	evidencija sustava CroRIS (www.croris.hr)	900.000	910.000	920.000
Povećanje broja završnih isprava u Registru diploma u sustavu ISeVO	Broj evidentiranih završnih isprava u sustavu ISeVO	Broj	450.000	Evidencija sustava ISeVO (visokoobrazovanje.hr/)	500.000	550.000	600.000

Povećanje broja objekata u nacionalnoj infrastrukturi za digitalne repozitorije	Broj objekata uključuje između ostalog završne/diplomske radove, doktorske disertacije, radove objavljene u časopisu, umjetničke ocjenske radove, radove u zbornicima, poglavlja u knjigama, izlaganja na skupovima te audio, slikovne i audiovizualne objekte, skupove podataka, obrazovne sadržaje i virtualne zbirke pohranjene u svim repozitorijima u sustavu Dabar.	Broj	342.000	evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/stats/objects)	386.000	430.000	472.000
Unapređenje obrazovnih programa Srca – novi tečajevi	Unapređenje obrazovnih programa Srca mjeri se brojem novih tečajeva koji su postali dostupni u Srcu tijekom godine dana, a uključuje online i klasične tečajeve.	Broj	0	evidencija obrazovnih programa Srca	5	5	5
Broj polaznika obrazovnih programa Srca	Broj polaznika je zbroj svih polaznika prijavljenih na neki od obrazovnih programa Srca (u učionicama ili online).	Broj	6.000	evidencija obrazovnih programa Srca	6.200	6.300	6.500
Povećanje broja e-kolegija na sustavu Merlin	Broj e-kolegija odnosi se na broj aktivnih kolegija u sustavu Merlin u akademskoj godini koja je završila u izvještajnom razdoblju.	Broj	30.500	evidencija sustava Merlin	31.500	31.700	32.000

A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra; Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu; Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije – Nove boje znanja; Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj 2023. – 2027; Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	7.106.723	8.120.318	9.827.695	14.618.840	10.952.650	121,0

U okviru ove aktivnosti, uz ostalo, provode se administracija i upravljanje svim ključnim komponentama nacionalne e-infrastrukture, kojima se ostvaruju temeljne funkcije Srca, održavanje obrazovnih programa i obrazovnih sadržaja za krajnje korisnike Srca te pružanje podrške korisnicima. Ključne komponente

e-infrastrukture kojima se upravlja u okviru ove aktivnosti čine podatkovni centri Srca, računalna i spremišna komponenta (poslužitelji i diskovna spremišta koja čine jezgru e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja), računalni i spremišni sustavi za napredno računanje, autentikacijski i autorizacijski sustavi i sustavi imenika, informacijski sustavi za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, nacionalni informacijski sustavi i digitalni repozitoriji u području visokog obrazovanja i znanosti, internetske aplikacije i sustavi za e-učenje u visokom obrazovanju.

Rezultati uspješno provedenih strateških projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“, oznaka KK.01.1.1.08.0001, i „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001, vidljivi su kroz rad infrastrukture HR-ZOO koja uključuje i popratne usluge te kroz rad Informacijskog sustava znanosti RH (CroRIS). Uz redovne aktivnosti, u 2026. godini aktivnosti Srca bit će usmjerene na jačanje i primjenu mjera kibernetičke sigurnosti u skladu sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti.

Sredstva unutar aktivnosti A628018 planirana su za:

1. rashode za 185 zaposlenika u iznosu od 75,16 % planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće u iznosu od 6.990.000 eura, ostali rashodi za zaposlene 210.000 eura, naknade za prijevoz 130.000 eura, stručna usavršavanja i naknade građanima i kućanstvima 56.400 eura)

2. materijalne rashode u iznosu od 24,84 % plana proračuna, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju 684.000 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 270.000 eura, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge u iznosu od 367.350 eura, zakupnine u iznosu od 521.650 eura (čiji se najveći dio odnosi na godišnje zakupnine licencije za softver za provjeru autentičnosti radova u visokom obrazovanju i znanosti) i članarine u međunarodnim organizacijama u iznosu od 55.000 eura.

Projekcije za 2027. i 2028. godinu prate trend povećanja rashoda.

Projekcije potrošnje el. energije u 2027. i 2028. godini bazirane su na udomljavanju novog superračunalnog resursa za UI (umjetnu inteligenciju) tijekom 2027. godine. Povećanje se odnosi i na troškove najma za zaposlenike koji rade na projektima e-Sveučilište (ISeVO), CroQCI, i dr., a koji su zbog nedostatka prostora smješteni u radne prostore na drugim lokacijama.

Uslijed isteka jamstva na opremu i licencije za rad, u 2026. godini planirano je provesti nabave s ciljem produženja održavanja resursa usluga Srca VDC - Virtualni podatkovni centri koje se odnosi na održavanje hardvera i softvera VDC infrastrukture, te osiguravanje jamstva i potrebnih licenci u iznosu od 3.500.000 eura s plaćanjem početkom 2027. godine, te nabave za održavanje naprednih računalnih resursa, superračunala „Supek“ i resurs za napredno računanje u oblaku „Vrančić“ u iznosu od 550.000 eura s plaćanjem početkom 2027. godine. Resurs za napredno

računanje u oblaku "Vrančić" namijenjen je širem skupu korisničkih aplikacija i sustava koji zahtijevaju specifičnu programsku okolinu i značajnije procesorske i memorijske resurse.

A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra; Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu; Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije – Nove boje znanja; Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti.

Pravilnik Croatian Internet Exchangea (ClX-a), nacionalnog središta za međusobnu razmjenu internetskog prometa, ugovori o članstvu i korištenju usluga CIX-a (40 ugovora), ugovori o udomljavanju opreme (27 ugovora kroz redovne aktivnosti i 3 ugovora kroz projekt CroQCI) i ugovori za sistemsko održavanje poslužitelja (12 ugovora).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A628084-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.052.819	2.589.070	2.008.916	1.846.355	1.903.255	77,6

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje dodatnim IKT infrastrukturama (Croatian Internet Exchange (CIX), GEANT PoP, akademski roaming-sustav bežičnog pristupa internetu eduroam te računalno-komunikacijske infrastrukture Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj). U okviru ove aktivnosti također se održavaju obrazovni programi Srca te specijalizirane službe podrške za IT specijaliste.

Sredstva unutar aktivnosti A628084 planirana su za:

1. rashode za zaposlene u iznosu od 67,68 % planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće 1.294.150 eura, ostali rashodi za zaposlene 235.000 eura, naknade za prijevoz 5.000 eura, stručna osposobljavanja zaposlenika 58.000 eura)

2. materijalne rashode koji iznose 18,20 % ukupnog planiranog proračuna na aktivnosti, koji uključuju pokriće dijela troškova električne energije u iznosu od 85.800 eura, pokriće dijela troškova komunalnih i ostalih usluga u iznosu od 67.500 eura, najamnine u iznosu od 13.000 eura, intelektualne usluge u iznosu od 60.200 eura, službena putovanja u iznosu od 24.000 eura i druge materijalne troškove.

3. nužna redovna i izvanredna zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme (preklopnici, diskovna spremišta, poslužitelji i računalna oprema) kojom se ostvaruju dodatne aktivnosti Srca, čime se osigurava kontinuitet i razvoj dodatnih usluga Srca. U okviru te aktivnosti realiziraju se i dodatna ulaganja u zgradu i postrojenja u zgradi Srca.

K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra; Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu; Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije – Nove boje znanja; Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj 2023. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K628055-SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	436.522	627.000	1.953.300	812.000	572.000	311,5

Svrha ove aktivnosti je osigurati stabilnost e-infrastrukture, odnosno pouzdanost rada svih hardverskih i softverskih sustava u nadležnosti Srca, pa se u okviru aktivnosti provodi nužna redovna i izvanredna zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme (uredska, računalna i periferna oprema) kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, čime se osigurava kontinuitet poslovanja Srca te stabilan rad i unapređenje usluga Srca.

Ta aktivnost uključuje i ulaganja u zgrade vezana uz zamjene i nadogradnje postrojenja i tehničkih sustava (klimatizacijskog, kanalizacijskog, protupožarnog, vatrodojavnog i drugih).

Na kapitalnoj aktivnosti K628055 Srce Izravna kapitalna ulaganja, u 2026. godini planira se nadogradnja postojećih tehničkih sustava i opreme podatkovnih centara, u planu je nadogradnja sustava ventilacije podatkovnih centara, nadogradnja sustava tehničke zaštite i nadzora okoline na lokacijama HR-ZO ZG2 i ZG1, nadogradnja postojećih rashladnika vode na lokaciji HR-ZOO ZG1, te ugradnja bukobrana na lokaciji HR-ZOO ZG1.

U planu je i nadogradnja EEN sustava na lokaciji HR-ZOO ZG2 (Borongaj) koja obuhvaća nabavu i montažu drugog dizel agregata kako bi se osigurala 2N redundancija na sustavu rezervnog napajanja. Osim nabave i montaže dizel agregata potrebno je preshemirati polje 2 na RO-DA, te izvesti instalaterske radove sa sitnim građevinskim radovima.

Od ostalih nabava planira se i obnova lokalne aktivne mrežne infrastrukture Srca, te nabava računalne opreme za zaposlenike Srca.

Planirani su i daljnji radovi, odnosno ulaganja na zgradi Srca kao što su radovi na izmjeni dijela glavnog odvodnog kanalizacijskog sustava, izvođenje sanacije na parkirnom kanalu za oborinsku vodu u kanalizacijski sustav zgrade Srca i slično.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak realiziranih zamjena ili nadogradnji opreme kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, planiranih u tekućoj godini zbog dotrajalosti, zastarjelosti ili nedovoljnih resursa	Postotak realiziranih zamjena ili nadogradnji računa se kao omjer ostvarene i planirane vrijednosti nabave opreme.	%	0	Srce	100	100	100

K628094 INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta „Digitalna preobrazba visokog obrazovanja

e-Sveučilišta“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. − 2026., oznaka C.3.1. R2-I1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K628094-INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1)	1.038.756	1.155.559	361.000	00	00	31,2

U okviru projekta Srcu je povjerena provedba projektnih aktivnosti „Informacijski sustavi evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO)“ i „Izrada kurikuluma modularnog programa za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju, izrada metodologije i evaluacija izrađenih obrazovnih sadržaja modula te aktivnosti istraživanja“.

U 2026. godini nastavit će se daljnji razvoj središnjeg informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) koji je u cijelosti biti pušten u produkciju krajem 2025. godine te daljnji razvoj informacijskog sustava pokazatelja i kvalitete (ISPiK). Također, provodit će se edukacijske radionice namijenjene za krajnje korisnike sustava ISeVO i ISPiK.

Ukupna planirana sredstva na projektu ISeVO iznose 3.523.199 eura na izvoru 581. Sredstva koja se odnose na 2026. godinu su:

• rashodi za zaposlene 233.000 eura

• rashodi za ostale materijalne rashode 128.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađenih programskih modula sustava ISeVO	Programski moduli sustava ISeVO opisani u Izvedbenom rješenju projekta	Broj	15	evidencija projekta	15	0	0

K628097 HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement – GA) za projekt CroQCI – 101091513 kojim Europska komisija sufinancira provedbu projekta u visini 50 % njegove vrijednosti iz programa Digitalna Europa. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u visini 50 % vrijednosti projekta, osiguranih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, investicija C3.2.R2-I2. Konzorcijski sporazum o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta CroQCI kojim se uređuju odnosi hrvatskih ustanova, partnera na projektu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K628097-HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)	166.826	76.200	2.000	00	00	2,6

U okviru projekta CroQCI Srcu je povjerena provedba radnog paketa u kojem se nizom edukacija i treninga potiče optimalno korištenje znanja i vještina povezanih s kibernetičkom sigurnošću u primjeni kvantne tehnologije, kao i podizanje svijesti o potrebi za bolje zaštićenom komunikacijom i kibernetičkom sigurnosti u nadolazećoj kvantnoj eri.

Srce u sklopu projekta također provodi praktični primjer primjene sustava za upravljanje ključevima (Key Management System – KMS). Poboljšanje sigurnosti raspodijeljene pohrane korisnički je slučaj za čiju je provedbu Srce zaduženo.

Srce će tijekom 2026. godine nastaviti pružati podršku u izradi i provedbi dva predavanja te nastaviti rad na korisničkom slučaju primjene KMS-a i poboljšanja sigurnosti raspodijeljene pohrane.

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2006. godine, osnovana je Agencija za odgoj i obrazovanje kao neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju.

Agencija obavlja sljedeće djelatnosti: sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikuluma; pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima stručnim suradnicima (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja; organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja, ako posebnim propisima nije drukčije određeno; provodi stručne ispite za odgojno-obrazovne radnike, prema posebnim propisima; provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike i ravnatelje, prema posebnim propisima; daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama, opće-obrazovnim programima srednjeg strukovnog školstva te u programima u obrazovanju odraslih, osim ako posebnim propisima nije drukčije određeno; daje mišljenja o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova; prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma; prati provedbu implementacije predmetnih kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema, obavlja stručno-pedagoški nadzor; sudjeluje u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja; sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa; obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	6.994.046	9.318.133	10.772.911	16.843.183	17.610.605	115,6

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	6.994.046	9.318.133	10.772.911	16.843.183	17.610.605	115,6

Cilj 1. Osiguravati i unapređivati kvalitetu stručnih usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika

Cilj 2. Stvarati sustav potpore razvoju i provedbi kurikularne reforme

Cilj 3. Razviti potencijal učenika kroz sustav natjecanja i smotri

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Porast broja ponuđenih programa za kontinuirani profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika usmjerenih jačanju njihovih stručnih kompetencija	Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika kroz povećanje broja programa namijenjenih za profesionalni razvoj ukazuje na unaprjeđenje kvalitete stručnih usavršavanja	broj odgojno-obrazovnih radnika	55.550	AZOO	55.630	55.630	55.680
Porast broja ponuđenih programa usmjerenih pružanju potpore i provedbi kurikularne reforme	Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika u razvoju i provedbi kurikularne reforme	broj ponuđenih programa u razvoju i provedbi kurikularne reforme	189	AZOO	200	200	200
Povećan broj učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na svim razinama (školska, županijska, državna)	Razvijanje potencijala učenika kroz sustav natjecanja i smotri	broj učenika uključen u sustav natjecanja i smotri	149.190	AZOO	155.000	155.000	155.000

A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o srednjem školstvu, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A580006-STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE	103.500	108.045	108.045	108.045	108.045	100,0

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije, oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala voditelje ŽSV-a u srednjim školama za razdoblje od 1. rujna 2024. do 31. kolovoza 2026., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje uključenosti odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Uključenost odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Broj	58.031	AZOO	60.120	65.140	69.160

A580072 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Agencije za mobilnost i programe EU i Agencije za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A580072-ERASMUS PLUS - PROJEKTI	30.858	121.500	51.057	00	00	42,0

U okviru aktivnosti provest će se akreditacija konzorcija u svrhu razvoja sustava stručnog usavršavanja savjetnika agencije te unapređenje postojećeg sustava stručnog usavršavanja odgojno obrazovnih djelatnika. Osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene i službena putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja službenih putovanja sa svrhom edukacije savjetnika	Broj službenih putovanja	Broj	39	AZOO	40	0	0

A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.799.474	5.752.592	6.160.560	6.036.560	6.036.560	107,1

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i sl.); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode.

A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A733027-STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE	214.778	210.700	210.700	210.700	210.700	100,0

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Njihovo iskustvo i stručnost koristi se u edukaciji ostalih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja na način da svaki voditelj ŽSV-a godišnje organizira najmanje tri stručna skupa za pedesetak sudionika. Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje (dalje u tekstu: Agencija), oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala voditelje ŽSV-a u osnovnim školama za razdoblje od 1. rujna 2024. do 31. kolovoza 2026., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu (za voditelje ŽSV-a u osnovnim školama i srednjim školama za opće obrazovne predmete na poziciji proračuna Agencije, a za voditelje ŽSV-a u srednjim školama za stručne predmete na poziciji proračuna ASOO).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća	Održani stručni skupovi	Broj	1.989	elektronička aplikacija	2.100	2.200	2.300

A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A733032-IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	1.450.290	1.506.056	1.612.000	1.612.000	1.612.000	107,0

Temeljni cilj organizacije i provođenja natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola je uključivanje darovitih i nadarenih učenika u sustav natjecanja i smotri, a u svrhu razvoja svih njihovih potencijala u području osobnog interesa. Svrha natjecanja i smotri:

• predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području,

• poticanje i motiviranje na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika i natjecanje učenika sa samim sobom.

Na školskoj razini natjecanja i smotri sudjeluje oko 130.000 učenika, na županijskoj razini oko 40 000 učenika, a oko 3.500 učenika sudjeluje na državnoj razini. U lipnju 2025. održana je tradicionalna svečanost uručivanja Oskara znanja učenicima osnovnih i srednjih škola, pobjednicima državnih natjecanja i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima, kao i njihovim učiteljima i nastavnicima mentorima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na školskoj razini	broj učenika koji sudjeluju na školskoj razini natjecanja i smotri	Broj učenika	118.900	AZOO	130.000	140.000	140.000
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na županijskoj razini	broj učenika koji sudjeluju na županijskoj razini natjecanja i smotri	Broj	35.012	AZOO	40.000	45.000	45.000

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji o odgoju i obrazovanju

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Program sedam (7) međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja:

1. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

2. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

3. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

4. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

5. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Učiti kako učiti za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj,

6. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

7. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	279.847	310.500	293.300	293.300	293.300	94,5

Navedenom Aktivnosti planirana su sredstva za djelatnost Agencije, odnosno obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju. Agencija sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana.

U skladu s propisima organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja te različitim oblicima savjetovanja pruža stručnu pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama: njihovim ravnateljima, odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima (svim odgojno-obrazovnim radnicima). Prema potrebi i pozivu, odgojno-obrazovne ustanove, odgojno-obrazovnog radnika, roditelja ili učenika Agencija, sukladno Zakonu, obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom odgajatelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja.

Agencija prati ostvarivanje pripravničkog staža kao procesa uvođenja odgojno-obrazovnih radnika – pripravnika u rad i pripremanje za polaganje stručnoga ispiti te provodi stručne ispite temeljem posebnih propisa. Viši savjetnici Agencije, u skladu s propisima, pripremaju i provode postupak napredovanja odgojno-obrazovnih radnika.

Na temelju stručnih analiza daju se mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima i osnovnim školama i gimnazijama, općeobrazovnim programima u strukovnom obrazovanje i obrazovanje odraslih te mišljenja o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova.

Agencija sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa, u međunarodnim i drugim projektima te provodi postupak priznavanja inozemnih odgojno-obrazovnih kvalifikacija. U skladu s propisima Agencija daje stručna mišljenja o dopunskim obrazovnim materijalima.

Agencija će postojećim ljudskim potencijalima i resursima, a sukladno svojoj ulozi definiranoj Zakonom, aktivno sudjelovati u razvoju i provedbi kurikularne reforme te će u njezinu izvršenju osigurati stalnu stručnu potporu odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima i odgojno-obrazovnim ustanovama za ciljana stručna usavršavanja u svrhu provedbe kurikularne reforme. Ostvarivanje provedbe navedenog cilja osigurat će se korištenjem svih stručnih potencijala na lokalnoj razini primjenom kaskadnog modela stručnog usavršavanja: angažiranjem voditelja županijskih stručnih vijeća, odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika promaknutih u zvanja mentora i savjetnika uključujući ih u stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika. Agencija za odgoj i obrazovanje razvija program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika kako bi stekli osposobljenost za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja.

Stručno usavršavanje vezano za odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina obuhvatit će aktivnosti vezane za unaprjeđivanje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina i zajednica koje se školuju u Republici Hrvatskoj, a provodit će se u suradnji s Upravom za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

U okviru svoje djelatnosti Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoja odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana. U skladu s Ustavom RH te zakonskim i provedbenim propisima u ostvarenju navedenog cilja Agencija svake godine organizira Međunarodni stručni skup za odgojno-obrazovne radnike (odgajatelje, učitelje i nastavnike) pripadnike hrvatske nacionalne manjine i iseljenika u inozemstvu čiji je cilj stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika koji se bave školovanjem djece hrvatskih građana u inozemstvu. Ujedno se, u skladu s postojećim zakonskim odredbama i sklopljenim međunarodnim ugovorima, svake godine organizira Međunarodni stručni skup učenje i poučavanje o Holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti, čiji je cilj stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za učenje i poučavanje o Holokaustu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio održanih skupova u ukupnom broju planiranih skupova	Održani stručni skupovi	Broj skupova	2.529	elektronička aplikacija	3.250	3.260	3.270

K579074 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o zajedničkim odredbama (2018/0196); Uredba o Europskom socijalnom fondu plus (2018/0206)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	1.308.740	2.337.249	8.582.578	9.350.000	178,6

U okviru aktivnosti, cilj projekta je stvoriti sustav koji će podržati jednak pristup kvalitetnom i uključivom osposobljavanju i stručnom usavršavanju, što će omogućiti svim sudionicima odgojno-obrazovnog sustava da razvijaju svoje vještine i potencijal te doprinose društvu na pozitivan način.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja službenih putovanja sa svrhom edukacije savjetnika	Broj službenih putovanja	Broj	0	AZOO	150	150	150

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Najznačajnije aktivnosti i zadaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje su: provođenje postupka inicijalne akreditacije, provođenje postupka reakreditacije, provođenje postupka tematskog vrednovanja, prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza potrebnih kao polazišta za utvrđivanje standarada, kriterija i donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja koje provodi Agencija te relevantnih informacija o stanju i učinkovitosti cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja, pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta na temelju kojih visoka učilišta vrše upise na studijske programe, provođenje postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja te vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada, provedba HKO-a na razini 5. (u dijelu koji se odnosi na visoko obrazovanje) te razinama 6.st; 6.sv; 7.1.st; 7.1.sv; 7.2; 8.1. i 8.2.

Aktivnostima Agencije potaknut će se razvoj i unaprjeđenje kvalitete visokih učilišta, studijskih programa i znanstvenih organizacija u RH, bolje povezivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada i bolja zapošljivost završenih studenata, bolje povezivanje znanosti i gospodarstva, osnaživanje međunarodne suradnje u sektoru visokog obrazovanja i znanosti, što će doprinijeti većoj kvaliteti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti te biti pozitivan poticaj za razvoj društva u cjelini. To je u skladu s ciljevima sadržanim u Strategiji AZVO-a 2021. – 2025., kao i u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine. AZVO će izravno doprinositi ostvarenju drugog strateškog cilja – Obrazovani i zaposleni ljudi.

Agencija će u ovom strateškom razdoblju doprinositi i ostvarivanju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. ciljevima C 3.1. R2, C 3.2. R1 i R2 te C 3.2. R1-12 (C 3.1. Reforma obrazovnog sustava i C 3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta). Provedbom navedenih aktivnosti iz djelokruga rada AZVO-a uz ostvarenje navedenih nacionalnih strateških ciljeva doprinijeti će se ostvarenju 4. cilja Sustainable Developmental Goals – Kvalitetno obrazovanje.

U skladu s Nacionalnim programom reformi, u području odgoja i obrazovanja glavni ciljevi su održavanje ranog napuštanja školovanja na razini do najviše 4 % i daljnje smanjenje te povećanje udjela populacije u dobi 30 – 34 godina sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35 %. Povezano s tim, u narednom će se razdoblju provoditi mjere unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti sustava odgoja i obrazovanja, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju na svim razinama te poboljšanja usklađenosti sustava odgoja i obrazovanja s potrebama tržišta rada.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	4.473.069	6.990.922	6.970.642	6.816.473	6.711.620	99,7

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	4.473.069	6.990.922	6.970.642	6.816.473	6.711.620	99,7

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i dostupnosti visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih vanjskih vrednovanja u trećem ciklusu u skladu s ESG-jima i nacionalnim standardima kvalitete	Visoka učilišta i studijski programi koji su usklađeni s ESG-ima i nacionalnim standardima kvalitete	Broj	0	Godišnja izvješća AZVO-a	142	142	142

A621155 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o osnovici plaće u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o porezu na dohodak

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	2.857.072	3.483.701	4.252.271	4.284.791	4.436.791	122,1

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za pokriće plaća za redovan rad i doprinosa za 85 zaposlenika te materijalne troškove Agencije koji se odnose na zakupnine poslovnog prostora 475.000 eura, intelektualne usluge 102.000 eura, službena putovanja zaposlenika 40.200 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla 59.500 eura, stručno usavršavanje zaposlenika 23.350 eura, uredski materijal 29.300 eura, usluge telefona i pošte te prijevoza 34.600 eura, naknade za rad Upravnog vijeća 26.600 eura i članarine 22.570 eura.

Planirana sredstva na aktivnosti izvora 31 – vlastiti prihodi služe za pokriće troškova akreditacija visokih učilišta i studijskih programa zemalja unutar Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) sukladno iskazanom interesu, budući da je rad AZVO-a prepoznat i istican kao primjer dobre međunarodne prakse.

Planirana sredstva na aktivnosti izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene služe za pokriće materijalnih troškova postupaka vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u RH te priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi nastavka obrazovanja. Naknade za troškove vrednovanja koje provodi Nacionalni ENIC/NARIC (Pravilnik o visini naknade za troškove postupaka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka – NN 85/23) uplaćuju fizičke osobe iz Republike Hrvatske i inozemstva.

A621182 ZBOR VELEUČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Članci 91. i 94. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Odluka ZV-a, Poslovnik o radu ZV-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621182-ZBOR VELEUČILIŠTA	38.695	55.014	66.000	66.000	66.000	120,0

Sredstva na aktivnosti A621182 namijenjena su za pokriće troškova povezanih s radom Zbora veleučilišta Republike Hrvatske. Članovi Zbora su dekani svih veleučilišta u Republici Hrvatskoj. Planirani troškovi odnose se na naknade za rad članova Zbora veleučilišta, kao i matičnih povjerenstava u iznosu od 28.800 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 2.654 eura i članarine u iznosu od 4.700 eura. Predsjednik Zbora veleučilišta kao i druge osobe koje predsjednik ovlasti, sudjeluju na sastancima Rektorskog zbora, sastancima povjerenstava MZOM-a, sastancima i skupovima EURASHE-a (međunarodne organizacije koja se bavi jačanjem položaja stručnih studija) i drugih međunarodnih organizacija. Zbor prema potrebi financira određene djelatnosti Vijeća studenata veleučilišta, koordinativnog tijela studentskih predstavnika veleučilišta osnovanog odlukom Zbora veleučilišta. Zbor povremeno organizira određene skupove za dionike iz sustava.

Agencija obavlja poslove oko pripremanja i sazivanja sjednica Zbora veleučilišta te matičnih povjerenstava, kao i administrativno-tehničke poslove za potrebe Zbora i matičnih povjerenstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih sjednica	Sjednice ZV-a i njegovih tijela održavaju se s ciljem rješavanja različitih pitanja iz područja stručnoga visokog obrazovanja	Broj	0	AZVO	84	84	84

A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Postupci vrednovanja u znanosti provode se na temelju Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. Riječ je o postupcima: inicijalna akreditacija doktorskog studija, inicijalna akreditacija znanstvenog instituta i reakreditacija znanstvenog instituta. Visina i način isplate naknade za rad stručnih povjerenstava u ovim postupcima propisani su Odlukom o visini i načinu isplate za rad predsjednika i članova stručnih povjerenstava u postupcima vanjskih vrednovanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A621186-VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	442.158	866.690	338.690	338.690	338.690	39,1

U 2026. godini planirana je provedba 7 inicijalnih akreditacija doktorskih studija, 3 inicijalne akreditacije znanstvenih instituta i 5 reakreditacija znanstvenih instituta. U 2027. godini planirana je provedba 7 inicijalnih akreditacija doktorskih studija, 3 inicijalne akreditacije znanstvenih instituta i 10 reakreditacija znanstvenih instituta. U 2028. godini planirana je provedba 7 inicijalnih akreditacija doktorskih studija, 3 inicijalne akreditacije znanstvenih instituta i 10 reakreditacija znanstvenih instituta.
U 2026., 2027. i 2028. godini planirano je po sedam inicijalnih akreditacija doktorskih studija. Inicijalna akreditacija doktorskih studija pokreće se prema zaprimljenim zahtjevima. Izračun za provođenje postupaka inicijalne akreditacije doktorskih studija izrađen je na temelju naknada za peteročlano stručno povjerenstvo u skladu s Odlukom, potrebom prijevoda i lekture izvješća stručnih povjerenstava, troškova prijevoza i smještaja stručnih povjerenstava i koordinatora iz Agencije, dnevnica koordinatora te troškovi ručka i najma dvorane.

U 2026., 2027. i 2028. godini planirane su po tri inicijalne akreditacije znanstvenog instituta. Inicijalna akreditacija znanstvenog instituta pokreće se prema zaprimljenim zahtjevima. Izračun za provođenje postupaka inicijalne akreditacije znanstvenog instituta utemeljen je na troškovima naknada za peteročlano stručno povjerenstvo u skladu s Odlukom, prijevodu i lekturi izvješća, službenim putovanjima članova stručnih povjerenstava, zatim dnevnica za koordinatore iz Agencije, njihova prijevoza i smještaja te najma dvorane za sastanke.

U 2026., 2027. i 2028. planirana je reakreditacija ukupno 25 znanstvenih instituta. Troškovi za provođenje postupka koji se u skladu sa Zakonom provodi svakih pet godina odnose se na naknade za peteročlana stručna povjerenstva u skladu s Odlukom, prijevod i lekturu izvješća, troškove smještaja, prijevoza i ostalo za stručna povjerenstva, najam dvorane za sastanke, dnevnice, smještaj i prijevoz koordinatora iz Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih inicijalnih akreditacija doktorskih studija	Inicijalna akreditacija doktorskog studija provodi se u skladu sa Zakonom u cilju osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete doktorskih studija.	Broj	0	AZVO	7	7	7
Broj provedenih inicijalnih akreditacija znanstvenih instituta	Inicijalna akreditacija znanstvenih instituta provodi se u skladu sa Zakonom u cilju osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete znanstvenih instituta i sustava znanosti RH.	Broj	0	AZVO	3	3	3

Broj provedenih reakreditacija znanstvenih instituta	Reakreditacija znanstvenih instituta provodi se u skladu sa Zakonom u cilju osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete znanstvenih instituta i sustava znanosti RH.	Broj	0	AZVO	5	5	10

A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o visini i načinu isplate naknada za rad predsjednika i članova stručnih povjerenstava u postupcima vanjskog vrednovanja, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (čl. 22. st. 1. – sva javna i privatna visoka učilišta i znanstvene organizacije kojima je osnivač RH podliježu periodičnoj reakreditaciji svakih pet godina).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621187-VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	651.495	609.800	645.800	1.019.500	1.129.500	105,9

AZVO u skladu sa svojom zakonskom obvezom i kao jednom od svojih prioritetnih aktivnosti provodi postupke vanjskih vrednovanja. To su prije svega postupak reakreditacije visokih učilišta koji je obvezan te se provodi u petogodišnjim ciklusima te postupak inicijalne akreditacije studija. U 2024. g. započeo je treći ciklus reakreditacije visokih učilišta u skladu s novim ZOK-om.

U 2026. planira se provedba reakreditacije 10 visokih učilišta. Unutar postupka reakreditiraju se i svi programi tog visokog učilišta. U jednom reakreditacijskom postupku sudjeluje najmanje pet članova povjerenstva, koje uključuje i međunarodne stručnjake i posjet traje 4-5 dana, ovisno o veličini institucije. AZVO je dužan svim članovima povjerenstava isplatiti naknadu za intelektualne usluge, pokriti troškove prijevoza i smještaja te prehrane. Također, u posjetu sudjeluje i djelatnik AZVO-a koji je koordinator, a kod većih visokih učilišta i pomoćni koordinator. Trošak koordinatora i pomoćnog koordinatora uključuje prijevoz i smještaj te dnevnice ako je reakreditacija izvan mjesta prebivališta. Uz njih, u posjetu sudjeluje i prevoditelj te trošak uključuje prijevoz i smještaj, kao i naknadu za intelektualne usluge prevoditelja. Osim troška prevođenja, potrebno je uključiti i trošak lekture završnog izvješća (prijevod i lektura potrebni su jer se izvješća javno objavljuju na stranicama AZVO-a i europskog DEQAR-a).

Troškovi provedbe postupka reakreditacije za navedenih 10 visokih učilišta obuhvaćaju naknade za članove povjerenstava, prevoditelja i lektora u iznosu od 127.500 eura, troškove službenih putovanja za članove povjerenstava i prevoditelja u iznosu od 70.980 eura, službena putovanja koordinatora AZVO-a u iznosu od 15.300 eura.

U planirana sredstva za 2026. g. potrebno je uračunati i povećani trošak za inicijalnu akreditaciju studijskih programa od stupanja na snagu novog ZOK-a u kojem svi novi studiji javnih sveučilišta podliježu postupku inicijalne akreditacije koji provodi AZVO. U 2026. g. predviđa se provedba 20 inicijalnih akreditacija jer je procjena da će toliko zahtjeva biti zaprimljeno. U jednom postupku inicijalne akreditacije sudjeluje najmanje peteročlano povjerenstvo koje uključuje i međunarodne stručnjake, a po potrebi može biti i veći broj članova. Postupak inicijalne akreditacije studijskog programa traje 2-3 dana. AZVO je dužan svim članovima povjerenstava isplatiti naknadu za intelektualne usluge, pokriti troškove prijevoza i smještaja te prehranu. Također, u posjetu sudjeluje i djelatnik AZVO-a koji je koordinator, a kod većih visokih učilišta i pomoćni koordinator. Troškovi koordinatora i pomoćnog koordinatora uključuju prijevoz i smještaj te dnevnice ako je inicijalna akreditacija izvan mjesta prebivališta. U posjetu sudjeluje i prevoditelj te trošak uključuje prijevoz i smještaj, kao i naknadu za intelektualne usluge prevoditelja. Osim troška prevođenja, potrebno je uključiti i trošak lekture završnog (prijevod i lektura potrebni su jer se izvješća javno objavljuju i na stranicama AZVO-a i europskog DEQAR-a).

Troškovi provedbe navedenih 20 inicijalnih akreditacija visokih učilišta i/ili studijskih programa obuhvaćaju naknade za članove povjerenstva, prevoditelja i lektora u iznosu od 152.960 eura, troškove službenih putovanja za članove povjerenstava i prevoditelja u iznosu od 115.000 eura, službena putovanja koordinatora AZVO-a u iznosu od 20.660 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj reakreditiranih visokih učilišta u drugom ciklusu	Reakreditacija visokih učilišta provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta	Broj	0	AZVO	10	25	30
Broj inicijalnih akreditacija	Inicijalna akreditacija visokih učilišta i/ili studijskih programa provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem zaštite kvalitete novih visokih učilišta i studijskih programa	Broj	0	AZVO	20	35	35

A621191 PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621191-PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	20.356	29.150	29.150	30.000	30.000	100,0

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za provođenje anketiranja o zapošljivosti diplomiranih studenata i analizu podataka nakon provedenoga anketnog istraživanja. Potreban je angažman vanjskih stručnjaka za obrazovanje i tržište rada koji pripremaju pitanja za upitnik, surađuju s AZVO-om na određivanju ciljane skupine za istraživanje te analiziraju podatke nakon provedenoga anketnog istraživanja.

Istraživanje i analiza rezultata provodi se svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izrađena analiza zapošljivosti diplomiranih studenata	Analiza zapošljivosti diplomiranih studenata provodi se s ciljem dobivanja informacija o zapošljivosti završenih studenata i relevantnosti studijskih programa	Broj	1	AZVO	1	1	1

A621192 TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621192-TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	44.464	55.000	55.000	55.000	65.000	100,0

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za administrativne troškove Središnjeg prijavnog ureda koji obavlja poslove povezane s prijavama za upis na prijediplomske i integrirane studijske programe, prijavama za upis na diplomske studijske programe te poslove priznavanja inozemnih srednjoškolskih i prijediplomskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj visokih učilišta koja provode centraliziranu prijavu studijskih programa	Centralizirana prijava programa provodi se s ciljem unaprjeđenja kvalitete i transparentnosti upisnog postupka na studije	Broj	201	AZVO	179	179	179

A867018 PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Pravilnik o Registru HKO-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A867018-PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU	46.891	94.170	140.990	140.990	140.990	149,7

AZVO u skladu sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru provodi vrednovanja prijedloga standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja na razini visokog obrazovanja za upis u Registar HKO-a te daje podršku radu 11 sektorskih vijeća.

Aktivnosti uključuju podršku sektorskim vijećima, a sredstva su planirana za isplatu naknada članovima i predsjednicima sektorskih vijeća, pokrivanje troškova službenih putovanja članova i predsjednika te ostalih troškova za organizaciju sjednica i osiguravanje uvjeta za rad navedenih tijela. Također, u okviru tih aktivnosti provodi se vrednovanje prijedloga standarada kvalifikacija. Procjena je da će AZVO u narednim godinama zaprimati velik broj prijedloga standarada kvalifikacija budući da su u proteklim godinama ti prijedlozi standarada bili izrađeni u okviru provedenih HKO projekata. Predviđa se da će AZVO na godišnjoj razini zaprimati 50 - 100 prijedloga standarda za upis u Registar HKO-a.

Vrednovanje svakoga pojedinog zahtjeva za upis prijedloga standarda kvalifikacije u Registar HKO-a uključuje najmanje tri vanjska recenzenta koji provode stručno vrednovanje prijedloga. AZVO je dužan isplatiti naknadu za rad recenzentima te osigurati uvjete za rad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih sjednica sektorskih vijeća	AZVO pruža podršku sektorskim vijećima	Broj	0	AZVO godišnje izvješće	50	50	50
Broj vrednovanih standarada kvalifikacija	AZVO vrednuje standarde kvalifikacija u visokom obrazovanju	Broj	0	Upisani standardi kvalifikacija u Registru HKO-a, AZVO godišnje izvješće	50	50	50

A867019 DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti RH 2021. – 2026., Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A867019-DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)	67.305	219.600	87.000	00	00	39,6

Posebni ciljevi projekta su: unaprjeđenje infrastrukture i repozitorija digitalnih sadržaja, izrada servisa poput aplikacija i alata podrške, obrazovanje korisnika (predstavnika visokih učilišta) te provedba vrednovanja digitalne zrelosti visokih učilišta.

Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a partneri Sveučilišni računski centar SRCE, Nacionalna i sveučilišna knjižnica i AZVO.

Projekt traje od ožujka 2022. do kraja prosinaca 2025.

U okviru projekta, AZVO je zadužen za provedbu vrednovanja digitalne zrelosti na 10 % visokih učilišta uključenih u projekt za što je planirano 88.181 euro u posljednjoj godini provedbe projekta. Fizički posjeti stručnih povjerenstava će se odvoijati do kraja 2025. Troškovi rada stručnih povjerenstava uključuju troškove smještaja, puta za članove stručnih povjerenstava i koordinatore na postupku. Članovi stručnih povjerenstava rade za svako visoko učilište završno izvješće za što će biti isplaćene naknade. Okvirni trošak smještaja i putovanja jednog postupka vrednovanja digitalne zrelosti visokog učilišta je 5.000,00 eura. Troškovi naknada za članove stručnih povjerenstava su okvirno 15.000,00. S obzirom na to da će se postupci vrednovanja odvijati tijekom studenoga i prosinca 2025. godine, a dio troškova dospjet će početkom 2026. godine, navedena je aktivnost uvrštena u plan proračuna za 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih vrednovanja digitalne zrelosti visokih učilišta	Broj provedenih vrednovanja digitalne zrelosti visokih učilišta	%	0	AZVO	0	0	0

A867021 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 101228656 - ARAQUA 2 - Road to Automatic Recognition of Higher Education Access Qualifications 2 - Call: ERASMUS-EDU-2024-EHEA-NARIC

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 10122875 - Verif-AI- Supporting verification of authenticity through AI technologies - Call: ERASMUS-EDU-2024-EHEA-NARIC

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 101228816 – AR2030 - Automatic Recognition in the EEA 2030 - Call: ERASMUS-EDU-2024-EHEA-NARIC

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 101101663 – MAReN – ERASMUS-EDU-2022-NARIC-IBA

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 101101701 – ERASMUS-EDU-2022-NARIC-IBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A867021-ERASMUS PLUS - PROJEKTI	9.949	48.460	22.930	22.150	19.900	47,3

Road to Automatic Recognition of Higher Education Access Qualifications 2 (ARAQUA2): Cilj projekta Put prema automatskom priznavanju kvalifikacija za pristup visokom obrazovanju 2 (ARAQUA 2) je proširiti istraživanje kvalifikacija za pristup visokom obrazovanju u partnerskim zemljama projekta kako bi se te kvalifikacije mapirale u svrhu automatskog priznavanja razina kvalifikacija te kako bi se proširila upotreba preporuka o automatskom priznavanju razvijenih u prethodnom projektu ARAQUA, kao i drugih alata namijenjenih podrški praktičnoj provedbi automatskog priznavanja inozemnih kvalifikacija za pristup visokom obrazovanju. U kontekstu projekta, kvalifikacije za pristup visokom obrazovanju uključuju i opće i strukovne (VET) srednjoškolske kvalifikacije koje svojim nositeljima osiguravaju pravo pristupa visokom obrazovanju.

Supporting verification of authenticity through AI technologies (Verif-AI) - Opći cilje projekta "Podrška provjeri vjerodostojnosti putem AI tehnologije (umjetne inteligencije)" je podrška provjeri vjerodostojnosti dokumentacije u postupku vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija putem umjetne inteligencije u , a u cilju pružanja podrške provedbi automatskog priznavanja razina inozemnih kvalifikacija kako bi se odgovorilo na nedostatke identificirane u izvješću Europske komisije Vijeću o provedbi Preporuke Vijeća iz 2018. o automatskom priznavanju. Projekt će istražiti implikacije moguće uporabe umjetne inteligencije (AI) u postupku priznavanja kroz izradu bijele knjige koja će sadržavati preporuke i smjernice.

Automatic Recognition in the EEA, 2030 (AR2030) – Opći cilj projekta "Automatsko priznavanje u EEA" je rješavanje ključnih nedostataka kako bi se postiglo automatsko priznavanje unutar Europskog gospodarskog prostora, u skladu s Preporukom Vijeća iz 2018. Godine. Specifični ciljevi su: ojačati institucionalne prakse priznavanja kroz kontinuiranu primjenu alata Spotlight i mreža nacionalnih ureda za upise u Europi; promicati zajedničko razumijevanje i provedbu automatskog priznavanja putem tablice kvalifikacija Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA);učinkovitije uskladiti prakse priznavanja unutar EGP-a prevođenjem priručnika EAR-HEI;omogućiti fleksibilne obrazovne putove u visokom obrazovanju nadogradnjom alata za vrednovanje mikrokvalifikacija; poticati razmjenu znanja među ENIC-NARIC centrima kako bi se osiguralo učinkovito, održivo i kvalitetno priznavanje unutar EGP-a;doprinijeti globalnim praksama priznavanja kroz zbirku primjera dobre prakse za nacionalne informacijske centre, uz podršku UNESCO-ve Globalne konvencije i regionalnih konvencija (npr. Lisabonske konvencije - LRC).

Glavni cilj projekta MAReN: Mediterranean Automatic Recognition Network je podržati i potaknuti postizanje ciljeva Europskog obrazovnog prostora, posebice provedbu Preporuke Vijeća Europske unije o promicanju automatskog priznavanja visokoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija te ishoda razdoblja učenja provedenog u inozemstvu. Opseg projekta MAReN uključuje poticanje automatskog priznavanja u mediteranskoj regiji, počevši od zemalja partnera projekta, stvaranjem mreže ENIC i NARIC centara koji rade na automatskom priznavanju u mediteranskoj regiji; razvoj alata za podršku svakodnevnom radu ocjenjivača mikro-vjerodajnica; uspostavljanje sinergije s drugim inicijativama vezanim uz automatsko prepoznavanje u drugim regijama, osobito onim razvijenim u Adriatic regiji u okviru ERASMUS+ projekta AdReN.

Za potrebe koordinacije aktivnosti MAReN-a, bit će na Sveučilištu Federico II u Napulju uspostavljeno tajništvo čijim će se radom jamčiti održivost Mreže i nakon trajanja projekta. Svi rezultati projekta bit će dostupni na internetskoj stranici MAReN-a koja će biti alat dostupan svim relevantnim dionicima.

Očekivani učinak koji se želi ostvariti projektom je uspostava automatskog priznavanja kvalifikacija među zemljama mediteranske regije kroz razvoj alata, poput usporedne tablice, koji su namijenjeni visokim učilištima i drugim dionicima. Drugi važan aspekt ovog projekta je jačanje suradnje među NARIC centrima mediteranske regije te,

zahvaljujući njihovom angažmanu, i među ministarstvima nadležnim za visoko obrazovanje partnerskih zemalja, što će biti olakšano uspostavom tajništva Mreže.

Projekt pod nazivom Automatic Recognition in the EEA, 2025 (AR25) – Automatsko priznavanje u Europskom gospodarskom prostoru, 2025. (AR25), financiran sredstvima ERASMUS+ programa Europske unije ima za cilj podržati provedbu Preporuke Vijeća Europske unije o automatskom priznavanju i osigurati automatsko priznavanje razina inozemnih kvalifikacija do 2025. godine i to usklađivanjem institucionalnih postupaka priznavanja s načelima Lisabonske konvencije o uzajamnom priznavanju (LRC), zatim promicanjem Spotlight alata za samovrednovanje i pružanjem podrške budućem radu na priznavanju razdoblja studija u višem srednjem obrazovanju putem mapiranja nacionalnih praksi u priznavanju. Također, cilj projekta je identificirati izazove i područja za poboljšanje te raditi na izgradnji kapaciteta na visokim učilištima nužnih za provedbu vrednovanja mikro-vjerodajnica (microcredentials), uključujući automatsko prepoznavanje, kao i ažuriranje postojeće STACQ aplikacije i EAR – HEI priručnika, a kako bise racionalizirala praksa vrednovanja/prepoznavanja.

Ciljne skupine su: visoka učilišta, ENIC i NARIC centri, dionici u priznavanje na području Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i EEA (agencije za osiguravanje kvalitete, rektorske konferencije itd.), dionici koji se bave poticanjem akademske i radne mobilnosti u višem srednjoškolskom obrazovanju obrazovanje.

Projekt pod nazivom Jačanje kapaciteta i mehanizama za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance System in Higher Education in Bosnia and Herzegovina“ (SMEQA)) financiran je sredstvima ERASMUS+ programa Europske unije.

Opći cilj: unapređenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u BiH.

Specifičan cilj: uspostava mehanizama (procesa, dokumentacije, standarda, kriterija i sl.) i jačanje kapaciteta za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u BiH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dokument o mapiranju izrađen u projektu ARAQUA2	Mapiranje kvalifikacija za pristup visokom obrazovanju u partnerskim zemljama projekta	2	0	AIC (kordinator projekta) i AZVO	0	1	0
Bijela knjiga koja će sadržavati preporuke i smjernice te internetska stranica Verif-AI projekta	Podrška provjeri vjerodostojnosti inozemnih kvalifikacija putem umjetne inteligencije u cilju pružanja podrške provedbi automatskog priznavanja razina inozemnih kvalifikacija.	2	0	CIMEA (koordinator projekta) i AZVO	0	1	0

Dokument i digitalni alat za poticanje automatskog priznavanja razina kvalifikacija	Rješavanje ključnih nedostataka kako bi se postiglo automatsko priznavanje unutar Europskog gospodarskog prostora, u skladu s Preporukom Vijeća iz 2018. godine	2	0	NUFFIC (koordinator projekta) i AZVO	0	1	0

A867023 USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI - NPOO (C2.3.R2-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A867023-USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI - NPOO (C2.3.R2-I1)	24.750	00	32.500	00	00	0,0

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije je nositelj projekta Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti, financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Kroz ulaganja u digitalnu infrastrukturu, unapređenje sigurnosnih standarda i razvoj korisnički prilagođenih javnih usluga, stvoreni su temelji za integraciju europskog sustava OOTS-a. Hrvatska je dostigla razinu 5 od mogućih 6 na skali uspješnosti integracije OOTS-a.

Projekt OOTS omogućuje implementaciju načela "samo jednom" (once-only principle), prema kojem građani i poduzeća dostavljaju svoje podatke tijelima javne uprave samo jednom. Nakon toga, ti se podaci sigurno razmjenjuju između različitih institucija, čime se smanjuje administrativno opterećenje, ubrzavaju procesi i povećava kvaliteta usluga, uz visoku razinu zaštite privatnosti.

Integracija OOTS-a u nacionalni sustav javnih usluga omogućit će još učinkovitiju primjenu ovog sučelja, što će građanima i poduzećima olakšati interakciju s administracijom.

AZVO je na OOTS platformu integrirao dvije svoje aktivnosti:

- Prijava diplomskih studija
- Priznavanje inozemnih kvalifikacija u svrhu upisa na diplomske studije

Projekt je dio šireg plana Europske komisije, financiranog kroz program za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility).

Projekt USSI traje do 31.07.2026. godine, a Agencija za znanost i visoko obrazovanje nastavlja s novom aktivnosti, koja nije obuhvaćena 2024. godine. Radi se o slanju podataka o ostvarenim pravima upisa u OOTS sustav. 2024.g. smo spajanjem na OOTS sustav obuhvatili aktivnosti zaprimanja podataka iz OOTS-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Podaci o ostvarenim pravima upisa su uspješno integrirani u OOTS sustav	Ovim RH omogućava prekogranično korištenje podataka o ostvarenim pravima upisa na visoka ucilista u RH sukladno Prilogu II SDG Uredbe			AZVO	100%	100%	100%

K621178 OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K621178-OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	59.504	86.500	151.500	151.500	151.500	175,1

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za opremanje i uređenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Planirana sredstva odnose se na rashode za licence u iznosu od 7.500 eura, rashode za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 15.000 eura te rashode za ulaganje u računalne programe u iznosu od 28.630 eura. Sredstva namijenjena za računalne usluge u iznosu od 85.000 eura odnose se na održavanje novog informacijskog sustava razvijenog za podršku postupcima vrednovanja unutar ISPiK-a i održavanja centralne evidencije unutar AZVO-a (CEP).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osiguran je kontinuirani rad informacijskog sustava i njegovo korištenje u postupcima vanjskih vrednovanja	Sustav informatičke podrške za provođenje reakreditacije koji se koristi za prikupljanje i obradu podataka svih visokih učilišta u postupcima vanjskih vrednovanja.	%	0	AZVO	100%	100%	100%

K621194 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K621194-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	81.861	83.800	83.800	83.800	83.800	100,0

Sredstva na aktivnosti odnose se na rashode za održavanje računalnih programa u iznosu od 68.000 eura i ulaganje u računalne programe u iznosu od 15.800 eura. Rashodi za ulaganje u računalne programe planirani su za isplatu ugovorenih usluga daljnjeg održavanja procesa prijava i upisa na studijske programe, a odnose se na usluge reaktivnog i proaktivnog održavanja Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i na ugovorne usluge za održavanje i nadogradnju dijela Nacionalnoga informacijskog sustava za prijavu na diplomske studije (NISpDS) koji se odnosi na sinkronizaciju s ISVU sustavom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Informacijski sustavi za prijavu studijskih programa redovno su održavani i korisnici sustava ih koriste bez poteškoća	Održavanje informacijskih sustava AZVO za prijave na prijediplomske, integrirane i diplomske studijske programe	%	0	AZVO	100%	100%	100%

K867020 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti i Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K867020-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU	121.316	1.250.456	922.068	518.448	230.254	73,7

Projekt uključuje unaprjeđenje postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u sustavu visokog obrazovanja koje AZVO provodi te povezane razvojne aktivnosti s ciljem unaprjeđenja unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete.

Projektne aktivnosti se u bitnome odnose na unaprjeđenje postupaka osiguravanja kvalitete, što uključuje i izradu pripadajuće dokumentacije koja već tijekom projekta treba postati dijelom nacionalnoga zakonodavnog okvira odnosno internih akata AZVO-a i visokih učilišta. Ugradnja testiranih postupaka u propise treba osigurati ne samo status AZVO-a kao nacionalnog tijela nego i savjetovanje s javnošću predviđeno za svaku pojedinu inovaciju, popraćenu promidžbenim i informativnim aktivnostima, kao i velik broj osoba uključenih u pokusne provedbe. I aktivnosti anketiranja, prikupljanja podataka i informiranja javnosti koje će provesti unutar projekta predviđene su kao dio redovite djelatnosti AZVO-a te će se nastaviti provoditi i nakon projekta. Sve te aktivnosti će kao i dosad biti financirane iz državnog proračuna, odnosno iz novih projekata kad je riječ o njihovom daljnjem razvijanju i unaprjeđivanju. Nakon projekta bi AZVO-u trebao ostati i cjelovit interni računalni sustav koji u potpunosti održava i administrira sam AZVO, što će sustav učiniti prilagodljivim budućim potrebama i neovisnim od vanjskih ponuditelja usluga. Svi sustavi se razvijaju u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, povezanim ustanovama (trenutno CARNET, SRCE) čime se unaprijed osigurava kompatibilnost sa svim sustavima u hrvatskom visokom obrazovanju, a postoji i poveznica na europske baze koja će se i dalje održavati. Edukacijske aktivnosti unutar projekta namijenjene zaposlenicima AZVO-a su zamišljene kao 'trening trenera' – sve naučeno će biti osposobljeni prenijeti pripadnicima ciljnih skupina na budućim edukacijama. Projekt će ujedno proizvesti niz smjernica, uputa i edukativnih materijala koji će i nakon projekta biti dostupni svim zainteresiranima putem mrežne stranice AZVO-a te projekta. Svi će pripadnici ciljnih skupina, također, na kraju projekta imati na raspolaganju bazu znanja (prezentacija, studija, izvješća) te opsežne podatke na razini institucija, programa i nacionalnoj razini koji će poslužiti za donošenje boljih strateških i kolektivnih odluka te individualnih i skupnih odluka.

U 2026. godini planiraju se sredstva za provedbu vanjskih vrednovanja visokog obrazovanja te niza edukativnih aktivnosti za visoka učilišta. Planirana sredstva obuhvaćaju: naknade članovima stručnih povjerenstava u postupcima vrednovanja, naknade za predavače na edukacijama AZVO-a, konferencijama i radionicama za djelatnike visokih učilišta i studente, voditelje fokus grupa, troškove za razvoj i unaprjeđenje postupaka vanjskih vrednovanja, recenzije analiza i publikacija; putne troškove za predavače, usluge moderatora i fotografa na konferencijama; troškove izrade analiza i publikacija AZVO-a. Planiraju se troškovi najma dvorana za održavanje edukacijskih aktivnosti AZVO-a, konferencija, fokus grupe i drugih događanja s većim brojem sudionika (20 i više) – djelatnika visokih učilišta i studenta; zatim jednogodišnje licence za statističke programe i programe za komunikaciju na daljinu i sl. Troškovi reprezentacije obuhvaćaju troškove cateringa i radnih ručkova za postupke vrednovanja, radnih grupa za razvoj i unaprjeđenje postupaka vrednovanja, edukacije, konferencije i radionice za djelatnike visokih učilišta i studente te članove fokus grupa.

Nadalje, službena putovanja u okviru projekta uključuju putne troškove (noćenje, dnevnice, trošak puta) zaposlenika AZVO-a koji sudjeluju na aktivnostima projekta. Izračun se temelji na trošku putovanja u skladu s dosadašnjim iskustvima AZVO-a. Stručno usavršavanje djelatnika uključuje trošak domaćih i međunarodnih kotizacija za konferencije, edukacije, seminare za zaposlenike Agencije koji sudjeluju na aktivnostima projekta.

Usluge promidžbe i informiranja uključuju izradu vizualnog identiteta projekta, tisak promotivnog materijala i svega što je relevantno za vidljivost projekta i njegovih rezultata.

Planirana su sredstva za putne troškove i smještaj domaćih i međunarodnih recenzenata u postupcima vrednovanja, zatim stručnjaka predavača na radionicama, konferencijama i sl., kao i članova radnih skupina za izradu dokumenata za postupke vrednovanja, sudionika radionica i slično.

Također su planirana sredstva za nabavu odgovarajućih licenci, uključujući troškove za višegodišnje licence za statističke programe, programe za prevođenje i programe za komunikaciju na daljinu i sl. koji se koriste za omogućavanje online vanjskih vrednovanja i prijevode završnih izvješća stručnih povjerenstava. Uredska oprema uključuje nabavu računala, prijenosnih računala i računalne opreme za podršku provedbi projektnih aktivnosti (uključujući podršku procesima vanjskog vrednovanja).

Za unaprjeđenje kompletnoga informacijskog sustava AZVO-a, odnosno uvođenje adekvatne digitalizacije poslovnih procesa AZVO-a planirana su sredstva koja obuhvaćaju troškove izrade informacijskog sustava AZVO-a koji objedinjuje poslovne procese AZVO-a s ciljem povećanja poslovne učinkovitosti, zatim obuhvaća troškove izrade informacijskog sustava podrške za provedbu vanjskih vrednovanja.

AZVO je aktivni punopravnih član relevantnih međunarodnih udruženja za koje su za podmirenje godišnjih članarina planirana sredstva. Stavka obuhvaća godišnje članarine u ENQA-i, EQAR-u, CEENQA-i, INQAAHE-u te drugim stručnim udruženjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih vanjskih vrednovanja	Vanjska vrednovanja podrazumijevaju postupke: reakreditaciju VU-a, inicijalnu akreditaciju studijskih programa, inicijalnu akreditaciju doktorskih studija, vrednovanje provedbe programskih ugovora i tematsko vrednovanje (provedba analize disciplinarnosti)	Broj	0	AZVO	60	90	50
Broj održanih seminara, edukacija za predstavnike visokih učilišta	Edukacije podrazumijevaju: edukacije djelatnika VU-a s ciljem osnaživanja kapaciteta VU-a za unutarnje osiguravanje kvalitete, edukacije nastavnog osoblja VU-a s ciljem unaprjeđenja nastavničkih kompetencija te edukacije za studente u svrhu uključivanja u procese osiguravanja kvalitete	Broj	0	AZVO	10	10	10
Unaprjeđeni i novi postupci vanjskog vrednovanja	Podrazumijeva izradu modela programskog vrednovanja za inicijalnu akreditaciju doktorskih studija, model vrednovanja provedbe programskih ugovora, tematsko vrednovanje, model reakreditacije VU-a, inicijalna akreditacija studijskih programa	Broj	0	AZVO	3	1	0
Unaprjeđen informacijski sustav	Podrazumijeva izradu informacijskog sustava AZVO-a koji objedinjuje poslovne procese AZVO-a s ciljem povećanja poslovne učinkovitosti te unaprjeđenje informacijskog sustava podrške za provedbu vanjskih vrednovanja	Broj	0	AZVO	1	1	0

Broj publikacija izrađenih s ciljem unaprjeđenja kvalitete	Publikacije su izrađene na temelju analize drugog ciklusa institucijske akreditacije, analize utjecaja postupaka vrednovanja, analize disciplinarnosti	Broj	0	AZVO	2	3	1

K867022 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti te Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K867022-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE	5.157	108.581	142.943	105.604	19.195	131,6

Cilj projekta je promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom. AZVO sudjeluje u projektu zajedno s CARNET-om, MZOM-om, Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i Sveučilišnim računskim centrom (Srce).

Proces upisa na visoka učilišta u RH već sada je informatiziran, ali kako bi bio dugoročno održiv, AZVO u sklopu projekta planira izvršiti cjelovitu rekonstrukciju postojećeg NISpVU2 sustava s ciljem postizanja pune funkcionalnosti. Sustav koji se planira nadograditi trenutačno je u funkciji za centralnu prijavu na diplomske studijske programe (https://diplomski.studij.hr/). U svrhu neometanog nastavka procesa centralne prijave na prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomske studijske programe i ispunjavanja uvjeta za upise na visoka učilišta u RH potrebno ga je unaprijediti, u skladu sa suvremenom arhitekturom i dizajnom te s neophodnim funkcionalnostima koje trenutno nisu dostupne. Planirano je dodavanje novih funkcionalnosti (npr. Prikaz dostupnih studija nakon izbora ispita državne mature) te performansna i ostala testiranja sustava. Iznimno je važno novi sustav u cijelosti povezati s ostalim nacionalnim servisima/sustavima koji su nužni za pravilno funkcioniranje prijava i generiranje rang lista za upise na visoka učilišta, kao što su: e-Matica 2, Središnji registar državne mature (SRDM), Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) te OIB sustav.

Dosadašnja praksa unosa podataka o rezultatima natjecanja, kategorizacija sportaša te prava prednosti pri upisu pokazala je neophodnu potrebu za digitalizacijom i povezivanjem različitih baza podataka i registara (AZOO i ASOO natjecanja, Hrvatski olimpijski odbor, Registar osoba s invaliditetom HZJZ, Upisnik studijskih programa, Upisnik visokih učilišta) kako bi se olakšao i ubrzao proces evidencije podataka o kandidatima i studijskim programima, a samim time i smanjila mogućnost pogreške. Krajnjim korisnicima sustava takvo će povezivanje baza podataka omogućiti jednostavniji i brži upis na željeno visoko učilište, a svim drugim dionicima u procesu će smanjiti

nepotrebne administrativne poslove korištenjem već postojećih podataka u navedenim bazama, što kao posljedicu ima ukupno smanjenje troškova prijava.

S ciljem unaprjeđenja načina prijava studijskih programa potrebno je ugraditi slijedeće funkcionalnosti na korisničkom sučelju u NISpVU2: prikaz studijskih programa koje je moguće prijaviti s već položenim/prijavljenim ispitima državne mature; ažuran prikaz prijavljenih ispita državne mature, prikaz obavijesti o nemogućnosti prijave pojedinih studijskih programa za koji nije prijavljen potreban ispit državne mature sukladno uvjetima visokog učilišta. Navedene funkcionalnosti bi omogućile krajnjim korisnicima bolju preglednost i dale bi potrebne informacije za prijavu studijskih programa. Potrebne su i nadogradnje administrativnog sučelja, dodavanje analitičkog izvještajnog sustava te testiranje sustava prije produkcije.

U sklopu projekta planira se i razvoj nove i unaprijeđene on-line aplikacije za usporedbu studija koja će pomoći maturantima, tj. budućim studentima da po određenim izabranim kriterijima uspoređuju sve postojeće preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studijske programe u Hrvatskoj i na taj način si olakšaju odluku gdje i što studirati što može doprinijeti smanjenju broja studenata koji odustaju od upisanog studija.

Na plaće djelatnika Agencije za znanost i visoko obrazovanje angažiranih na projektnim aktivnostima u okviru ovog elementa planirana su sredstva za 2026. godinu.

Zbog uvođenja novog sustava potrebno je educirati djelatnike srednjih škola koji sudjeluju u procesu te educirati same maturante i ostale zainteresirane kandidate o postupku prijave. U sklopu projekta, planiraju se izvršiti edukacije koje će nadležna tijela izvršiti samostalno s već postojećim kapacitetima. U svrhu digitalizacije i manjeg troška, većina edukacija planira se održati online.

U 2026. godini planirani su i troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika Agencije te službenih putovanja.Stavka obuhvaća troškove kotizacija, prijevoza, cestarina, goriva, te troškove noćenja i dnevnica i ostalih troškova vezanih uz službena putovanja te sudjelovanje članova projektnog tima na stručnim konferencijama i skupovima radi prikupljanja i analiziranja primjera dobre prakse te promocije projektnih rezultata. Kako bi se osiguralo da članovi projektnog tima budu kontinuirano u tijeku s trendovima u industriji te novitetima na tržištu pružanja javnih e-usluga, predviđen je njihov odlazak na stručne skupove/konferencije.

Ostali materijalni rashodi planirani za 2026. godinu obuhvaćaju troškove usluga promidžbe i informiranja, troškove uredskog materijala, uredske opreme i namještaja i troškove reprezentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Nadogradnja novih funkcionalnosti u NISpVU2 i povezivanje s ostalim nacionalnim sustavima/servisima, te bazama podataka	Podrazumijeva dodavanje novih funkcionalnosti (prikaz studijskih programa koje je moguće prijaviti s već položenim/prijavljenim ispitima državne mature; ažuran prikaz prijavljenih ispita državne mature, prikaz obavijesti o nemogućnosti prijave pojedinih studijskih programa za koji nije prijavljen potreban ispit državne mature sukladno uvjetima visokog učilišta), povezivanje sa e-Maticom, Središnji registar državne mature (SRDM), Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) te OIB sustavom kao i bazama i registrima (AZOO i ASOO natjecanja, Hrvatski olimpijski odbor, Registar osoba s invaliditetom HZJZ, Upisnik studijskih programa, Upisnik visokih učilišta)	%	0	AZVO	50	75	100
Aplikacija za usporedbu studija	Razvoj nove i unaprijeđene on-line aplikacije za usporedbu studija	Broj	0	AZVO	0	1	1
Broj održanih edukacija	Edukacije podrazumijevaju edukacije djelatnika VU-a i srednjih škola	Broj	0	AZVO	2	2	1

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) prema Zakonu o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Zakon) obavlja poslove vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnoga sustava Republike Hrvatske i poslove provedbe ispita temeljenih na nacionalnim standardima. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Centar planira strategije i metodologiju provedbe ispita i vanjskoga vrednovanja u obrazovanju, provodi znanstveno istraživački rad u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga provjeravanja znanja, vještina i ostalih kompetencija, izrađuje banke zadataka, ispite i ostale ispitne materijale, izrađuje i publicira ispitne kataloge i utvrđuje standarde vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija, izrađuje i publicira radne materijale i priručnike za pripremu ispita, organizira i provodi sve vrste ispita temeljenih na nacionalnim standardima uključujući i državnu maturu, izdaje potvrde i svjedodžbe o položenim ispitima, surađuje i usklađuje rad s međunarodnim certifikacijskim centrima i organizacijama, organizira provedbu međunarodnih ispita i međunarodnih komparativnih analiza u obrazovanju, provodi vanjsko vrednovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim ustanovama koje se bave profesionalnim obrazovanjem i usavršavanjem, analizira, statistički

obrađuje i objavljuje rezultate ispita i vanjskoga vrednovanja obrazovanja na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu, savjetuje škole i pomaže im u samovrednovanju i razvoju temeljenom na rezultatima standardiziranih testiranja, organizira seminare za nastavnike u području edukacijskih procjena, ocjenjivanja i vrednovanja napredovanja učenik, organizira seminare za vanjske suradnike Centra tijekom pripreme i provedbe ispita (predmetna povjerenstva, vanjski ocjenjivači, autori ispitnih zadataka itd.), razvija i održava informacijski sustav te tiska i objavljuje dokumente i publikacije iz područja vanjskoga vrednovanja, obavlja druge poslove u vezi s provedbom nacionalnih ispita i vanjskoga vrednovanja u obrazovanju.

Centar tijekom obavljanja poslova iz svoje djelatnosti surađuje s drugim ustanovama s javnim ovlastima nadležnim za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja te pravnim i fizičkim osobama. Centar o rezultatima svojega rada izvješćuje Ministarstvo, Vladu Republike Hrvatske i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora najmanje jedanput godišnje. Također, pravodobno izvještava javnost o svojim poslovima.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	12.206.236	16.339.832	14.560.994	15.658.100	16.361.367	89,1

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	12.206.236	16.339.832	14.560.994	15.658.100	16.361.367	89,1

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio pristupnika koji su položili ispite državne mature	Učenicima završnih razreda srednje škole omogućen pristup tercijarnomu obrazovanju te polaganje ispita državne mature pod jednakim uvjetima	Postotak učenika	98	NCVVO	98	98	98

A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A580046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	2.669.610	3.554.634	3.768.500	3.906.700	3.904.700	106,0

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja osiguravaju se sredstva za financiranje redovne djelatnosti Centra.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) za 2026. godinu planirani su na temelju 69 postojećih djelatnika te planiranog zapošljavanja 3 nove osobe. Odnose se na bruto plaće s doprinosima poslodavca. S iste aktivnosti podmiruju se i ostale naknade zaposlenima kao što su božićnica i regres, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći djelatnicima te ostali rashodi za zaposlene. Planom su obuhvaćene naknade troškova djelatnicima za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika te ostale naknade troškova zaposlenima.

Rashodi za materijal i energiju (skupina 322) planirani su u 2026.g. u iznosu od 98.700,00 EUR a odnose se na uredski materijal, energiju, sitni inventar, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te na službenu odjeća za domara i čistačice.

Rashodi za usluge (skupina 323) planirani su u iznosu od 1.021.500 EUR. Najveći rashod među ovom skupinom rashoda odnosi se na konto Zakupnine i najamnine, odnosno na plaćanje mjesečnog zakupa poslovnog prostora u kojem Centar obavlja svoju redovnu djelatnost. Ostali rashodi za usluge odnose se na troškove telefona, interneta, poštanske usluge, komunalne usluge, promidžbu, sistematske preglede zaposlenika, računalne i ostale usluge. Računalne usluge su odnose na održavanje mrežne stranice ncvvo.hr, održavanje računovodstvenoga programa,mrežno i sistemsko održavanje, te planirana ulaganja za sprječavanje ponovog kibernetičkog napada za 2026. godinu.

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje planiraju se sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR za nabavu nefinancijske imovine u vidu licenci potrebnih za rad pojedinih ustrojestvenih jedinica Centra, uredskoga namještaja, komunikacijske opreme.

A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, Nacionalna strategija stvaranja poticajnoga okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.

Ugovor o sudjelovanju u istraživanju PISA 2025 s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), ugovori o sudjelovanju u istraživanjima ICCS 2027, TIMSS 2027 i ICILS 2028 s Međunarodnim udruženjem za vrednovanje obrazovnih postignuća (IFA)

Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za uključivanje Republike Hrvatske u istraživanja TALIS 2024, ICCS 2027, TIMSS 2027 i ICILS 2028

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A814000-MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	272.885	529.381	431.000	534.000	534.000	81,4

Projekti koji se ostvaruju sredstvima u okviru ove aktivnosti provode se u ciklusima različitoga trajanja i dinamike provedbe te u skladu s time planirana potrošnja po projektu varira u pojedinoj fiskalnoj godini, kao i ukupni dio potrebnih sredstava u pojedinoj fiskalnoj godini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. OECD/PISA 2025 i OECD/PISA 2029

2. OECD/TALIS 2024 i OECD/TALIS 2030

3. IEA/ICCS 2027

4. IEA/TIMSS 2027

5. IEA/ICILS 2028.

Od 2026. do 2028. godine očekuje se ostvarenje sljedećega:

• objava rezultata istraživanja OECD/PISA 2025

• objava drugog dijela rezultata istraživanja OECD/TALIS 2024

• priključivanje novim ciklusima istraživanja OECD/PISA 2029 i OECD/TALIS 2030

• provedba probnoga i glavnoga istraživanja IEA/ICCS 2027

• provedba probnoga i glavnoga istraživanja IEA/TIMSS 2027

• provedba probnoga istraživanja IEA/ICILS 2028.

1. OECD/PISA 2025 i OECD/PISA 2029

Provedbom istraživanja OECD/PISA 2025 i OECD/PISA 2029, dvaju ciklusa OECD-ova Programa za međunarodno ispitivanje znanja i vještina učenika (Program for International Student Assessment) omogućuje se vrednovanje i usporedba kvalitete i učinkovitosti hrvatskoga odgojno-obrazovnog sustava u međunarodnome kontekstu kroz ispitivanje ključnih znanja i kompetencija petnaestogodišnjih učenika u čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti te u dodatnim domenama poput engleskoga jezika kao stranoga jezika, domene „Učenje u digitalnome svijetu“, financijske pismenosti itd.. Glavni je cilj provedbe ovih istraživanja u Republici Hrvatskoj prikupiti egzaktne empirijske pokazatelje koji će poslužiti kao temelj za unapređivanje obrazovnih politika i obrazovnih ishoda, a s ciljem dostizanja prosjeka zemalja OECD-a u čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti (strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine).

U 2026. godini planira se objava prvoga dijela rezultata istraživanja PISA 2025 (prirodoslovna, matematička i čitalačka pismenost), a u 2027. godini drugoga dijela rezultata (engleski jezik kao strani jezik i domena „Učenje u digitalnom svijetu“). Također, u 2027. godini planira se provedba aktivnosti vezanih za prilagodbu i prijevod ispitnih i popratnih materijala za novi ciklus istraživanja PISA 2029. U 2028. godini planira se provedba probnoga istraživanja PISA 2029 u oko 50 srednjih škola.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanjima OECD/PISA 2025 i OECD/PISA 2029

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 57.000 EUR za članarinu za sudjelovanje u istraživanju PISA 2025.

S obzirom na to da još nije utvrđen točan iznos članarine za sudjelovanje u novome ciklusu istraživanja PISA 2029, u 2027. i 2028. godini planirana su sredstva u iznosu od 75.000 EUR godišnje za članarinu u istraživanju PISA 2029.

Riječ je o procjeni temeljenoj na prethodnom ciklusu istraživanja i na činjenici da će Republika Hrvatska u razdoblju 2026. – 2027. vjerojatno postati članicom OECD-a te će joj se kao članici iznos članarine povećati.

2. Naknade vanjskim suradnicima

Za prilagodbu i prijevod ispitnih i popratnih materijala za istraživanje PISA 2029 u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 15.000 EUR (za probno ispitivanje), a u 2028. godini u iznosu od 5.000 EUR (za glavno ispitivanje). U 2028. godini također su planirana sredstva u iznosu od 20.000 EUR za naknade ocjenjivačima (16 ocjenjivača), kao i sredstva u iznosu od 15.000 EUR za naknade školskim i IKT koordinatorima u uzorkovanim školama (oko 100 koordinatora).

2. OECD/TALIS 2024

Provedbom istraživanja OECD/TALIS 2024 i OECD TALIS 2030, dvaju ciklusa OECD-ova Međunarodnoga istraživanja o učenju i poučavanju (Teaching and Learning International Survey) omogućuje se prikupljanje i usporedba relevantnih međunarodnih pokazatelja potrebnih za usmjeravanje i razvoj nacionalne obrazovne politike koja se odnosi na učitelje, nastavnike i ravnatelje osnovnih i srednjih škola. Glavni je cilj provedbe ovih istraživanja u Republici Hrvatskoj prikupiti egzaktne empirijske pokazatelje koji će poslužiti kao temelj za unapređivanje obrazovnih politika povezanih s profesionalnim razvojem, nastavnom praksom i radnim uvjetima učitelja, nastavnika i ravnatelja škola, a s ciljem postizanja strateškoga cilja 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

U 2026. godini planira se objava drugoga dijela rezultata prikupljenih glavnim istraživanjem TALIS 2024 koji se odnose na pedagoške kompetencije učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi (Teacher Knowledge Survey). U 2027. godini planira se provedba pripremnih aktivnosti za priključivanje novom ciklusu istraživanja TALIS 2030. U 2028. godini planira se provedba aktivnosti vezanih za prijevod i prilagodbu ispitnih instrumenata te pripremu uzorkovanja škola i ispitanika.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanjima OECD/TALIS 2024 i OECD/TALIS 2030

U 2026. godini planirana su sredstva za godišnju članarinu za sudjelovanje u istraživanju TALIS 2024 u iznosu od 70.000 EUR.

U 2027. i 2028. godini planirana su sredstva za sudjelovanje u istraživanju TALIS 2030 u iznosu od 90.000 EUR po godini. Riječ je o procjenama temeljnima na članarinama iz prethodnih godina s obzirom na to da još nije utvrđen iznos članarine za novi ciklus TALIS 2030. Također, u 2026. godini Europska komisija sufinancira 80 % članarine za sudjelovanje Republike Hrvatske u osnovnome modulu istraživanja (ISCED 2) u okviru programa Erasmus+. Nakon toga razdoblja, još nije poznato hoće li Europska komisija nastaviti sufinancirati sudjelovanje u TALIS istraživanju, zbog čega je potrebno planirati cjelokupan iznos članarine u 2027. i 2028. godini.

3. IEA/ICCS 2027

Međunarodno istraživanje građanskoga odgoja i obrazovanja ICCS (International Civic and Citizenship Study), koje provodi Međunarodno udruženje za vrednovanje učeničkih postignuća (IEA), usmjereno je na građanske kompetencije učenika i načine na koje su mladi ljudi u različitim zemljama spremni preuzeti ulogu građana u 21. stoljeću. Istraživanje ICCS, u koje se Republika Hrvatska prvi put uključila 2016. godine, pridonosi procesu vanjskoga vrednovanja građanskoga odgoja i obrazovanja na nacionalnoj razini, a donositeljima obrazovnih politika i odgojno-obrazovnim institucijama pruža povratne informacije i preporuke za unapređenje učenja i poučavanja u području građanskog odgoja i obrazovanja. Sudjelovanje u četvrtomu ciklusu istraživanja ICCS 2027 omogućuje nastavak praćenja obrazovnih postignuća učenika u globalnom kontekstu, kao i prikupljanje važnih pokazatelja o trendovima u obrazovnim postignućima hrvatskih učenika tijekom desetogodišnjeg razdoblja (2016. – 2027.).

U okviru ove aktivnosti, u 2026. godini planira se provedba probnoga ispitivanja u oko 40 osnovnih škola te daljnja priprema instrumenata i uzorkovanja za glavno ispitivanje koje će se provesti 2027. godine u oko 160 osnovnih škola. U 2028. godini planiraju se analize podataka te objava rezultata istraživanja.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za članstvo u IEA organizaciji

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.100 EUR za članstvo u Međunarodnoj organizaciji za vrednovanje obrazovnih postignuća (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA), koje omogućuje Republici Hrvatskoj sudjelovanje u istraživanjima ICCS, TIMSS, ICILS i PIRLS. Isti iznos sredstava planiran je i u 2027. i 2028. godini.

U razdoblju od 2026. do 2028. godine nisu planirana sredstva za godišnju članarinu za sudjelovanje u istraživanju ICCS 2027 s obzirom na to da je Republika Hrvatska u prve dvije godine istraživačkog ciklusa (2024. i 2025. godine) podmirila 25 % ukupne članarine za cijeli ciklus ICCS 2027. Preostali dio članarine (75 % ukupne članarine za ciklus ICCS 2027) financira Europska komisija putem programa Erasmus+ izravno Međunarodnome udruženju za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA).

2. Naknade vanjskim suradnicima

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 6.000 EUR za naknade školskim koordinatorima koji će provesti probno ispitivanje ICCS 2027 u uzrokovanim školama (oko 40 školskih koordinatora). S obzirom na to da se 2027. godine provodi glavno ispitivanje u većem broju škola, u toj su godini planirana sredstva za naknade školskim koordinatorima u iznosu od 24.000 EUR (oko 160 školskih koordinatora).

Također, u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 10.000 EUR za ocjenjivanje ispita u okviru probnoga ispitivanja ICCS 2027. S obzirom na to da se 2027. godine provodi glavno ispitivanje na većem uzorku učenika, u toj su godini planirana sredstva za ocjenjivače u iznosu od 20.000 EUR.

4. IEA/TIMSS 2027

Međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study), koje provodi Međunarodno udruženje za vrednovanje učeničkih postignuća (IEA), međunarodno je istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja koje se provodi u četvrtim razredima osnovnih škola. Osim usporedivih podataka o obrazovnim postignućima učenika, istraživanjem se prikupljaju i važni pokazatelji o kurikulima, nastavnoj praksi i školskim resursima. Republika Hrvatska do sada je sudjelovala u trima ciklusima TIMSS istraživanja (2011., 2015. i 2019. godine). Sudjelovanjem u ciklusu TIMSS 2027 omogućuje se nastavak praćenja trendova u obrazovnim postignućima učenika, kao i prikupljanje važnih kontekstualnih pokazatelja o učenju i poučavanju matematike i prirodoslovlja u Hrvatskoj.

U okviru ove aktivnosti, u 2026. godini planira se provedba probnoga ispitivanja u oko 40 osnovnih škola te daljnja priprema instrumenata i uzorkovanja za glavno ispitivanje koje će se provesti 2027. godine u oko 160 osnovnih škola. U 2028. godini planiraju se analize podataka te objava rezultata.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju TIMSS 2027

Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju TIMSS 2027 definirana je Ugovorom o sudjelovanju u istraživanju TIMSS 2027. U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 108.000,00 EUR, u 2027. godini sredstva u iznosu od 87.000 EUR, a u 2028. godini sredstva u iznosu od 52.000 EUR.

2. Naknade vanjskim suradnicima

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 6.000 EUR za naknade školskim koordinatorima koji će provesti probno ispitivanje TIMSS 2027 u uzrokovanim školama (oko 40 školskih koordinatora). S obzirom na to da se 2027. godine provodi glavno ispitivanje u većem broju škola, u toj su godini planirana sredstva za naknade školskim koordinatorima u iznosu od 24.000 EUR (oko 160 školskih koordinatora).

Također, u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 10.000 EUR za ocjenjivanje ispita u okviru probnoga ispitivanja TIMSS 2027 (4 ocjenjivača). S obzirom na to da se 2027. godine provodi glavno ispitivanje na većem uzorku učenika, u toj su godini planirana sredstva za ocjenjivače u iznosu od 20.000 EUR.

5. IEA/ICILS 2028

Međunarodno ispitivanje računalne i informacijske pismenosti ICILS (International Computer and Information Literacy Study), koje provodi Međunarodno udruženje za vrednovanje učeničkih postignuća (IEA), međunarodno je istraživanje koje ispituje računalnu i informacijsku pismenost učenika osim razreda osnovne škole. Glavni je cilj istraživanja utvrditi koliko su dobro učenici pripremljeni za učenje, rad i život u digitalnome svijetu. Istraživanjem se mjere razlike u računalnoj i informacijskoj pismenosti učenika na međunarodnoj razini (sposobnost uporabe

računala za istraživanje, stvaranje, sudjelovanje i komunikaciju kod kuće, u školi, na radnome mjestu i u zajednici). Zemlje sudionice imaju mogućnost sudjelovanja i u vrednovanju računalnoga razmišljanja učenika i pisanju softverskih programa i aplikacija. Osim usporedivih podataka o obrazovnim postignućima učenika, istraživanjem se prikupljaju i važni kontekstualni pokazatelji o čimbenicima koji utječu na razvoj računalne i informacijske pismenosti kod učenika. Republika Hrvatska do sada je sudjelovala u dvama ciklusima ICILS istraživanja (2013. i 2023. godine). Sudjelovanjem u ciklusu ICILS 2028 omogućuje se nastavak praćenja trendova u računalnoj i informacijskoj pismenosti učenika, kao i prikupljanje važnih kontekstualnih pokazatelja za donošenje informiranih odluka o tome kako najbolje pripremiti učenike za život u digitalno doba.

U okviru ove aktivnosti, u 2026. godini planira se priprema probnoga ispitivanja ICILS 2028 (prevođenje instrumenata i popratnih materijala te priprema uzorkovanja) koje će se provesti 2027. godine u oko 40 osnovnih škola. U 2028. godini planira se provedba glavnoga ispitivanja u oko 160 osnovnih škola.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju ICILS 2028

Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju definirana je Ugovorom o sudjelovanju Republike Hrvatske u istraživanju ICILS 2028. U 2026. godini planirana su sredstva za dvije godišnje članarine (za 2025. i 2026.) u ukupnom iznosu od 96.250 EUR, što čini 25 % ukupne članarine za cijeli istraživački ciklus. Preostali dio članarine (75 % ukupne članarine za ciklus ICCS 2027) financira Europska komisija putem programa Erasmus+ izravno Međunarodnome udruženju za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak provedbe istraživanja OECD/PISA 2025	Provedene aktivnosti OECD/PISA 2025 istraživanja	Postotak provedbe	90%	Centar	100%	0%	0%
Broj plaćenih godišnjih članarina PISA 2025	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	0	0
Postotak provedbe istraživanja OECD/PISA 2029	Provedene aktivnosti OECD/PISA 2029 istraživanja	Postotak provedbe	0%	Centar	5%	25%	50%
Broj plaćenih godišnjih članarina PISA 2029	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	0	1	1
Broj pripremljenih instrumenata PISA 2029	Broj adaptiranih i prevedenih instrumenata u istraživanju (ispiti i upitnici)	Broj	0	Centar	0	3	3
Broj provedbi ispitivanja u školama PISA 2029	Provedeno ispitivanje od strane školskih i IKT koordinatora u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	0	0	50

Broj provedenih ocjenjivanja (broj ispitnih domena) PISA 2029	Broj ispitnih domena koje su ocijenjene (čitalačka, matematička, prirodoslovna pismenost i inovativne domene)	Broj	0	Centar	0	0	4
Postotak provedbe istraživanja OECD/TALIS 2024	Provedene aktivnosti OECD/TALIS 2024 istraživanja	Postotak provedbe	95%	Centar	100%	0%	0%
Broj plaćenih godišnjih članarina TALIS 2024	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	0	0
Postotak provedbe istraživanja OECD/TALIS 2030	Provedene aktivnosti OECD/TALIS 2030 istraživanja	Postotak provedbe	0%	Centar	0%	5%	20%
Broj plaćenih godišnjih članarina TALIS 2030	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	0	1	1
Postotak provedbe istraživanja IEA/ICCS 2027	Provedene aktivnosti IEA/ICCS 2027 istraživanja	Postotak provedbe	20%	Centar	50%	90%	100%
Broj plaćenih godišnjih članarina za članstvo u IEA organizaciji	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	1	1
Broj provedbi ispitivanja u školama ICCS 2027	Provedeno ispitivanje od strane školskih i IKT koordinatora u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	40	160	0
Broj provedenih ocjenjivanja (broj ispitnih domena) ICCS 2027	Broj ispitnih domena koje su ocijenjene	Broj	0	Centar	1	1	0
Postotak provedbe istraživanja IEA/TIMSS 2027	Provedene aktivnosti IEA/TIMSS 2027 istraživanja	Postotak provedbe	20%	Centar	50%	90%	100%
Broj plaćenih godišnjih članarina TIMSS 2027	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	1	1

Broj provedbi ispitivanja u školama TIMSS 2027	Provedeno ispitivanje od strane školskih i IKT koordinatora u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	40	160	0
Broj provedenih ocjenjivanja (broj ispitnih domena) TIMSS 2027	Broj ispitnih domena koje su ocijenjene	Broj	0	Centar	2	2	0
Postotak provedbe istraživanja IEA/ICILS 2028	Provedene aktivnosti IEA/ICILS 2028 istraživanja	Postotak provedbe	0%	Centar	20%	50%	90%
Broj plaćenih godišnjih članarina ICILS 2028	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	2	0	0
Broj pripremljenih instrumenata ICILS 2028	Broj adaptiranih i prevedenih ispita i upitnika u istraživanju	Broj	0	Centar	4	4	0
Broj provedbi ispitivanja u školama ICILS 2028	Provedeno ispitivanje od strane školskih i IKT koordinatora u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	0	40	160
Broj provedenih ocjenjivanja (broj ispitnih domena) ICILS 2028	Broj ispitnih domena koje su ocijenjene	Broj	0	Centar	0	1	1

A814001 DRŽAVNA MATURA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja,

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, članak 117.

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o Središnjem registru državne mature

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A814001-DRŽAVNA MATURA	3.993.696	3.980.000	4.560.000	4.860.000	4.860.000	114,6

Ispiti državne mature provode se iz općeobrazovnih predmeta. Srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa obrazovanja završava polaganjem državne mature. Ispite državne mature mogu polagati i učenici u strukovnim i

umjetničkim programima obrazovanja koji traju najmanje četiri godine i čije srednje obrazovanje završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Ispite državne mature mogu polagati i pristupnici koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj te pristupnici koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj, što utvrđuje Centar.

Na temelju rezultata ispita državne mature pristupnici su rangirani za upis na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i izdane su im svjedodžbe o položenoj državnoj maturi ili potvrde o položenim ispitima državne mature ovisno o tomu radi li se o pristupnicima iz gimnazija ili o pristupnicima iz strukovnih škola i ostalim pristupnicima.

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Priprema ispitnih materijala državne mature za školsku godinu 2025./2026.

2. Tisak, pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala za državnu maturu u školskoj godini 2025./2026.

3. Provedba ispita državne mature u školskoj godini 2025./2026.

4. Ocjenjivanje ispita državne mature u školskoj godini 2025./2026.

5. Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu državne mature u školskoj godini 2025./2026.

Aktivnost se provodi svake godine. Od 2026. do 2028. očekuje se ostvarenje provedbe državne mature u tekućim godinama te početak izrade ispitnih materijala za državnu maturu planiranu za 2027./2028. školsku godinu.

Izračun financijskoga plana

1. Izrada ispita i ispitnih materijala za državnu maturu za školsku godinu 2025./2026.

U 2026. planirana su sredstva u iznosu od 565.000,00 EUR za stručne radne skupine koje izrađuju ispite državne mature (34 ispita, 131 inačica, 27 stručnih skupina, 120 osoba), 76.000,00 EUR za prijevod ispita i ispitnih kataloga na jezike nacionalnih manjina i lektura (27 kataloga, 31 ispit po četiri inačice), 93.000,00 EUR za prilagodbu ispita (120 osobnih pomagača, Brajica – 12 ispita, font 14 – 20 ispita, Povjerenstvo za procjenu zahtjeva – 11 osoba) i 50.000,00 EUR za recenzije ispitnih materijala (45 osoba, 131 inačica).

2. Tisak, pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala u školskoj godini 2025./2026.

Za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.900.000,00 EUR za tisak, kompletiranje ispitnih materijala, pakiranje i raspakiravanje ispitnih materijala, distribuciju ispita prema školama i povrat ispita iz škola i ispitnih centara, informatičku podršku, održavanje i nadogradnju informacijsko-računalnoga sustava (u skladu s promjenama u Zakonu o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja).

Ukupan iznos za ispite ljetnoga roka za cca 200.000 kompleta je 1.650.000,00 EUR te za ispite jesenskoga roka za cca 20.000 kompleta je 250.000,00 EUR (uključuje tisak redovnih ispita, ispite na pismu i jezicima nacionalnih manjina i ispite prilagodbe ispitne tehnologije).

3. Provedba ispita državne mature u školskoj godini 2025./2026.

U 2026. planirana su sredstva u iznosu od 76.000,00 EUR za naknade dežurnim nastavnicima u ispitnim centrima (200 nastavnika), 65.000,00 EUR za naknade ispitnim centrima za kandidate i ispitnim koordinatorima (za 10 000 ispita u šest ispitnih centara).

4. Ocjenjivanje ispita državne mature u školskoj godini 2025./2026.

U 2026. planirana su sredstva u iznosu od 800.000,00 EUR za naknade vanjskim suradnicima za ocjenjivanje ispita (900 ocjenjivača, 135.000 ispita), 12.000,00 EUR za naknade vanjskim suradnicima za edukacije ocjenjivača i 13.000,00 EUR za naknade vanjskim suradnicima za obradu prigovora pristupnika na ocjenjivanje (50 osoba).

5. Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu državne mature u školskoj godini 2025./2026.

U 2026. planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 EUR za prijevoz i smještaj članova stručnih radnih skupina za razvoj ispita državne mature (100 osoba), recenzenata (40 osoba), prevoditelja i lektora (20 osoba), osobnih pomagača (120 osoba) i ocjenjivača (800 osoba).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sastavljenih ispita i ispitnih materijala za provedbu državne mature	Sastavljeni ispiti i ispitni katalozi, ispiti i ostali ispitni materijali za sve predmete na državnoj maturi	Broj predmeta	0	NCVVO	27	27	27
Broj tiskanih, provedenih, obrađenih i ocijenjenih kompleta ispitnih materijala državne mature	Tiskani ispitni kompleti državne mature na temelju broja prijava pristupnika te provedeni, obrađeni i ocijenjeni ispiti državne mature svih pristupnika u ljetnome i jesenskome roku te probnih ispita za završne razrede i treći razred srednjih škola*	Broj kompleta ispita i ispitnih materijala	0	NCVVO	220.000	220.000	220.000
Broj objava rezultata državne mature	Objavljeni rezultati ispita za pristupnike državne mature u SRDM-u u ljetnome i jesenskome roku	Broj ispitnih rokova	2	NCVVO	2	2	2
Udio educiranih nastavnika i pristupnika državne mature o ispitima državne mature prema predmetnim kurikulumima	Svi pristupnici i nastavnici upoznati s ispitnim katalozima, konceptom i sadržajem ispita državne mature prema predmetnim kurikulumima.	Postotak nastavnika i pristupnika	0 %	NCVVO	100 %	100 %	100 %

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članak 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A814007-UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	33.556	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0

Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnoga sustava sastoji se od aktivnosti koje obuhvaćaju izradu, provedbu i ocjenjivanje ispita hrvatskoga kao inoga jezika za pristupnike kojima je položen ispit uvjet za upis u prvu odnosno

drugu godinu studija u skladu s odlukama visokih učilišta odnosno za učenike koji pohađaju hrvatsku nastavu u pokrajini Baden-Württemberg u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Ova aktivnost uključuje izradu, provedbu i ocjenjivanje ispita prema ZEROJ-u na razini A2, B1 i B2. U 2026. godini planirano je sastaviti jedan ispit na razini A2, jedan ispit na razini B1 i dvije ispitne inačice ispita na razini B2 te provesti i ocijeniti navedene ispite.

Izračun financijskoga plana

U 2026. godini planirana su sredstva za naknadu vanjskim suradnicima za izradu i ocjenjivanje ispita na razinama A2, B1 i B2.

U 2026. bit će izrađen ispit HRV INI A2 i HRV INI B1 te dvije inačice ispita HRV INI B2. Svi ispiti bit će ocijenjeni.

Ukupan trošak: 10.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ispita na razini A2, B1 i B2	Izrađeni ispiti A2, B1 i B2	Broj ispita	2	Centar	2	4	4
Broj pristupnika ispitima na razini A2, B1 i B2	Ocijenjeni ispiti na razini A2, B1 i B2	Broj ispita	150	Centar	150	170	200
Broj izvještaja o rezultatima nacionalih ispita	Izrađen izvještaj o rezultatima nacionalnih ispita u osnovnoj školi	Broj izvještaja	0	Centar	1	1	1

K814013 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K814013-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE	5.184.342	8.265.817	5.791.494	6.347.400	7.052.667	70,1

Cilj je provedbe nacionalnih ispita uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete. Predviđeno je da se projekt s tim ciljem provede u školskoj godini 2023./2024. svim osnovnim školama za

učenike 8. razreda i 4. razreda. U sklopu aktivnosti uspostave sustava vanjskoga vrednovanja osnovnih škola na reprezentativnome uzorku osnovnih škola predtestirat će se predstavljeni model i pilotirat će se metodologija i instrumenti samovrednovanja. Na taj će se način uspostaviti snažan, stručno utemeljen i učinkovit mehanizam koji će dugoročno pridonijeti razvoju kvalitetnoga i učinkovitoga odgojno-obrazovnog sustava. U sklopu ovoga projekta provest će se osam, odnosno devet (za učenike pripadnike nacionalnih manjina) ispita za učenike 8. razreda iz sljedećih nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvog stranog jezika, materinskog jezika (za učenike - pripadnike manjina), Biologije, Kemije, Fizike, Povijesti i Geografije te tri ispita za učenike 4. razreda iz Hrvatskoga jezika, Matematike i Prirode i društva. Predviđa se nastavak projekta i u školskoj godini 2025./2026. i 2026./2027. te provedba nacionalnih ispita za sve učenike 8. razreda i za učenike 4. razreda.

Projekt provođenja nacionalnih ispita u 2026., 2027. i u 2028. godini se sastoji od sljedećih podaktivnosti:

1. Priprema ispitnih materijala za tisak nacionalnih ispita za školsku godinu 2025./2026., 2026./2027. i 2027./2028.

2. Izrada nacionalnih ispita: sastavljanje ispitnih zadataka, recenzije ispita, prilagodbe ispitnih tehnologija i prijevod ispita na jezike nacionalnih manjina.

3. Tisak nacionalnih ispita, pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala u škole i povrat ispita iz škola.

4. Provedba i ocjenjivanje nacionalnih ispita za učenike četvrtog i osmog razreda osnovnih škola.

5. Analize i izvještavanje o postignutim rezultatima učenika četvrtog i osmog razreda osnovnih škola na provedenim nacionalnim ispitima.

Izračun financijskoga plana

1.Tisak nacionalnih ispita, pakiranje i slanje nacionalnih ispita u osnovne škole te povrat nacionalnih ispita iz škola

Za potrebe tiska nacionalnih ispita, pakiranje i slanje nacionalnih ispita u osnovne škole, raspakiravanje ispitnih materijala te povrat nacionalnih ispita iz osnovnih škola u 2026. godini planirano je 4.430.000,00 EUR. Planirani iznos uključuje 42.000,00 naklada za osam predmeta osmih razreda osnovnih škola odnosno 336.000 kompleta ispita, dok tisak nacionalnih ispita za četvrti razred osnovnih škola uključuje 126.000 ispitnih kompleta (42.000 naklada za tisak za 3 predmeta).

U 2027. godini za usluge tiska nacionalnih ispita, pakiranje i slanje nacionalnih ispita u osnovne škole planirana su sredstva u iznosu 4.430.000,00 EUR za 562.000 kompleta ispita, dok su u 2028. godini planirana sredstva u iznosu 4.430.000,00 EUR za 562.000 kompleta nacionalnih ispita.

2. Izrada nacionalnih ispita i ispitnih materijala i ocjenjivanje nacionalnih ispita

Izrada nacionalnih ispita uključuje angažiranje stručnih radnih skupina koje sudjeluju u sastavljanje ispitnih zadataka, izradama ispitnih inačica, recenzijama nacionalnih ispita, na prilagodbama ispitne tehnologije i prijevodu nacionalnih ispita na jezike nacionalnih manjina, na izradama razina postignuća te ocjenjivanju nacionalnih ispita.

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu 2.191.367,00 EUR za stručne radne skupine koje sudjeluju u izradi i ocjenjivanju nacionalnih ispita za 40.000 učenika četvrtog razreda osnovnih škola iz Hrvatskog jezika, Matematike i Prirode i društva te ukupno 39.500 učenika osmog razreda iz svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj iz Hrvatskog jezika, Matematike, prvog stranog jezika (Engleski/Njemački/Francuski jezik), Biologije, Geografije, Fizike, Kemije i Povijesti te ispiti iz jezika nacionalnih manjina, za pripadnike nacionalnih manjina.

Za izradu i ocjenjivanje nacionalnih ispita u 2027. godini za 40.000 učenika četvrtog razreda osnovnih škola i 41.000 učenika osmog razreda osnovnih škola planirana su sredstva u iznosu 2.191.367,00 EUR te u iznosu 2.191.367,00 EUR u 2028. godini za 40.000 učenika četvrtog razreda osnovnih škola i 40.000 učenika osmog razreda osnovnih škola.

3. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 EUR za potrebe nabavke uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Troškovi uključuju nabavu uredskog materijala i potrebnog uredskog pribora za potrebe izrade ispita i pripremu materijala za daljnje faze razvoja ispita (lektura, korektura, stručne i metodološke recenzije ispita, prijevode, prilagodbe i prijelom).

U 2027. godini i 2028. godini planirana su sredstva u jednakom iznosu.

4. Ulaganje u računalne programe

Planirana sredstva za 2026. godinu u iznosu 300.000,00 EUR za računalne programe podrazumijevaju podmirenje faktura po sklopljenom Ugovoru s Agencijom za komercijalnu djelatnost za nabavu računalnog sustava po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja, uspostavu ICT infrastrukture te usluge unaprjeđenja razine sigurnosti pripreme nacionalnih ispita. Nabava računalnog sustava prati sve faze razvoja ispita od pripreme ispitnih specifikacija zadataka do izvještavanja nakon provedbe ispitivanja.

U 2027. godini te u 2028. godini su nisu planirana nova ulaganja u računalne usluge.

5. Naknade troškova vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita

Vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za četvrti i osmi razred osnovnih škola planirana je refundacija putnih troškova te osiguravanje hotelskog smještaja u iznosu 242.000,00 EUR u 2026. godini. Vanjski suradnici su angažirani kao članovi stručnih radnih skupina, ocjenjivači, recenzenti, prevoditelji, lektori, stručnjaci za rad na ispitima prilagodbe ispitne tehnologije. Planirana sredstva naknade troškova vanjskim suradnicima u 2026. godini se odnose na 1.800 ocjenjivača nacionalnih ispita i 562.000 provedenih ispita.

U 2027. godini planirana su sredstva u iznosu 242.000,00 EUR za potrebe refundacije putnih troškova i osiguranje hotelskog smještaja vanjskih suradnika koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za 1.800 ocjenjivača i te u 2028. godini planirana su sredstva u iznosu 242.000,00 EUR za 1.800 ocjenjivača.

6.Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu 46.000,00 EUR za nadoknade putnih troškova vanjskih suradnika koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita kojima su ustanove u kojima su zaposleni izdali putne naloge. Putni troškovi se isplaćuju vanjskim suradnicima sukladno sklopljenoj Odluci o mjerilima za naknadu troškova prijevoza i smještaja vanjskim suradnicima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. U 2027. godini planirana su sredstva u iznosu 46.000,00 EUR te u 2028. godini u također u jednakom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sastavljenih ispita i ispitnih materijala za provedbu nacionalnih ispita za četvrti i osmi razred osnovnih škola	Sastavljeni ispiti i ispitni materijali za sve predmete nacionalnih ispita	Broj predmeta	0	Centar	17	17	17
Broj tiskanih, provedenih, obrađenih i ocijenjenih kompleta za sve predmete nacionalnih ispita za učenike četvrtog i osmog razreda osnovnih škola	Tiskani ispitni kompleti nacionalnih ispita na temelju broja učenika četvrtog i osmog razreda osnovne škole koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita te provedeni, obrađeni i ocijenjeni nacionalni ispiti	Broj kompleta ispita i ispitnih materijala	0	Centar	562.000	562.000	562.000

Broj osnovnih škola za učenike četvrtog i osmog razreda osnovnih škola uključenih u provođenju nacionalnih ispita	Osnovne škole u kojima se provode nacionalni ispiti i koje će dobiti povratne informacije o svojemu rezultatu	Broj osnovnih škola	0	Centar	926	930	930
Broj educiranih učitelja koji sudjeluju u provedbi nacionalnih ispita	Učitelji osnovnih škola koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za četvrti i osmi razred osnovnih škola kao članovi stručnih radnih skupina, ocjenjivači, recenzenti, prevoditelji, lektori, na prilagodbama ispitne tehnologije	Broj učitelja	0	Centar	1.300	1.300	1.300
Broj djelatnika Nacionalnog centra koji sudjeluju u organizaciji i provedbi nacionalnih ispita	Djelatnici Nacionalnog centra koji sudjeluju u organizaciji i provedbi nacionalnih ispita, koordinaciji rada stručnih radnih skupina i nastavnika	Broj djelatnika Centra	0	Centar	10	12	14
Udio objavljenih rezultata provedbe nacionalnih ispita za učenike četvrtog i osmog razreda osnovne škole	Dostavljeni rezultati ispita za sve učenike koji pristupaju nacionalnim ispitima	Broj učenika	0	Centar	43.700	45.100	44.000
Ugovor za nabavu računalnog sustava za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja	Provedba postupka i sklapanje ugovora kojim se nabavlja računalni sustav po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja radi unaprjeđenja razine sigurnosti pripreme nacionalnih ispita	Broj ugovora	0	Centar	1	1	1

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe EU osnovana je Zakonom o Agenciji (NN 121/17, 30/23) koji ujedno definira njezin opis poslova i nadležnosti. Osim Zakonom, djelatnost Agencije utvrđena je Uredbama i Odlukama Europske komisije i Europskog parlamenta, Ugovorima s Europskom komisijom o provedbi programa, inicijativa, mreža i projekata te Odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o prijenosu dodatnih nadležnosti i zadataka na Agenciju.

Opis poslova i zadataka Agencije je sljedeći:

- Provedba programa EU Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Europske snage solidarnosti u području volontiranja i solidarnosti mladih za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Obzor Europa u području znanosti za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu nacionalne potporne strukture

- Ostale EU mreže i inicijative, drugi međunarodni programi (EURAXESS, Euroguidance, Europass, eTwinning, Eurodesk, Eurydice, Radna skupina stručnjaka za VET, SALTO resursni centar za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja, Study in Croatia, CEEPUS, Bilateralni program akademske mobilnosti itd.) te provedba EU projekata financiranih sredstvima Okvirnih programa EU za istraživanje i inovacije i dr.

Navedeni opis poslova i zadataka ima za cilj internacionalizaciju sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih i sporta na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti, učenja, suradnje i volontiranja.

Promjene u broju zaposlenih odvijaju se u skladu s prethodnim suglasnostima nadležnih tijela za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, poslovnim potrebama te raspoloživim financijskim sredstvima.

Stanje obveza na dan 31.12.2024. istovjetno je početnom stanju na dan 1.1.2025. i iznosi 32.116.273,91 EUR.

Stanje obveza na dan 30.6.2025. iznosi 37.974.411,52 EUR, što je iznos nedospjelih obveza koje se najvećim dijelom odnose na programe Erasmus plus i Europske snage solidarnosti (konto 23957).

Procijenjeni višak na dan 30.6.2025. iznosi 4.471.417,19 EUR. Procijenjeni višak predstavlja razliku između prihoda i rashoda na dan 30.6.2025. iz financijskih izvještaja.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	51.765.496	64.963.311	68.554.036	73.522.093	78.181.386	105,5

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	51.765.496	64.963.311	68.554.036	73.522.093	78.181.386	105,5

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Internacionalizacija sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	broj	229	AMPEU	312	322	332

A589088 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.130.273	1.354.728	1.339.271	1.406.235	1.476.549	98,9

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg: uspješna provedba svih EU i međunarodnih programa, mreža i projekata u nadležnosti Agencije sukladno programskim pravilima, dostupnim sredstvima te poslovanje Agencije sukladno pozitivnim propisima.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene

2. Materijalni rashodi poslovanja Agencije

3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2026. godinu povećan je u odnosu na 2025. godinu na stavkama rashoda za zaposlene i na stavkama rashoda za nabavu nefinancijske imovine, dok je smanjen na stavkama materijalnih rashoda.

Redovna djelatnost Agencije u okviru koje se financiraju plaće manjeg dijela radnika u iznosu od 844.439 EUR te dio troškova općeg poslovanja Agencije: najam poslovnog prostora u iznosu 186.432 EUR godišnje, dio troškova energije i komunalnih usluga koji godišnje iznose 32.100 EUR, te dio troškova za računalne usluge koja godišnje iznose 80.000 EUR zbog digitalizacije velikog broja programa i aplikacija u svrhu digitalnog poslovanja. Tijekom 2025. Agencija je radi poslovnih razloga izvršila zakup dodatnog poslovnog prostora što dovodi do povećanog plana u dijelu usluga tekućeg i investicijskog održavanja i energije.

A589091 PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013; Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program EU Obzor Europa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A589091-PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A	66.427	215.606	115.065	120.819	126.860	53,4

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Aktivnost obuhvaća sljedeće aktivne EU projekte: RADIANCE, NCP4HE, ERA Talent, NCP_WIDERA.NET. Tijekom 2026. godine očekuje se ugovaranje novog mrežnog projekta Obzor Europa vezanog uz inicijativu EURAXESS te projekt vezan uz tematsko područje Civilna sigurnost za društvo. Mrežni Obzor Europa i Euraxess projekti su višegodišnji i Agencija je partner sa određenim zadacima i aktivnostima unutar konzorcija u funkciji voditelja radnog paketa odnosno voditelja zadatka. Proračun po projektima određuje se na razini konzorcija po godini provedbe te je na taj način iskazan u prijedlogu financijskog plana.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene

2. Materijalni rashodi provedbe projekata.

Izračun financijskog plana:

Plan za 2026. godinu znatno je smanjen u odnosu na tekući plan iz 2025. godine sukladno izvršenju prijašnjih godina i potrebama poslovanja ustanove. U 2026. godini planirana su sredstva za sufinanciranje redovnog rada radnika u iznosu od 18.065 EUR.

Službena putovanja u svrhu odlazaka na radne sastanke s partnerima na projektima (NCP4HE, ERA Talent, NCP_WIDERA.NET, i RADIANCE) planirana su u iznosu od 26.000 EUR.

Intelektualne usluge: na projektu NCP_WIDERA.NET planirani troškovi trenera iznose ukupno 34.000 EUR.

Planirani su troškovi najma prostora u iznosu 6.000 EUR, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 1.000 EUR, troškovi reprezentacije u visini 8.000 EUR, kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 20.000 EUR za angažman vanjskih stručnjaka.

Planirani su i ostali troškovi u iznosu od 2.000 EUR potrebni za kontinuirano provođenje i koordinaciju aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj sudjelovanja na projektnim sastancima	Nacionalne kontakt osobe sudjeluju na projektnim sastancima sukladno dinamici definiranoj u svakom zasebnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.	Broj	20	AMPEU	20	25	25

A818023 PROVEDBA EURODESK MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi Eurodesk mreže, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818023-PROVEDBA EURODESK MREŽE	66.632	64.485	61.690	64.775	68.016	95,7

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije kojemu je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja. Eurodesk mrežu čine nacionalni centri iz 36 europskih zemalja, 38 nacionalnih koordinatora i preko 3000 lokalnih i regionalnih partnera – multiplikatora i ambasadora. Eurodesk Hrvatska upravlja mrežom od 16 nacionalnih multiplikatora. Temelj poslovanja mreže Eurodesk multiplikatora je organizacija i provedba informativnih aktivnosti za mlade te diseminacija informacija o europskim mogućnostima i politikama za mlade. Na taj način Eurodesk multiplikatori imaju ulogu kontakt točke programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u području mladih, a za sve navedene poslove multiplikatora Agencija za mobilnost i programe EU provodi stručno osposobljavanje.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene

2. Materijalni rashodi provedbe Eurodesk mreže.

Izračun financijskog plana:

Putem ugovora između EK i Agencije i godišnjeg plana koji Agencija podnosi EK predviđeno je pet radnih paketa, odnosno proračunskih kategorija: 1) mreža multiplikatora, informiranje i osposobljavanje multiplikatora (seminari, osposobljavanja, digitalne aktivnosti, sastanci,); 2) informativni i promotivni materijali i komunikacijski kanali; 3) mrežne aktivnosti i osiguranje kvalitete pružanja usluga; 4) informativne aktivnosti usmjerene na mlade osobe i 5) koordinacija i praćenje.

U 2026. godini na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad 3 djelatnika (u različitim postocima) u iznosu od 4.800 EUR.

Sredstva sa izvora 51000 za 2026. u manjoj su mjeri smanjena u odnosu na tekući financijski plan za 2025. godinu. Za 2027. i 2028. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51000.

Za stručno usavršavanje i jačanje kapaciteta djelatnika predviđeno je 1.000 EUR.

Za potrebe održavanja nacionalnog treninga za predstavnike multiplikatora angažirat će se vanjski stručnjaci, za čije je honorare na stavci Intelektualne i osobne usluge predviđeno 3.500 EUR.

Trošak službenih putovanja na nacionalnoj razini (prezentacije Eurodeskovih usluga i trening za nacionalnu mrežu koordinatora) i međunarodnoj razini (redoviti sastanci europske Eurodesk mreže, međunarodni treninzi za nacionalne koordinatore i konferencije) za zaposlenike AMPEU-a iznosi 8.600 EUR.

Za troškove putovanja vanjskih suradnika predviđeno je 5.500 EUR (troškovi sudjelovanja 16 predstavnika mutliplikatora na nacionalnom sastanku i nacionalnom treningu, troškovi sudjelovanja odabranih predstavnika na međunarodnim seminarima za Eurodeskove multiplikatore).

U skladu s temeljnom ulogom Eurodeska - diseminacijom informacija o europskim mogućnostima i politikama za mlade izravno i putem lokalnih i regionalnih partnera – multiplikatora, za organizaciju informativno-promotivnih aktivnosti i naknade organizacijama multiplikatorima putem ugovora o poslovnoj suradnji predviđeno je 23.000 EUR.

Za izradu i tisak promotivnih materijala i informativnih publikacija sa svrhom diseminacije europskih mogućnosti za mobilnost mladih predviđeno je 5.000 EUR.

Sukladno inflaciji i poskupljenjima troškova hrane, pića i najma, za troškove reprezentacije na sastancima, konferencijama, radionicama i seminarima predviđeno je 4.840 EUR, a za trošak najma dvorana 1.900 EUR.

Među operativnim troškovima redovnog uredskog poslovanja su troškovi uredskog materijala te ostali različiti radni materijali za radionice i informativna događanja (550 EUR).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih informativno-edukacijskih aktivnosti	Informativno-edukacijske aktivnosti obuhvaćaju radionice, info dane, mrežne edukacije, godišnju eTwinning konferenciju te gostovanja na stručnim skupovima; a održavaju se u svrhu promocije mogućnosti eTwinninga i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Provode se fizički i online.	Broj	80	AMPEU	80	80	90

Broj ostvarenih eTwinning mobilnosti	eTwinning mobilnosti su stručna usavršavanja koja se odvijaju u jednoj od zemalja sudionica eTwinninga. Ciljani rezultat eTwinning mobilnosti je osposobljavanje za korištenje funkcionalnosti eTwinning platforme, umrežavanje, pokretanje i provedba eTwinning projekata te integracija aktivnosti ostvarenih eTwinningom u kurikulume odgojno-obrazovnih ustanova. Provode se fizički i online.	Broj	50	AMPEU	55	60	65
Broj registriranih eTwinning projekata	eTwinning projekti su digitalni projekti kojima se promiču digitalne prakse, e-sigurnost, inovativni i kreativni pedagoški pristupi te suradnja u nastavi između učitelja i učenika.	Broj	900	NSO desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	900	1.000	1.100
Broj registriranih korisnika eTwinninga	Registracijom na eTwinning digitalnu platformu korisnicima se omogućava pokretanje eTwinning projekata, umrežavanje s kolegama u odgojno-obrazovnim ustanovama iz eTwinning zemalja, pronalaženje partnera za Erasmus+ projekte, te profesionalna usavršavanja.	Broj	1.000	NSO desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	1.100	1.200	1.300

A818024 PROVEDBA E-TWINNING MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi aktivnosti eTwinning, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818024-PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	103.189	184.407	161.049	169.102	177.559	87,3

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

eTwinning je europska zajednica odgojno-obrazovnih djelatnika koja djeluje u sklopu Europskog portala za školsko obrazovanje kao sigurna platforma za suradnju odgojno-obrazovnih djelatnika iz svih zemalja članica eTwinninga. Članovi eTwinning zajednice mogu se uključiti u niz aktivnosti: provedbu projekata; razmjenu stručnih sadržaja s kolegama i razvoj mrežâ stručnjaka; sudjelovanje u raznim oblicima profesionalnoga razvoja (online i fizičke edukacije, konferencije i sl.).

Zajednica eTwinninga u Republici Hrvatskoj broji više od 20 tisuća odgojno-obrazovnih djelatnika i 138 aktivnih odgojno-obrazovnih ustanova s oznakom škole eTwinninga, kojima potporu u aktivnostima pruža Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu ustrojena pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Nacionalna organizacija odgojno-obrazovnim djelatnicima pruža potporu tijekom postupka registracije na eTwinning u sklopu Europske platforme za školsko obrazovanje, prilikom traženja partnera te provedbe aktivnosti i projekata. Osim toga, dodjeljuje Nacionalne oznake kvalitete i nacionalne nagrade COMET, organizira radionice, seminare, konferencije i webinare, raspisuje i provodi pozive namijenjene odgojno-obrazovnim djelatnicima za stručna usavršavanja u zemljama sudionicama eTwinninga (eTwinningove mobilnosti) te u suradnji s mrežom od 15 eTwinningovih ambasadora organizira niz edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike diljem Hrvatske, ali i događanja europskoga dosega.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi za provedbu inicijative
3. Subvencije i Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
4. Financijski rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izračun financijskog plana:

U 2026. godini na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad 5 djelatnika i 1 studenta u različitim postotcima u iznosu od 26.049 EUR (izračun je napravljen na osnovi dogovorenog udjela sufinanciranog kroz eTwinning).

Sredstva sa izvora 51000 za 2026. godinu u manjoj su mjeri smanjena u odnosu na tekući financijski plan za 2025. godinu. Za 2026. i 2027. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51000.

Za potrebe službenih putovanja i stručnih usavršavanja zaposlenika u 2026. godini planirano je ukupno 15.000 EUR.

Na stavci zakupnine i najamnine za potrebe održavanja nacionalne godišnje eTwinning konferencije planirano je ukupno 10.000 EUR. Na stavci reprezentacije za isto događanje također je planirano ukupno 3.000 EUR.

Za potrebe angažiranja eTwinning ambasadora i vanjskih stručnjaka za nacionalne i europske edukacije te izrade materijala za potrebe istih (prijevod, lektura) na pozicijama intelektualne i osobne usluge planirano je ukupno 65.000 EUR. Naknade za aktivnosti koje provode vanjski suradnici definirane su Odlukom o visini naknade za vanjske suradnike u sklopu aktivnosti eTwinning, a u rasponu su od 30 EUR do 300 EUR po pripremljenoj i održanoj aktivnosti.

Kod pokazatelja „Broj održanih informativno-edukacijskih aktivnosti“ smanjena je „polazna vrijednost“ i „ciljana vrijednost za 2026., 2027. i 2028.“ u odnosu na prošlogodišnji financijski plan zbog neznatno smanjenog broja ambasadorskih edukacija. Ambasadorske edukacije od 2024. su godine regulirane ambasadorskim ugovorima te sadrže ograničenja u maksimalnim iznosima honorara, a time i u broju aktivnosti koje ambasadori mogu organizirati u pojedinačnom ugovornom razdoblju.

U svrhu prijevoza sudionika događanja i distribucije info i promo materijala na stavci Usluge telefona, pošte i prijevoza planirano je 500 EUR.

Za eTwinning mobilnosti (financiranje stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u zemljama sudionicama eTwinning programa), na pozicijama naknade troškova osobama izvan radnog odnosa; subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima; te tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ukupno je planirano 27.000 EUR. Ovim sredstvima planira se financirati oko 25 mobilnosti prosječnoga iznosa 1.100 EUR, što obuhvaća troškove kotizacija, puta i smještaja. Dodatno, određeni broj mobilnosti održat će se u virtualnom formatu, bez povezanih troškova sudjelovanja.

Kod pokazatelja „Broj registriranih korisnika eTwinninga“ smanjena je „polazna vrijednost“ i ciljana vrijednost za 2026., 2027. i 2028.“ u odnosu na prošlogodišnji financijski plan zbog migracije eTwinningove platforme na novi sustav Europske komisije koji još uvijek stvara poteškoće prilikom registracije novih korisnika i migracije korisničkih podataka sa stare platforme.

Administrativni i operativni troškovi, koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, nabavu uredskog materijala i ostale materijalne rashode, iznose ukupno 17.500 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih informativno-edukacijskih aktivnosti	Informativno-edukacijske aktivnosti obuhvaćaju radionice, info dane, mrežne edukacije, godišnju eTwinning konferenciju te gostovanja na stručnim skupovima; a održavaju se u svrhu promocije mogućnosti eTwinninga i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Provode se fizički i online	Broj	80	AMPEU	80	80	90

Broj ostvarenih eTwinning mobilnosti	eTwinning mobilnosti su stručna usavršavanja koja se odvijaju u jednoj od zemalja sudionica eTwinninga. Ciljani rezultat eTwinning mobilnosti je osposobljavanje za korištenje funkcionalnosti eTwinning platforme, umrežavanje, pokretanje i provedba eTwinning projekata te integracija aktivnosti ostvarenih eTwinningom u kurikulume odgojno-obrazovnih ustanova. Provode se fizički i online	Broj	50	AMPEU	55	60	65
Broj registriranih eTwinning projekata	eTwinning projekti su digitalni projekti kojima se promiču digitalne prakse, e-sigurnost, inovativni i kreativni pedagoški pristupi te suradnja u nastavi između učitelja i učenika	Broj	900	NSO desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	900	1.000	1.100
Broj registriranih korisnika eTwinninga	Registracijom na eTwinning digitalnu platformu korisnicima se omogućava pokretanje eTwinning projekata, umrežavanje s kolegama u odgojno-obrazovnim ustanovama iz eTwinning zemalja, pronalaženje partnera za Erasmus+ projekte, te profesionalna usavršavanja	Broj	1.000	NSO desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	1.100	1.200	1.300

A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A818033-ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	417.562	559.206	555.720	583.508	612.680	99,4

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti studenata, doktoranada i osoblja usmjeren na visoko obrazovanje i temelji se na međunarodnom multilateralnom sporazumu. Osnovni cilj programa jest promicanje međunarodne suradnje visokih učilišta, poticanje akademske mobilnosti dionika visokog obrazovanja te promicanje regionalne i europske dimenzije u studijskim programima.

Bilateralni program akademske mobilnosti (Bilateralne stipendije) je program stipendiranja državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem međunarodnih bilateralnih ugovora i programa suradnje u područjima obrazovanja i znanosti koje je Republika Hrvatska potpisala s partnerskim zemljama. Osnovni cilj Bilateralnog programa akademske mobilnosti je, u okviru međudržavne suradnje, provedba mobilnosti studenata, nastavnog osoblja i istraživača unutar i izvan Europskog prostora visokog obrazovanja kao sredstva za podizanje kvalitete sustava obrazovanja i znanosti u RH.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Naknade građanima i kućanstvima (dodjela stipendija)

2. Materijalni rashodi provedbe programa.

Izračun financijskog plana:

Planirana sredstva za 2026. godinu u manjoj su mjeri smanjena u odnosu na financijski plan 2025. godine. Većina sredstava za 2026. planirana je na stavci Naknade građanima i kućanstvima u novcu (542.000 EUR) - za mjesečne stipendije dolaznim studentima i nastavnicima u programima CEEPUS (cca 212.000 EUR) i Bilateralnom programu (cca 152.000 EUR), smještaj dolaznih CEEPUS sudionika mobilnosti (cca 60.000 EUR), troškove obveznog zdravstvenog osiguranja dolaznim sudionicima mobilnosti u Bilateralnom programu (3.000 EUR), putne troškove odlaznih sudionika mobilnosti za CEEPUS (cca 70.000 EUR) i Bilateralu (45.000 EUR). Sredstva planirana za službena putovanja iznose 4.800 EUR. Na stavci intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva u iznosu od 6.500 EUR (CEEPUS 5.000 EUR i Bilaterala 1.500 EUR). Planiraju se sredstva za reprezentaciju u iznosu 2.000 EUR. Sredstva su planirana na izvoru 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika dolaznih i odlaznih stipendija	Bilateralnim sporazumima je određen broj stipendija za pojedinu zemlju za određene kategorije. (npr. Jezični tečaj, djelomični studij, istraživački i li predavački boravak) U CEEPUS programu RH osigurava godišnje 500 mjeseci stipendija	Broj	CEEPUS 1200 Bilaterala 100	AMPEU	CEEPUS 1250 Bilaterala 100	CEEPUS 1270 Bilaterala 100	CEEPUS 1300 Bilaterala 100

A818042 OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 , Odluka MZOM-a o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Europske unije Obzor Europa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818042-OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	63.170	105.000	116.100	121.906	128.002	110,6

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Obzor Europa (Horizon Europe) okvirni je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Obzor Europa jedan je od ključnih instrumenata Unije za jačanje europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti.

EURAXESS je inicijativa Europske komisije namijenjena povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. Glavni je zadatak ove inicijative pomagati stranim istraživačima, znanstvenicima i znanstvenim organizacijama koje ugošćuju strane istraživače prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Osim stranim istraživačima, ova inicijativa pomaže i hrvatskim istraživačima da dobiju više informacija o realizaciji istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje i financijskih pomoći/grantova/stipendija.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Materijalni rashodi provedbe programa
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2026. godinu povećan je u odnosu na tekući financijski plan za 2025. godinu i to najviše na stavci zakupnine i najamnine zbog povećanog broja planiranih događanja za korisnike slijedom izvršenja u 2025. i Godišnjeg plana rada koji definira MZOM Uprava za znanost.

U planu proračuna za 2026. godinu za redovne aktivnosti na stavci službena putovanja planirano je 40.000 EUR, prvenstveno vezano za događanja koja organizira Europska komisija (sastanci nacionalnih osoba za kontakt te programskih odbora za pojedina tematska područja Obzora Europa). Povećani iznos za zakupnine i najamnine (40.000 EUR) odnosi se na informativne dane za pojedina programska područja u programu Obzor Europa, te za potrebe inicijative EURAXESS, radionica, konferencija i obuke. Stručna usavršavanja za zaposlenike planirana su u iznosu od 1.000 EUR. Planira se održati 15 informativnih događanja koja će se dogovarati tijekom godine u suradnji s MZOM-om. Ukupni troškovi za reprezentaciju povezani s organizacijom događanja za korisnike planirani su u iznosu od 30.000 EUR. Na stavci intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva u iznosu od 1.000 EUR, a na stavci usluga promidžbe i informiranja 500 EUR. U 2026. godini smanjeno je ulaganje u računalne programe i usluge te iznosi 2.000 EUR. Ostali troškovi planirani su u iznosu od 1.600 EUR. Sredstva su planirana na izvoru 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj sudjelovanja na planiranim događanjima	Sudjelovanje na NCP redovnim sastancima u organizaciji Europske komisije (EK), na sastancima članova programskih odbora u organizaciji EK-a, na sastancima radnih skupina EK (eCORDA, MGA expert group, EURAXESS radna skupina), informativnim danima EK i sastancima EURAXES krovnih organizacija	Broj	140	AMPEU	140	140	140
Broj održanih informativnih dana, radionica, obuka i konferencija	Održavanje informativnih dana, radionica i/ili konferencija vezanih za program Obzor Europa i mobilnost istraživača.	Broj	13	AMPEU	15	15	15

A818043 ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818043-ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	3.422.988	4.357.784	4.870.585	5.137.710	5.416.742	111,8

Ova aktivnost provodi se svake godine i vezana je uz provedbu EU programa Erasmus+ na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene

2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ u RH

3. Financijski rashodi

4. Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

5. Rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Izračun financijskog plana:

Na izvoru 12 planirano je povećanje u dijelu rashoda za zaposlene sukladno povećanju osnovice za izračun plaća u javnoj službi u odnosu na tekući financijski plan.

Planirana sredstva u prijedlogu financijskog plana za 2026. godinu iznose 1.900.200 EUR na izvoru 51000 i 2.890.385 EUR na izvoru 12. Troškovi su planirani najvećim dijelom na stavkama rashoda za zaposlene i materijalnim rashodima, na stavkama za službena putovanja i energiju s obzirom na tržišne promjene cijena i organizaciju fizičkih događanja u odnosu na prethodne godine.

Za stručna usavršavanja zaposlenika planirano je ukupno 70.100 EUR na izvorima 12 i 51.

Sve aktivnosti vezane za provedbu programa Erasmus+ evidentirane su u godišnjem Programu rada (od izrade promotivnih i informativnih materijala do broja događanja u svrhu promocije i edukacije) kojeg odobrava Komisija.

Za usluge promidžbe i informiranja planirano je ukupno 72.100 EUR, oglasne kampanje na društvenim mrežama; medijske kampanje - zakup medijskog prostora za oglašavanje; izrada promotivnog materijala; usluge istraživanja tržišta i praćenja medijskih objava.

Za sve ostale usluge dizajna i tiska, redizajn vizuala i vizualnog identiteta programa (Erasmus+), dizajn info i promo materijala te tisak info materijala i drugih nespomenutih usluga planirano je – 70.100 EUR.

Osigurana su sredstva za naknade za angažman vanjskih ocjenjivača, visina naknade ovisi o programskoj aktivnosti za koju je podnesena projektna prijava. Broj prijava procijenjen je u odnosu na trendove u broju projektnih prijava na prošlim natječajnim godinama.

Na stavci službena putovanja na izvoru 51000 i 12 u narednom razdoblju iskazujemo potrebe sukladno prethodnoj i tekućoj godini uz napomenu da je primjetan značajan rast cijena prijevoza (posebice avio karata) i hotelskog smještaja. Većina inozemnih putovanja podrazumijeva odlazak na službene sastanke Komisije dok se tuzemna odnose na odlaske u revizije/nadzore korisnicima Programa.

Trošak najamnine i zakupnine sveukupno je planiran na izvorima 12 i 51000 te djelomično na drugim aktivnostima. Dio će se utrošiti na najam poslovnog prostora, za čije je potrebe najveći dio sredstava planiran na redovnoj aktivnosti A589088, ostali iznos namijenjen je za najmove prostora i opreme za info dane i radionice. Na istoj stavci planirane su i jednogodišnje licence kao i leasing za jedan službeni automobil.

Ukupni trošak za reprezentacije od 52.000 EUR planiran je za hranu i piće na radionicama, seminarima te info danima za prijavitelje/korisnike programa Erasmus+.

Za ulaganje u računalne programe i trošak računalnih usluga na izvoru 51000 i 12 planiran je iznos od 91.500 EUR za unaprjeđenje postojećih sustava te daljnju digitalizaciju poslovanja Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj događanja	Agencija program provodi organizacijom informativno-promotivnih i edukativnih događanja za prijavitelje, korisnike i dionike	Broj	290	AMPEU	290	290	290
Broj sudionika na događanjima	Procijenjeni broj sudionika na događanjima u organizaciji Agencije i gostovanjima	Broj	19.000	AMPEU	19.000	19.000	19.000

Broj posjeta mrežnim stranicama	Agencija održava niz mrežnih stranica kojima se promiču mogućnosti programa Erasmus+	Broj	1.000.000	AMPEU	1.015.000	1.020.000	1.025.000
Broj korisnika na društvenim mrežama	Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije programa Erasmus+	Broj	37.000	AMPEU	45.000	46.000	47.000

A818055 PORTAL STUDY IN CROATIA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818055-PORTAL STUDY IN CROATIA	57.720	118.000	118.800	124.736	130.973	100,7

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Portal Study in Croatia je sveobuhvatni izvor informacija o hrvatskom sustavu visokog obrazovanja namijenjen stranim studentima s praktičnim informacijama o studijskim programima, upisima, smještaju, viznom režimu, stipendijama i dr. Aktivnosti uključuju sudjelovanje predstavnika Agencije i hrvatskih visokih učilišta na sajmovima visokog obrazovanja u inozemstvu. U okviru ove aktivnosti, planirana je i organizacija događanja za visoka učilišta i studente s ciljem kvalitetnijeg zajedničkog nastupa na sajmovima visokog obrazovanja te promocije studiranja u RH. Planirano je i sudjelovanje na pet međunarodnih sajmova u 2026. godini (zasad poznati sajmovi u 2026.: Škotska, Slovenija, Hong Kong). S obzirom na stratešku važnost privlačenja stranih studenata koja je iskazana u Nacionalnom planu razvoja sustava obrazovanja do 2027., potrebno je osiguravati dostatna sredstva na ovoj aktivnosti.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Materijalni rashodi sudjelovanja na sajmovima visokog obrazovanja

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2026. godinu minimalno je povećan u odnosu na tekući financijski plan za 2025. godinu u skladu s povećanjem troškova organizacije inozemnih sajmova na kojima će se predstaviti hrvatska visoka učilišta.

Planirana sredstva za 2026. za troškove sudjelovanja na sajmovima (najam štanda te pripadajućih usluga promidžbe i informiranja) su umanjena u skladu s potrošnjom u 2025. te iznose 18.500 EUR, dok su povećana sredstva na stavci Troškovi zakupnine i najamnine na iznos od 70.000 EUR. U sljedećoj godini planirano je da AMPEU nastavi s preuzimanjem cjelokupnoga financijskog tereta sudjelovanja na sajmovima za visoka učilišta koja budu zastupljena na zajedničkom štandu “Study in Croatia” jer je praksa tijekom 2024. pokazala kako visoka učilišta s teškoćom sufinanciraju troškove sudjelovanja. Nadalje, za intelektualne i osobne usluge iznos je smanjen i iznosi 3.000 EUR (usluge grafičkog dizajna promotivnih materijala, organizacija edukacija za visoka učilišta). Za računalne usluge i ulaganja u računalne programe osigurano je ukupno 150 EUR (održavanje mrežne stranice, prilagodba sadržaja mrežne stranice sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, zakup domene i sl.). Za službena putovanja planira se iznos od 14.000 EUR (sudjelovanje djelatnika

Agencije na sajmovima i sastanku agencija zaduženih za promociju sustava visokog obrazovanja). Za stručno usavršavanje zaposlenika planirano je 3.000 eura. Planirani su troškovi reprezentacije u iznosu 3.000 eura (troškovi organizacije prijema na sajmu). Sredstva su planirana na izvoru 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sajmova na kojima je sudjelovala hrvatska delegacija visokih učilišta	AMPEU, u suradnji s MZOM-om, planira sudjelovanje hrvatskih visokih učilišta na međunarodnim sajmovima visokog obrazovanja godišnje s ciljem učinkovite promocije hrvatskog visokog obrazovanja u inozemstvu. Pokazatelj je broj ostvarenih posjeta sajmovima u odnosu na godišnji plan.	Broj	5	AMPEU	5	5	5

A818058 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/888 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818058-EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA	219.639	313.702	229.645	241.130	253.183	73,2

Ova aktivnost provodi se svake godine i vezana je uz provedbu EU programa Europske snage solidarnosti na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene

2. Materijalni rashodi provedbe programa Europske snage solidarnosti u RH

3. Financijski rashodi

4. Rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Izračun financijskog plana:

Plaće za redovan rad radnika sukladno materijalnim pravima radnika. Iznos je u većem dijelu planiran na izvoru 51 u odnosu na prethodne godine kada su stavke bile planirane na izvoru 12. Plaće su na izvoru 12 planirane u iznosu

6.000 EUR, dok je u planu 2025. bio plan u iznosu 99.302 EUR. Plaće na izvoru 51 planirane su u iznosu 177.600 EUR za 2026., dok je plan 2025. bio 35.000 EUR.

Materijalni rashodi planirani su na izvorima 12 i 51. Značajno je smanjenje u odnosu na plan 2025. u skladu prema potrošnji prijašnjih godina te prema potrebama poslovanja Agencije.

Za službena putovanja planirano je 18.000 EUR. Taj iznos namijenjen je za službena putovanja djelatnika Agencije na sastanke s Komisijom i sastanke s drugim agencijama koje provode program. Za stručno usavršavanje zaposlenika, planirano je 600 EUR.

Za usluge promidžbe i informiranja planirano je 2.500 EUR u svrhu izdavanja promotivnih materijala i informativnih letaka i brošura s primjerima dobrih praksi.

Osigurana su sredstva za naknade za angažman vanjskih ocjenjivača u iznosu 15.500 EUR, visina naknade ovisi o programskoj aktivnosti za koju je podnesena projektna prijava. Broj prijava procijenjen je u odnosu na trendove u broju projektnih prijava na prošlim natječajnim godinama. U prethodno navedeni iznos uključene su naknade ambasadorima uključivanja i raznolikosti. Planirani je trošak također namijenjen za govornike, predavače na događanjima i facilitatore, troškove prevođenja i lekture. 2.650 EUR namijenjeno je za troškove smještaja i putovanja spomenutih vanjskih suradnika.

Za potrebe organizacije radionica, seminara i informativnih događanja za korisnike predviđeno je 150 EUR za troškove reprezentacije.

Za uredsku opremu i namještaj te ulaganje u računalne programe predviđeno je 1.100 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj događanja	Agencija program provodi organizacijom informativno-promotivnih i edukativnih događanja za prijavitelje, korisnike i dionike	Broj	40	AMPEU	50	50	50
Broj sudionika na događanjima	Procijenjeni broj sudionika na događanjima u organizaciji Agencije i gostovanjima	Broj	3.750	AMPEU	4.000	4.000	4.000
Broj posjeta mrežnim stranicama	Agencija održava niz mrežnih stranica kojima se promiču mogućnosti programa ESS	Broj	700.000	AMPEU	700.000	700.000	700.000
Broj korisnika na društvenim mrežama	Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije ESS-a	Broj	24.000	AMPEU	28.000	29.000	30.000

A818060 EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Eurydice mreže

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818060-EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	62.712	81.617	93.429	98.102	103.005	114,5

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Mreža Eurydice pruža potporu i omogućuje europsku suradnju u području cjeloživotnog obrazovanja tako da pruža informacije o obrazovnim sustavima i politikama na svim razinama u 40 država te producira studije o pitanjima vezanim uz europske obrazovne sustave. Zadaća Nacionalne jedinice za Eurydice je pružati informacije i provoditi analize o hrvatskom obrazovnom sustavu i politici te sudjelovanjem u komparativnim analizama utemeljenim na podacima (evidence based) omogućiti usporedbu nacionalnih obrazovnih sustava s ciljem njihova poboljšanja i unaprjeđenja. Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) smještena u Bruxellesu predlaže, koordinira proces i izrađuje komparativne studije uz pomoć nacionalnih jedinica za Eurydice smještenih u 40 zemalja koje dostavljaju informacije i podatke o svom obrazovnom sustavu te provjeravaju točnost podataka prikazanih u publikacijama. Sve nacionalne jedinice sudjeluju u zajedničkim aktivnostima mreže Eurydice predefiniranim Programom rada.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene

2. Materijalni rashodi provedbe mreže na nacionalnoj razini

3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2026. povećan je u odnosu na tekući financijski plan za 2025. godinu slijedom rasta osnovice od 1.9.2025.

Proračun je definiran u skladu s kategorijama prema pravilima financiranja mreže Eurydice pripremljenih od strane Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Iznosi koji se pravdaju u okviru aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene, službena putovanja (službena putovanja godišnje prema Programu rada), intelektualne i ostale usluge (uključuju troškove prijevoda Eurydice publikacija, troškove ispunjavanja, korekcija i dopune Eurydice upitnika i publikacija od strane angažiranih vanjskih stručnjaka i ažuriranje opisa nacionalnih obrazovnih sustava) te troškove računalnih usluga.

Planirane su stavke rashoda za zaposlene u iznosu od ukupno 70.029 EUR za redovan rad dvoje djelatnika čije plaće u potpunosti snosi proračun Eurydice mreže. Službena putovanja planirana su u iznosu od 3.000 EUR. Stavka Intelektualne i osobne usluge planirana je u iznosu od 18.000 EUR, a stavka Usluge promidžbe i informiranja zadržana je na razini tekućeg plana te iznosi 2.000 EUR. Za troškove računalnih usluga i ulaganja u računalne programe, reprezentaciju te ostale usluge planirano je ukupno 400 EUR. Sredstva su planirana u okviru izvora 51000.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj Eurydice publikacija prevedenih na hrvatski jezik	Pokazatelj obuhvaća broj prevedenih publikacija koje je izradila Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). (koordinirajuća jedinica za mrežu Eurydice) na hrvatski jezik prema programu rada za Nacionalnu jedinicu za Eurydice definiranom za jednogodišnje razdoblje. Povećanje broja prevedenih publikacija na hrvatski jezik ukazuje na povećanje vidljivosti mreže Eurydice i njezinih aktivnosti te bolju informiranost stručne i šire javnosti o obrazovnim sustavima.	Broj	4	AMPEU	4	5	6
Broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti	Pokazatelj obuhvaća broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti objavljenih u tiskanim i elektroničkim medijima na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Povećanje broja ukazuje na povećanje vidljivosti mreže Eurydice i njezinih aktivnosti među širom javnosti.	Broj	11	AMPEU	12	13	14

A818061 ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A818061-ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	344.675	375.042	321.794	337.885	354.778	85,8

Ova aktivnost provodi se svake godine i vezana je uz provedbu EU programa Erasmus+ u području mladih na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene

2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ u području mladih u RH

3. Rahodi za nabavu nefinancijske imovine.

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2026. godinu smanjen je u odnosu na tekući plan iz 2025. godine radi smanjenja troškova plaća, ali je došlo do povećanja materijalnih rashoda što je planirano na temelju dosadašnjeg izvršenja i buduće potrebe poslovanja.

U 2026. godini planirana su sredstva za redovan rad radnika u iznosu od 266.294 EUR što je smanjenje u odnosu na plan 2025, a usklađeno prema izvršenju i potrebama poslovanja. Stavka Službena putovanja planirana je u iznosu od 6.000 EUR, a stavka stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 100 EUR. Za zakupnine i najamnine planirano je 100 EUR. Usluge promidžbe i informiranja planirane su u iznosu od 5.000 EUR. Za reprezentaciju je planirano 8.000 EUR. Na stavci za intelektualne i osobne usluge planirano je 35.000 EUR, povećanje u odnosu na tekući plan zbog potrebe angažiranja ocjenjivača za sve veći broj prijava. Za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirano je 100 EUR te za ostale usluge 100 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 50 EUR na stavci uredska oprema i namještaj.

Sredstva su planirana na izvoru 12.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ocijenjenih prijava	Ocijenjene projektne prijave (akreditacije i projekti)	Broj	210	AMPEU	160	180	210
Broj ugovora s vanjskim suradnicima	Ostali intelektualni troškovi (ugovoreni delegati i ambasadori programa)	Broj	22	AMPEU	22	25	28
Broj edukacija	Radionice i webinari za zainteresiranu javnost i korisnike	Broj	9	AMPEU	11	13	15

A818063 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/888 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818063-EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	2.138.663	2.462.700	2.672.151	2.756.000	2.866.240	108,5

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Europske snage solidarnosti 2021.-2027. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Program Europske snage solidarnosti 2021.-2027. uključuje provedbu aktivnosti volontiranja, projekte solidarnosti, aktivnosti umrežavanja, provedbu popratnih aktivnosti za pružanje podrške mladim osobama uključenima u program te informativnih i promotivnih aktivnosti. Sve organizacije koje žele provoditi projekte u području volontiranja moraju posjedovati oznaku kvalitete kojom dokazuju svoje kapacitete i stručnost. Nacionalne agencije dodjeljuju oznaku kvalitete na temelju dostavljene prijave.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava (pomoći, naknade građanima, subvencije)

2. Materijalni rashodi provedbe programa Europske snage solidarnosti (za provedbu Aktivnosti umrežavanja u okviru programa Europske snage solidarnosti (NET) i Ciklusa osposobljavanja i vrednovanja TEC)

3. Rashodi za zaposlene.

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2026. godinu kao i projekcije za 2027. i 2028. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2026. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata iz natječajne godine 2024. i 2025. te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2026., kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2025. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti umrežavanja u okviru programa Europske snage solidarnosti (NET) i Ciklusa osposobljavanja i vrednovanja (TEC) iz natječajnih godina 2025. i 2026. za što je planirano 270.000 EUR. Polazna vrijednost i ciljane vrijednosti revidirane su sukladno postignutim rezultatima u 2025. godini, inflaciji te projekcijama proračuna za projekte za razdoblje 2026.-2028. koje je dostavila Europska komisija. Iskazano je umanjenje u dijelu pokazatelja rezultata iz razloga što na godišnjoj razini dolazi do stagnacije EU sredstava koja su namijenjena za ugovaranje projekata te istovremeno dolazi do povećanja iznosa „unit costa“ pojedine mobilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih volonterskih projekata	Broj volonterskih projekata koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	42	AMPEU	45	47	50

Broj sudionika u ugovorenim volonterskim projektima	Broj volontera u volonterskim projektima koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	465	AMPEU	480	495	510
Broj ugovorenih projekata solidarnosti	Broj projekata solidarnosti koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	27	AMPEU	30	33	36
Broj sudionika u ugovorenim projektima solidarnosti	Broj sudionika u projektima solidarnosti koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	140	AMPEU	160	180	200

A818064 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818064-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	36.310.433	45.757.387	48.100.223	52.063.070	55.645.451	105,1

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027. u području obrazovanja. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Aktivnosti programa Erasmus+ u području obrazovanja nude mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince, među ostalim provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, rada na zajedničkim projektima u području visokog, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava (pomoći, naknade građanima, subvencije)

2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ (te Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA))

3. Rashodi za zaposlene.

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2026. godinu kao i projekcije za 2027. i 2028. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2026. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata iz natječajne godine 2022., 2023., 2024. i 2025. te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2026., kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2025. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) iz natječajnih godina 2025. i 2026. za što je planirano 384.800 EUR. Polazna vrijednost i ciljane vrijednosti revidirane su sukladno postignutim rezultatima u 2025. godini te projekcijama proračuna za projekte za razdoblje 2026.-2028. koje je dostavila Europska komisija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih KA1 projekata za područje obrazovanja i osposobljavanja	Broj KA1 projekata u području obrazovanja i osposobljavanja koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	500	AMPEU	515	525	535
Broj sudionika u ugovorenim KA1 projektima za područje odgoja i općeg obrazovanja	Broj nastavnog/nenastavnog osoblja te učenika u KA121/122-SCH projektima koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	4.284	AMPEU	4.430	4.580	4.730
Broj sudionika u ugovorenim KA1 projektima za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Broj učenika te nastavnog/nenastavnog osoblja u KA121/122-VET projektima koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	4.050	AMPEU	4.200	4.350	4.450
Broj sudionika u ugovorenim KA1 projektima za područje visokog obrazovanja	Broj studenata te nastavnog/nenastavnog osoblja u KA131/ KA171 projektima koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	6.719	AMPEU	8.010	9.300	10.590
Broj sudionika u ugovorenim KA1 projektima za područje obrazovanja odraslih	Broj nastavnog/nenastavnog osoblja te polaznika u KA121/122 - AE projektima koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	890	AMPEU	925	950	975

Broj ugovorenih KA2 projekata za područje obrazovanja i osposobljavanja	Broj KA2 projekata u području obrazovanja i osposobljavanja koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	30	AMPEU	31	32	33

A818065 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818065-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	6.346.795	8.200.000	9.112.000	9.567.600	10.045.981	111,1

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027. u području mladih. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Aktivnosti programa Erasmus+ u području mladih nude mogućnosti neformalnog i informalnog obrazovanja kroz ključnu aktivnost 1 - projekata mobilnosti za mlade (razmjene mladih) i osoba koje rade s mladima (mobilnost osoba koje rade s mladima), aktivnosti sudjelovanja mladih, ključnu aktivnost 2-projekata malih i suradničkih partnerstava te inicijativu DiscoverEU.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava (pomoći, naknade građanima, subvencije)

2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ (te Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) i Discover EU)

3. Rashodi za zaposlene.

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2026. godinu kao i projekcije za 2027. i 2028. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2026. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata iz natječajnih godina 2022., 2023., 2024. i 2025., isplata po privremenim izvješćima te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2026., kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2025. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) i Discover EU iz natječajnih godina 2025. i 2026. za što je planirano 422.000 EUR. Polazna vrijednost i ciljane vrijednosti revidirane su sukladno postignutim rezultatima u 2025. godini te projekcijama proračuna za projekte za razdoblje 2026.-2028. koje je dostavila Europska komisija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih KA1 projekata za područje mladih	Broj KA151, KA152, KA153, KA154 te KA155 projekata koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	86	AMPEU	94	102	110
Broj sudionika u ugovorenim KA1 projektima za područje mladih	Broj mladih/osoba koje rade s mladima u KA151, KA152, KA153, KA154 te KA155 projektima koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	6.720	AMPEU	7.220	7.720	8.220
Broj ugovorenih KA2 projekata za područje mladih	Broj KA2 projekata u području mladih koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva	Broj	15	AMPEU	13	14	15

A818070 PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Europass i Euroguidance inicijative; Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Odluka (EU) 2018/646 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818070-PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE	54.166	143.630	119.931	125.928	132.225	83,5

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni ciljevi mreže su: promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i pružanje kvalitetnih informacija o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti u svrhu učenja. Oba cilja usmjerena su na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju i skretanje pozornosti na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Europass je inicijativa Europske unije koja se temelji na portfelju od četiri dokumenta za predstavljanje znanja, vještina i kvalifikacija. Od srpnja 2020. Europass je dostupan korisnicima kao online platforma, odnosno besplatni online alat za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Europi.

U pozivu za dostavu projektnih prijedloga za razdoblje 2024. – 2027. Europska komisija i Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) ponovno su ponudile mogućnost da Euroguidance i Europass centri svoje aktivnosti raspišu u okviru jednog zajedničkog projektnog prijedloga, odnosno zajedničkog plana rada za Euroguidance i Europass za razdoblje 2024.-2027., čime je ovim mrežama na nacionalnoj razini biti dodijeljen jedan zajednički proračun iz kojeg se financiraju zajedničke aktivnosti. Uz to, nastavit će se uska suradnja s EQF-om, inicijativom koja, uz Euroguidance i Europass, također doprinosi ciljevima potpore kvaliteti, transparentnosti i priznavanju kompetencija na europskoj razini, a u Hrvatskoj djeluje u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene

2. Materijalni rashodi provedbe Europass i Euroguidance mreže.

Izračun financijskog plana:

U 2026. godini na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad četiriju djelatnika (u različitim postocima) u iznosu od 20.231 EUR. Svrha navedenih troškova je osiguravanje redovnog funkcioniranja nacionalnog Euroguidance/ Europass centra.

Sredstva s izvora 51000 za 2026. smanjena su u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. Za 2026. i 2027. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51000.

Za potrebe službenih putovanja i stručnih usavršavanja zaposlenika u 2026. godini planirano je ukupno 22.000 EUR. Svrha navedenih troškova je stručno usavršavanje stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju kroz međunarodne mobilnosti (studijske posjete, prekogranične seminare, sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sajmovima i sl.), sudjelovanje na godišnjim sastancima Euroguidance i Europass mreže i službeni sastanci u Europskoj komisiji, kao i sudjelovanje na seminarima, sajmovima i konferencijama u Hrvatskoj.

Informativne i promotivne aktivnosti planirane su u obliku oglasa, članaka, promotivnih kampanja na društvenim mrežama, izrada brošura, publikacija i promotivnih materijala s pratećim troškovima dizajna, tiska i obrade teksta. Za isto je planirano 14.000 EUR. Troškovi organizacije informativnih i edukativnih aktivnosti (sastanci, seminari, radionice, info dani i webinari) planirani su na stavci zakupnine i najamnine u iznosu od 10.000 EUR, na stavci reprezentacije u iznosu od ukupno 20.000 EUR, na stavci naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 5.000 EUR te stavci intelektualne i osobne usluge u iznosu od 20.000 EUR. Suradnja s vanjskim stručnjacima predviđena je kod izrade ili ažuriranja Europass dokumenata (npr. Europass prilog svjedodžbi), provedbe radionica, prezentiranja i moderiranja u sklopu info dana, seminara, webinara i sl., izrade sadržajnog dijela publikacija, izrade istraživanja, te prijevoda i lekture dokumenata. Svrha navedenih troškova je potpora stručnom usavršavanju stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju te ostalih dionika u području kvalitete, transparentnosti i priznavanju kompetencija.

Administrativni i operativni troškovi, koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, usluge telefona, pošte i prijevoza te ostale usluge iznose ukupno 7.200 EUR.

Za redovno održavanje nacionalne mrežne stranice www.europass.hr, kao i za zajedničke aktivnosti Euroguidance mreže (pretežno na održavanju mrežne stranice www.euroguidance.eu) planirani trošak je 500 EUR.

Pojedine aktivnosti organizirane su od strane Europske komisije koja zadržava pravo promjene događanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova koji su sudjelovali na aktivnostima informiranja i stručnog usavršavanja	Stručni suradnici psiholozi i pedagozi, stručni suradnici ostalih profila koji u odgojno-obrazovnim ustanovama pružaju usluge profesionalog usmjeravanja posredstvom Euroguidance centra sudjeluju na seminarima, info danima i webinarima u svrhu informiranja i stručnog usavršavanja	Broj	275	AMPEU/ Euroguidance/ Europass	280	285	285
Broj organiziranih informativnih i edukativnih aktivnosti	Organiziranjem edukativnih aktivnosti (seminari, info dani i webinari) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i stručno usavršavanje dionika u području profesionalnog usmjeravanja.	Broj	8	AMPEU/ Euroguidance/ Europass	8	9	9
Broj izrađenih dokumenata Europass mobilnosti	Europass mobilnost je dokument koji se kao potvrda mobilnosti izrađuje samo na nacionalnim Europass stranicama.	Broj	2.050	AMPEU/ Euroguidance/ Europass mrežna stranica	2.100	2.220	2.220
Broj izdanih Europass priloga svjedodžbi	Dokument Europass prilog svjedodžbi izrađuje se u suradnji s MZO, AZOO te ASOO. MZO utvrđuje broj strukovnih kvalifikacija za koje je potrebno izraditi priloge svjedodžbi u određenoj školskoj godini, nakon čega se pristupa izradi dokumenta.	Broj	38	AMPEU/ Euroguidance /Europass mrežna stranica	40	42	42

A818071 VET RADNA SKUPINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata., Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818071-VET RADNA SKUPINA	36.224	41.244	40.585	42.614	44.747	98,4

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg

Radna skupina za strukovno obrazovanje (eng. National VET Team) je inicijativa koju je Europska komisija pokrenula u sklopu nove generacije programa Erasmus+. Hrvatska radna skupina djeluje od siječnja 2021., a sačinjavaju je stručnjaci i projektni koordinatori u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Cilj djelovanja skupine je promicanje europskih alata za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanje ishoda učenja, kao i promicanje Preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost. Glavne aktivnosti koje se financiraju u sklopu ove inicijative su redovni sastanci radne skupine, organizacija i provedba radionica s ciljem osvještavanja važnosti primjene europskih strukovnih alata i principa, sudjelovanje na međunarodnim događanjima, savjetovanja potencijalnih prijavitelja i korisnika te sastanci na nacionalnoj razini s dionicima relevantnim za unaprjeđenje kvalitete međunarodnih mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene

2. Materijalni rashodi provedbe projekta.

Izračun financijskog plana:

U 2026. godini, na izvoru 12, planirana su sredstva za redovan rad za jednog djelatnika u ukupnom iznosu od 3.885 EUR. Svrha navedenih troškova je koordiniranje inicijative Radna skupina za strukovno obrazovanje.

Sredstva s izvora 51000 za 2026. smanjena su u manjoj mjeri u odnosu na tekući plan 2025. godine. Za 2027. i 2028. godinu i dalje je planirano povećanje sredstava od 5% na stavkama izvora 51000.

Trošak službenih putovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini za zaposlenika Agencije povećan je uslijed poskupljenja usluga putovanja, te je planiran u iznosu od 3.000 EUR sa izvora 51000.

Troškovi za službena putovanja i honorare članova Radne skupine za strukovno obrazovanje planirani su u iznosu od 26.200 EUR, a tiču se njihovog sudjelovanja na redovnim aktivnostima (radionice, sastanci, savjetovanja korisnika, službena putovanja na nacionalna i međunarodna događanja i sl.).

Ostali troškovi u iznosu od 1.500 EUR planirani su za izradu promotivnih materijala i ostale aktivnosti potrebne za kontinuirano provođenje i koordinaciju inicijative u 2025. godini. Troškovi za zakupnine i najamnine planirani su u iznosu od 3.000 EUR kao i troškovi reprezentacije. Ovi troškovi su također planirani s izvora 51000.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sudionika na održanim radionicama	Radna skupina za strukovno obrazovanje u suradnji s AMPEU, organizira i provodi radionice s ciljem promocije europskih alata za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanje ishoda učenja	Broj	250	AMPEU	260	265	270

A818073 SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818073-SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI	178.981	335.618	335.698	352.473	370.104	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine od 2022. U sklopu provedbe programa Erasmus+ za programsko razdoblje 2021.-2027., Europska komisija je u travnju 2022. Agenciju imenovala europskim SALTO resursnim centrom za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja. Sukladno trenutnom imenovanju, rad SALTO resursnog centra trajat će do kraja 2027. godine uz perspektivu nastavka rada i u programskom razdoblju nakon 2027.

U razdoblju 2026. – 2028. resursni centar SALTO provodit će sljedeće aktivnosti:

• savjetovanje nacionalnih agencija u procesu izrade i ažuriranja strategija za uključivanje i raznolikost

• mentoriranje visokih učilišta vezano za uspostavljanje funkcije službenika za uključivanje i raznolikost te provedbu i praćenje strategije za uključivanje i raznolikost

• provedba istraživanja o praksama i potrebama nacionalnih agencija i korisnika, istraživanje o radu SALTO centra

• izrada i održavanje mrežne stranice i društvenih mreža

• organizacija radnih sastanaka zaposlenika nacionalnih agencija

• organizacija treninga i konferencija na temu uključivanja i raznolikosti

• izrada i dorade e-tečaja za zaposlenike nacionalnih agencija i vanjske ocjenjivače

• promoviranje primjera dobre prakse

• izrada smjernica i publikacija

• sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, seminarima i drugim relevantnim međunarodnim događanjima

• sudjelovanje u procesu pripreme za novo programsko razdoblje (doprinos istraživanjima, preporukama i promotivnim kampanjama EK)

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene

2. Materijalni rashodi provedbe projekta

3. Financijski rashodi.

Izračun financijskog plana:

U 2026. godini sredstva ostaju ista kao i u tekućem planu za 2025. godinu budući da je planiran isti broj zaposlenika te su sredstva namijenjena za plaće pet djelatnika. Na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad djelatnika u iznosu od 15.699 EUR, a na izvoru 51000 planiran je preostali dio u iznosu od 132.355 EUR.

Trošak službenih putovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini za zaposlenike AMPEU-a planiran je u iznosu od 20.000 EUR s izvora 51000.

Trošak intelektualnih usluga u iznosu od 85.000 EUR predviđen je za troškove podugovaranja stručnjaka i tvrtki koje će biti angažirane na pojedinim aktivnostima (savjetovanje u procesu izrade i provedbe nacionalnih strategija, organizacija treninga i konferencija, savjetovanje visokih učilišta vezano za uspostavljanje funkcije službenika za uključivanje i raznolikost te provedbu i praćenje strategije za uključivanje i raznolikost, izrada videomaterijala, izrada priručnika i sl.).

Planirana su dva fizička događanja (u odnosu na tri fizička događanja 2025. godini) te su u 2026. planirani isti iznosi na stavkama najamnine (20.000 EUR), troškovi za osobe izvan radnog odnosa (10.000 EUR) i reprezentacija (15.000 EUR).

Ostali troškovi u iznosu od 37.644 EUR planirani su za izradu promotivnih materijala, kampanje na društvenim mrežama, stručno usavršavanje zaposlenika, računalne usluge i ostale aktivnosti potrebne za kontinuirano provođenje i koordinaciju inicijative u 2026. godini. Za 2027. i 2028. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51000. Svrha navedenih troškova je koordinacija i realizacija aktivnosti predviđenih godišnjim programom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj objavljenih publikacija	Broj publikacija koje je resursni centar SALTO objavio na temu uključivanja i raznolikosti	Broj	5	AMPEU	6	7	8
Broj održanih događanja	Broj održanih događanja koji su organizirani u svrhu promocije prioriteta uključivanja i raznolikosti i pružanja podrške	Broj	19	AMPEU	21	23	25

A818075 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU (AMPEU), Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A818075-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.	105.788	293.155	190.300	208.500	228.291	64,9

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program obuhvaća i aktivnosti u području sporta, čime se promiče sudjelovanje u sportu, fizičkim aktivnostima i volonterskom djelovanju.

Ova aktivnost provodi se svake godine od 2023. godine. Projekti mobilnosti u području sporta pružaju mogućnost za profesionalni razvoj trenera i ostalog osoblja (plaćenog i volonterskog) u lokalnom, amaterskom, sportu kroz sudjelovanje u praćenju rada ili treniranja drugog kluba u inozemstvu.

Provedba već ugovorenih te nova ugovaranja nastavljaju se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa inicijalno propisanim financijskim iznosima potpore. AMPEU potpisuje ugovor s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava. (pomoći, subvencije)

2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ (te Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ Sport (TCA).

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2026. godinu kao i projekcije za 2027. i 2028. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2026. godini očekuju se isplate predujmova iz natječajne 2026. godine, zatim isplate završnih isplata projekata iz 2024. i 2025. natječajne godine te moguće isplate po privremenim izvješćima. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ Sport (TCA) iz natječajnih godina 2025. i 2026. za što je planirano 8.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih projekata u području sporta	Broj projekata u području sporta ugovorenih u okviru dotičnoga Poziva	Broj	13	AMPEU	16	19	23
Broj sportskog osoblja / trenera koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat sportskog osoblja koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+.	Broj	85	AMPEU	95	105	115

46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 2010. godine. Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unaprjeđivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. U okviru tih djelatnosti provodi se cijeli niz različitih aktivnosti kao što su: vođenje postupka priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija, stručna i andragoška procjena programa obrazovanja odraslih, provedba stručnih ispita i napredovanje nastavnika, stručno -pedagoški nadzor u strukovnim školama, nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih, obavljanje poslova Posredničkoga tijela razine 2 (PT2) za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., i Program „Učinkoviti ljudski potencijali“

2021. – 2027., provedba postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala, podrška provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i vođenje kataloga odobrenih drugih obrazovnih materijala, stručna usavršavanja što ih Agencija organizira za zaposlene u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, projektiranje, priprema i provedba međunarodnih projekata, promocija cjeloživotnog učenja te podizanje privlačnosti strukovnog obrazovanja.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	9.724.664	16.102.611	15.160.107	14.617.008	16.019.890	94,1

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	9.724.664	16.102.611	15.160.107	14.617.008	16.019.890	94,1

Cilj 1. Povećati postotak građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja

Cilj 2. Povećati kvalitetu i relevantnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećan postotak osoba uključen u neki oblik cjeloživotnog učenja	Kontinuiranom promocijom učenja povećava se mogućnost utjecaja na svijest svakog pojedinca te time i njegovo sudjelovanje u nekom obliku učenja	%	6,4	EUROSTAT i Državni zavod za statistiku	6,6	6,8	7,0
Broj strukovnih škola koje provode nove strukovne kurikulume	Povećati broj strukovnih škola koje provode modularne/sektorske kurikulume za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na radu	Broj	280	Izvješća ASOO MZO	300	300	303

A848001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	3.192.292	4.208.553	5.295.288	5.171.736	5.171.736	125,8

Unutar ove aktivnosti financiraju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovno poslovanje. Najveća stavka plana za 2026. godinu odnosi se na rashode za zaposlene i to na plaće i pripadajuće doprinose u iznosu od 3.921.847 EUR (2027. i 2028. godina u projekcijama ostaju na istoj razini prema postojećem planu). Za troškove ostalih rashoda za zaposlene planirano je u 2026. godini 115.316 EUR kao i za 2027. i 2028. godinu, a kojima se financira božićnica, jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, naknade za rođenje djeteta, naknade za smrtni slučaj i regres zaposlenika. Za troškove prijevoza zaposlenika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 70.000 EUR za 2026. godinu (2027. 70.000 EUR; 2028. 70.000 EUR) dok su za komunalne usluge, usluge najma i energije te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirana sredstva u ukupnom iznosu od 487.724 EUR (2027. 487.724 EUR; 2028. 487.724 EUR). Na poziciji računalnih usluga planirano je 116.000 EUR (2027. 116.000 EUR; 2028. 116.000 EUR) dok je za nabavu uredskog materijala planirano 25.000 EUR (2027. 25.000 EUR; 2028. 25.000 EUR). Za intelektualne usluge za 2026. godinu planirano je 100.000 EUR dok su za 2027. i 2028. godinu planirani isti iznosi po svakoj godini kao i za 2026. godinu. Za nabavu uredske, komunikacijske opreme planirano je u 2026. godini 75.873 EUR (2027. 75.873 EUR; 2028. 75.873 EUR). Preostali dio plana u ukupnom iznosu od 279.976 EUR (2027. 259.976 EUR; 2028. 259.976 EUR) odnosi se na stručna usavršavanja zaposlenika, usluge telefona i pošte, premije osiguranja, pristojbe i naknade, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te na ostale nespomenute rashode i usluge.

A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A848009-PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	3.518	9.125	9.125	9.125	9.125	100,0

Planirani iznosi utrošit će se na aktivnosti kojima će se promovirati važnost kulture učenja i tjedan cjeloživotnog učenja. Unutar predstavljenog plana planirana su sredstva za službena putovanja u ukupnom iznosu od 600 EUR (2027. 600 EUR; 2028. 600 EUR). Za 2026. godinu planirani je iznos od 3.842 EUR (2027. 3.842 EUR; 2028. 3.842 EUR) za intelektualne i osobne usluge dok se preostali iznos od ukupno 700 EUR (2027. 700 EUR, 2028. 700 EUR)

odnosi na troškove zakupnine i najamnine. U ukupnom iznosu od 684 EUR (2027. 684 EUR, 2028. 684 EUR) planirana su sredstva za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Troškovi usluge promidžbe i informiranja planirani su u iznosu od 1.240 EUR za sve tri godine, dok je za ostale usluge planirano po 2.059 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađenih promotivno-komunikacijskih materijala	Izradit će se publikacija/promotivna brošura/video uradak koji tematski pokriva cjeloživotno učenje	Broj	3	ASOO	3	3	3

A848010 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A848010-STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	8.399	13.365	13.365	13.365	13.365	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana su stručna usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta koja će se provoditi kroz 100 stručnih skupova na godišnjoj razini i za koje je planirano ukupno 9.565 EUR (2027. 9.565 EUR; 2028. 9.565 EUR). Planirani troškovi uključuju ugovore o dijelu za predavače na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmeta, troškovi najma prostora i opreme za održavanje stručnih skupova za nastavnike strukovnih predmeta te troškovi prijevoza za vanjske predavače.

Nadalje, prema dosadašnjem iskustvu, godišnje se zaprimi i obradi prosječno oko 50 prijava za provedbu stručno-pedagoškog nadzora u strukovnim školama, za što su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 3.800 EUR (2027. 3.800 EUR; 2028. 3.800 EUR). Navedeni iznos odnosi se na troškove dnevnica i troškove prijevoza zaposlenika upućenih u stručni nadzor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih stručnih skupova/radionica/konferencija	Sukladno dodijeljenim ovlastima ASOO priprema, organizira i provodi radionice za nastavnike i ravnatelje	Broj	100	ASOO	100	100	100

Broj obavljenih stručno-pedagoških posjeta	Sukladno dodijeljenim ovlastima ASOO provodi stručno-pedagoški nadzor, a u cilju povećanja kvalitete rada i unapređenja procesa ustanova za strukovno obrazovanje	Broj	47	ASOO	50	50	50

A848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Zakon o strukovnom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A848014-RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	7.226	45.165	45.165	45.165	45.165	100,0

Ova proračunska aktivnost namijenjena je financiranju razvoja sustava strukovnog obrazovanja s ciljem unaprjeđenja kvalitete i relevantnosti strukovnog obrazovanja. Financiranje se odnosi na stručno usavršavanje dionika u sustavu strukovnog obrazovanja (ravnatelji, strukovni nastavnici, mentori kod poslodavaca), razvoj i dorada modularnih strukovnih kurikula, odobravanje dodatnih obrazovnih materijala te financiranje rada županijskih stručnih vijeća, kroz naknade školama koje su sjedišta pojedinog županijskog stručnog vijeća. Za rad međužupanijskih stručnih vijeća u 2026. godini predviđen je iznos od 35.035 EUR (2027. 35.035 EUR; 2028. 35.035). Za intelektualne usluge i putne troškove u 2026. godini planirano je 10.130 EUR (2027. 10.130 EUR; 2028. 10.130 EUR).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj odobrenih drugih obrazovnih materijala	Sukladno dodijeljenim ovlastima ASOO odobrava druge obrazovne materijale, a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa	Broj	800	ASOO	800	800	500
Broj imenovanih voditelja županijskih/ međužupanijskih stručnih vijeća	Sukladno dodijeljenim ovlastima ASOO imenuje voditelje županijskih/ međužupanijskih stručnih vijeća	Broj	146	ASOO	146	146	146

A848018 DRŽAVNA NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A848018-DRŽAVNA NATJECANJA	128.270	146.850	146.850	146.850	146.850	100,0

Aktivnosti planiranja i provođenja državnih natjecanja u strukovnim disciplinama i smotrama učenika organiziraju se s ciljem promicanja privlačnosti strukovnog obrazovanja i vještina učenika strukovnih programa. Razvojem učeničkih kompetencija i razmjenom iskustava nastavnika/mentora osuvremenjuju se strukovni programi i učenicima se olakšava ulazak u svijet rada.

Za 2026., 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 146.850 EUR po godini. Na naknade školama za rad njihovih zaposlenika u 2026. godini na poslovima pripreme i provedbe natjecanja planirano je 79.531 EUR dok je isti iznos planiran i za 2027. i 2028. godinu. Zbog sveopćeg povećanja troškova i rasta cijena na kontu Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2026., 2027. i 2028. godini predviđen iznos od 18.545,00 EUR godišnje. Za intelektualne usluge članova prosudbenih povjerenstava te predavača na radionicama za učenike i nastavnike u sve tri godine predviđeno je 28.386 EUR. Na kontu službenih putovanja predviđen je u sve tri godine iznos od 19.036 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj disciplina i smotri radova učenika	Sukladno dodijeljenim ovlastima ASOO organizira državna natjecanja i smotre učenika na kojima predstavljaju stečeno znanje, vještine, sposobnosti i kompetencije, a nastavnici rezultate rada u svrhu unaprjeđivanja svog odgojno-obrazovnoga rada	Broj	45	ASOO	45	45	45

A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Zakon o obrazovanju odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A848020-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	11.266	21.175	21.175	21.175	21.175	100,0

Ova aktivnost financira se u svrhu podizanja sustava kvalitete u obrazovanju odraslih kroz razvoj novih programa obrazovanja odraslih, te podloge za njihovu izradu standardi zanimanja i kvalifikacije. Unaprjeđenje metodologija koje pokrivaju programe obrazovanja i vrednovanja te rad stručnog savjeta za vrednovanje kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih.

Planirana su sredstva u iznosu od ukupno 21.175,00 EUR, Iznos od 19.313 EUR po godini planiran je za intelektualne usluge tj. za izradu recenzija za programe za obrazovanja odraslih, izradu i recenziju stručnih materijala, angažman članova stručnog savjeta za vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih. Agencija je temeljem zakonske ovlasti koja se odnosi na vrednovanje skupova ishoda učenja dužna provoditi aktivnosti te će nam za ovu aktivnost trebati sredstva za angažman vanjskih stručnjaka. (Zakon o obrazovanju odraslih NN 144/2021 i Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstava za prigovore na izvješće za vanjsko vrednovanje NN 19/2023.) iz ovog izvora financirat će se naknada članovima savjeta za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih. Za ostale usluge planirani iznos po godini je 267,00 EUR, a za refundacije ustanovama za obrazovanje odraslih planirano je utrošiti po godini iznos od 1.595,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovora sa stručnjacima i članovima povjerenstava	Sukladno dodijeljenim ovlastima Agencija će za izradu programa obrazovanja odraslih, njihovu recenziju te za pitanja vezano uz metodologiju izrade programa obrazovanja i vrednovanja odraslih angažirati stručnjake - samostalno ili putem povjerenstava te stručnjake u savjetu za vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih	Broj	30	ASOO	30	30	30

A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A848023-REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	12.737	14.154	14.154	14.154	14.154	100,0

U razdoblju od 2026.-2028. godine Agencija će nastaviti provoditi projekt ReferNet Hrvatska, u okviru ReferNet-ove mreže, a kao dio četverogodišnjeg Okvirnog partnerskoga sporazuma Agencije i Cedefop-a. Projekt za cilj ima pružati Cedefop-u informacije o nacionalnom sustavu i politikama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te podići vidljivost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Planirana sredstva u svakoj godini (2026.-2028.) u iznosu od 5.300 EUR predviđena su za troškove službenih putovanja za sudjelovanje na partnerskim sastancima ReferNet mreže u inozemstvu. Za nabavu promotivnih materijala za osiguranje vidljivosti projekta planirano je u svakoj godini (2026.-2028.) 6.500 EUR dok je za usluge revizije projekta u svakoj godini (2026.-2028.) planirano 2.000 EUR. U iznosu od 300 EUR planirana su sredstva za troškove računalnih usluga za održavanje stranice projekta. Preostali planirani iznos na ovoj aktivnosti u iznosu od 54 EUR godišnje odnosi se na usluge telefona, pošte i prijevoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe projekta izrađuju se različiti dokumenti (članci, analize, izvješća)	Broj	0	ASOO	6	6	6

A848051 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A848051-ERASMUS PLUS - PROJEKTI	191.039	263.096	217.273	00	00	82,6

1. NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP

Agencija je korisnik Erasmus+ projekta EQAVET Nacionalne referentne točke (NRT, eng. NRP – National Reference Point) za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju, a koji je raspisala Europska komisija, odnosno Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). Ciljevi projekta su osiguravanje potpore kontinuiranom radu Nacionalne referentne točke (NRT) u Hrvatskoj (qavet.hr) u skladu s funkcijama i odgovornostima NRP-a definiranima u Preporuci Vijeća od 24. studenoga 2020. o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost.

Provedba ovog projekta započela je 2023. godine, a završava 2026. godine

U razdoblju 2026. – 2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Održavanje jedne nacionalne konferencije o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju u Zagrebu s ciljem okupljanja 100 strukovnih škola iz cijele Hrvatske u 2026. godini. Aktivnost međunarodnih suradničkih procjena bit će zaključena izdavanjem revidiranog digitalnog priručnika za provedbu europske suradničke procjene, a svi rezultati bit će promovirani i diseminirani kroz seminar održane na daljinu Aktivnost »Praćenja učenika nakona završetka strukovnog obrazovanja nastavlja se provoditi u svake školske godine, a u 2026. godini očekuje se zaključivanje ciklusa započetog u 2025. godini u kojem sudjeluje 45 strukovnih škola kao pilot testiranje metodologije i informatičkog sustava GRATIS kroz koji se cijeli proces provodi. Agencija je kao dio mreže EQAVET dužna provesti međunarodnu suradničku procjenu na razini sustava te je planirano sudjelovanje predstavnika iz 5 država članica mreže i EQAVET tajništva. Za doprinos razvoju suradnje između država članica mreže Agencija će kao predstavnik Hrvatske održati međunarodni seminar – Peer Learning Activity.

Nacionalne suradničke procjene koje su provedene u 2024. i 2025. godini zaključit će se izdavanjem priručnika koji će pružiti praktične informacije školama kako pripremiti i provesti suradničku procjenu u nacionalnom kontenstu. Također, provest će se istraživanje o mogućnostima povezivanja europskih i nacionalnih pokazatelja za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju.

Na rashode za zaposlene i pripadajuće doprinose planirano je u 2026. godini 34.723 EUR) i to za zapošljavanje 1 stručnog suradnika kroz 9 mjeseci u 2026. godini. U 2026. godini u iznosu od 15.000 EUR planirana su sredstva za 2 službena putovanja u u inozemstvu (studijske posjete) te u iznosu od 7.000 EUR za potrebe angažiranja vanjskih suradnika, a radi sudjelovanja i provedbe seminara, suradničkog posjeta Agenciji i nacionalne konferencije. Za intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.500 EUR koji se odnosi na angažiranje vanjskih stručnjaka. Za računalne usluge planirana su sredstva u iznosu od 2.000 EUR za razvoj aplikacije za sustav praćenja učenika nakon završetka školovanja i razvoj mrežnih stranica qavet.hr. Za zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 6.000 EUR. Za održavanje radionica u sklopu projekta kroz aktivnosti pilotiranja sustava praćenja učenika nakon završetka školovanja, , organizaciju suradničke posjete Agenciji, te za organizaciju nacionalne konferencije planirana su sredstva za troškove cateringau iznosu od 8000 EUR. Preostala sredstva na ovoj aktivnosti u ukupnom iznosu od 5.240 EUR planirana su za troškove uredskog materijala, usluge telekomunikacije, usluge promidžbe i informiranja te tiska i grafičkog dizajna.

2. EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2025.-2026. (EPALE VI)

Agencija je provela 5 ciklusa projekta EPALE dok trenutno traje 6. ciklus projekta koji je započeo 1. siječnja 2025. godine i traje do 31. prosinca 2026. godine. Temeljem izravnoga poziva Europske komisije Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nositeljem projekta EPALE, odnosno Nacionalnom službom podrške (National support service - NSS). Trajanje projekta je 24 mjeseca. EPALE je razvijen kako bi postao referentnom točkom obrazovanja odraslih u Europi te bi trebao postati ključnim izvorom informacija u radu sa svim stručnjacima u ovome području. Prioriteti za 2026. uključuju razvoj korisnih i relevantnih sadržaja te zasnovanih na promociji platforme EPALE i motivaciji potencijalnih korisnika, promocija platforme kroz promotivne događaje, izradu newslettera, podcastova te suradnju s drugim zemljama.

U 2026. godini planirana su sredstva za intelektualne usluge u ukupnom iznosu od 15.000 EUR a ista se odnose na troškove EPALE ambasadora, troškove ugovora vanjskih stručnjaka i trošak prijevoda. Također, za angažman vanjskih stručnjaka u 2026. planirana su i sredstva za troškove putovanja i smještaja ukupnom iznosu od 5.000 EUR. Za službena putovanja u 2026.g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 22.000 EUR, a u cilju provođenja studijskih posjeta, job shadowinga i sudjelovanja na aktivnostima u organizaciji NSS iz regije, obaveznim CSS sastancima te sudjelovanju u predstavljanju u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja, Dana strukovnih nastavnika i MAS - andragoške konferencije. Za troškove izrade promotivnih materijala i za troškove oglašavanja planirano je ukupno 15.000 EUR. Za najam prostora u 2026. planirano je 3.000 EUR, a uključuje troškove najma prostora za aktivnosti organizacije EPALE radionica. U 2026. godini za organizaciju EPALE radionica i konferencija planirano je 6.160 EUR. Za potrebe putovanja i najma prijevoznog sredstva planirano u 2026. godini 5.000 EUR.

3 PLASS-COMP (Platform for Strengthening Skills Competitions)

Projekt PLASS-COMP je započeo s provedbom 1.9.2024., a traje do 31.8.2026. godine. Cilj projekta je poboljšati prakse nacionalnih natjecanja u vještinama, uključujući ekološki prihvatljivije aktivnosti (zero waste), jačanje raznolikosti i digitalizaciju. U 2025-oj godini su u sklopu projekta provedene aktivnosti unaprijeđivanja sustava pripreme za međunarodna natjecanja kroz zajedničku pripremnu radionicu za EuroSkills Herning 2025, kreiran je priručnik i e-tečaj za kontinuiranu upotrebu i pripremu natjecatelja i eksperata za međunarodna natjecanja, a u narednoj, 2026-oj godini, promicati će se izvrsnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kroz razne promotivne aktivnosti.

U 2025. godini je u sklopu projekta provedena studijska posjeta partnerskih organizacija iz Češke i Slovenije Državnom natjecanju učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2025., na kojem su uz hrvatske natjecatelje sudjelovali i natjecatelji iz partnerskih zemalja, a u 2026-oj godini su planirane studijske posjete i sudjelovanje na državnim natjecanjima u partnerskim državama (Češka i Cipar), razmjena najboljih praksi kroz studijske posjete i online sastanke/edukacije, te daljnja promocija i diseminacija projekta.

U 2026. godini se planira za troškove službenih putovanja za djelatnike Agencije utrošiti ukupno 9.400 EUR, i to na putovanje na češko državno natjecanje u strukovnim vještinama CzechSkills 2026, te na ciparsko državno strukovno

natjecanje CyprusSkills 2026. Također, za troškove usluga promidžbe i informiranja planiraju se troškovi oglašavanja projekta i projektnih aktivnosti u medijima u iznosu od 2.500 EUR. Budući da je u 2025-oj kreiran e-priručnik za pripremu natjecatelja i eksperata za međunarodna natjecanja, u 2026. se planira kreirati i tiskati letak o priručniku za pripremu natjecatelja i eksperata za međunarodna natjecanja, što uključuje trošak pripreme, dizajna i tiska letka o priručniku za pripremu natjecatelja i eksperata za međunarodna natjecanja u iznosu od 1.000 EUR.

Što se tiče naknada troškova za osobe izvan radnog odnosa, planiraju se troškovi studijskog putovanja eksperata na CzechSkills 2026. natjecanje u Češku te troškovi putovanja eksperata na ciparsko državno strukovno natjecanje CyprusSkills 2026. u ukupnom iznosu od 24.750 EUR.

4 DiMA – Raznolikost je bitna: osnaživanje marginaliziranih mladih ljudi za raznolikost i inkluziju u SOO

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 31. prosinca 2024. godine sudjeluje u ulozi partnera na Erasmus+ projektu "Diversity Matters: Empowering Marginalised Young People for Diversity & Inclusion in VET" (Raznolikost je bitna: osnaživanje marginaliziranih mladih ljudi za raznolikost i inkluziju u SOO). Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Glavni cilj DiMa projekta je identificirati načine na koje mlade, marginalizirane ljude u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju možemo osvijestiti i obučiti za inkluziju i raznolikost te na koje načine možemo nastavnicima u strukovnom obrazovanju pružiti podršku da uključe inkluziju i raznolikost u svoj svakodnevni rad. Ideja je podići svijest o raznolikosti, inkluziji, prihvaćanju i poštovanju prema i za sve ljude, a pogotovo mlade, marginalizirane ljude u strukovnom obrazovanju.

U sklopu projekta, tijekom 2026. godine provoditi će se različite aktivnosti poput sastanaka fokus grupa, provođenje radionica u srednjim strukovnim školama, sudjelovanje na projektnim sastancima u partnerskim zemljama, izrada skupa alata sa smjernicama, materijalima za obuku, aktivnostima i studijama slučaja te izrada strateškog dokumenta koji uključuje transnacionalni pristup ključnim otkrićima, postignućima i preporukama za kreatore politika i donositelje odluka.

Za provođenje projektnih aktivnosti za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 27.000 EUR. Iznos od 7.600 EUR predviđen je za troškove službenih putovanja za sudjelovanje na partnerskim sastancima DiMa projekta u inozemstvu te za putovanja unutar Hrvatske za održavanje radionica. Za intelektualne usluge planirano je 7.600 EUR za angažiranje vanjskih stručnjaka za sudjelovanje i provedbu radionica, izradu analiza i izvještaja i za prijevod. Za angažman vanjskih stručnjaka u 2026. godini planirana su također i sredstva za troškove putovanja i smještaja u ukupnom iznosu od 2.600 EUR. Iznos od 5.600 EUR planiran je za najam prostora te catering za organizaciju partnerskog sastanka u Zagrebu i za diseminacijsku konferenciju. Za grafičke i tiskarske usluge predviđen je iznos od 3.600 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj škola uključenih u drugu fazu pilota praćenja učenika nakon završetka školovanja u okviru projekta EQAVET NRP HR 2023-2026	Doprinos razvoju sustava praćenja osoba s kvalifikacijom u skladu s europskim i nacionalnim zahtjevima	Broj škola	35	ASOO	45	0	0
Broj konferencija o kvaliteti u okviru projekta EQAVET NRP HR 2023-2026	U okviru provedbe organizira se godišnja nacionalna konferencija o kvaliteti strukovnog obrazovanja	Broj konferencija	1	ASOO	1	0	0

Broj EPALE promotivnih događanja	U sklopu projekta organizirat će se događanja fokusirana na motiviranje potencijalnih korisnika za priključivanjem platformi EPALE. Događanja će biti koncipirana na način da omoguće potencijalnim korisnicima iz cijele Hrvatske da se upoznaje s platformom te će se stoga provoditi na regionalnoj razini i putem online platforme	Broj	0	ASOO	10	0	0
Studijski posjeti natjecanjima	Broj djelatnika Agencije koji će posjetiti natjecanja u Češkoj i na Cipru	Sudionik	0	Zapisnik o provedenoj posjeti	4	0	0
Izrada letka o priručniku i e-tečaju za pripreme eksperata i natjecatelja	Priprema, dizajn i tisak letka o e-tečaju i priručniku za pripreme eksperata i natjecatelja za međunarodna natjecanja su planirani kao dio promocije i diseminacije projekta i samog e-priručnika	Broj	0	ASOO	1	0	0
Sudjelovanje eksperata i natjecatelja na natjecanjima	Broj hrvatskih eksperata i natjecatelja koji će sudjelovati kao gosti na državnim strukovnim natjecanjima u Češkoj i Cipru	Sudionik	0	Zapisnik o provedenoj posjeti	8	0	0
Skup alata (priručnik)	U sklopu DiMa projekta planira se izrada Skupa alata (priručnika) sa smjernicama, materijalima za obuku, aktivnostima i studijama slučaja koje promiću građansku angažiranost i osnaživanje	Dokument	0	ASOO	1	0	0

Strateški dokument	U sklopu DiMa projekta planira se izrada strateškog dokumenta koji sadrži transnacionalni pristup ključnim otkrićima, postignućima i preporuke za kreatore politika i donositelje odluka	Dokument	0	ASOO	1	0	0
Broj diseminacijskih konferencija	U okviru provedbe organizira se godišnja nacionalna konferencija o kvaliteti strukovnog obrazovanja	Broj	0	ASOO	1	0	0

K848049 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 96/2022) o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda u vezi s ciljem "Ulaganja u radna mjesta i rast", u okviru Programa Učinkoviti ljudski pokazatelji 2021. – 2027. određuje se Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao Posredničko tijelo druge razine za provedbu specifičnih ciljeva 2 e, f i g prioritetne osi 2 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje te cilja 5f prioritetne osi 5 .- Zapošljavanje mladih. Na temelju Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN, br. 92/14.) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (NN, br. 107/14., 23/15., 15/17. i 18/17.) Agencija je i Posredničko tijelo druge razine za provedbu izabranih investicijskih prioriteta Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ za: Prioritetnu os 1 „Visoka zaposljivost i mobilnost radne snage“, Specifični cilj 8.ii.1 (YEI) „Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada“; te Prioritetnu os 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, sa svim specifičnim ciljevima unutar svih investicijskih prioriteta.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K848049-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ	2.605.198	3.599.062	2.107.009	2.370.385	2.633.761	58,5

Planirana sredstva osiguravaju se za provedbu svih aktivnosti i delegiranih funkcija od strane Upravljačkog tijela Agenciji kao Posredničkom tijelu druge razine (PT2), a koje podrazumijevaju pripremu natječajne dokumentacije u suradnji s Posredničkim tijelom prve razine, provedbu natječaja, ugovaranje projekata te aktivnosti praćenja izvršenja Ugovora o bespovratnim sredstvima sklopljenim s Korisnicima ESF-a Plus (ESF+) u programskom razdoblju 2021.-2027. Programskom razdoblju 2014.-2020. prethodi proces zatvaranja programa.

Aktivnosti PT2, između ostalih, obuhvaćaju administrativne i terenske provjere projekata na licu mjesta, izdavanje prethodnih (ex ante) mišljenja na dokumentaciju o nabavi, naknadne (ex post) provjere postupaka nabave, praćenje ugovora o nabavi, održavanje radionica i radnih sastanaka s Korisnicima, kao oblik podrške u provedbi projekata, sudjelovanje na info-danima, upravljanje revizijama, rizicima i nepravilnostima, aktivnosti promocije ESF+, te jačanja kapaciteta PT2 kroz zapošljavanje, mentorstvo, usavršavanja i kontinuiranu edukaciju radnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pripremljenih natječajnih dokumentacija	Priprema natječajne dokumentacije za sve vrste postupaka dodjele u suradnji s PT1	Broj	16	ASOO DEFCO	9	3	0
Broj održanih radionica	Održavanje radionica i radnih sastanaka s korisnicima sredstava u svrhu pružanja podrške i informacija za pripremu i provedbu projekata	Broj	10	ASOO DEFCO	15	4	0
Broj sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj provedenih postupaka, pripremljenih i sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj	122	ASOO DEFCO	160	53	0
Broj odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	199	ASOO DEFCO	314	420	420
Broj izdanih ex -ante mišljenja na dokumentaciju o javnoj nabavi korisnika	Broj pregledane dokumentacije i izdanih prethodnih mišljenja na dokumentaciju o nabavi korisnika	Broj	44	ASOO DEFCO	46	25	37
Broj ex post pregledanih javnih nabava korisnika	Broj ex post pregleda nabava korisnika	Broj	35	ASOO DEFCO	35	9	7
Broj provjera projekta na licu mjesta	Broj provedenih terenskih provjera projekta na licu mjesta	Broj	5	ASOO DEFCO	30	30	10

K848050 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K848050-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3	3.564.716	7.782.066	7.290.703	6.825.053	7.964.559	93,7

U 2026. godini provodit će se sljedeća četiri (4) ESF-ova projekta, od kojih je Agencija nositelj 3, a u jednom je partner:

Specifični cilj 10.iv.1

1. Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja

2. Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

3. Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja

4. Primjena digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju (BrAIn)

1. SF.2.4.05.02.0001 Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

• Podrška ustanovama za SOO i ASOO u uvođenju novih kurikulumskih dokumenata kroz edukacije, konferencije, radionice, usavršavanje (provedba ove aktivnosti projekta započela je 2024. godine; do sada je održano 1003 posjeta mobilnih timova srednjim strukovnim školama diljem Republike Hrvatske, održana je Konferencija za stručne suradnike u srednjim strukovnim školama s 250 sudionika, kao i Konferencija za ravnatelje srednjih strukovnih škola s 300 sudionika; do kraja godine bit će održani i Dani strukovnih nastavnika za oko 400 sudionika). U razdoblju 2026.–2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg: nastavak posjeta mobilnih timova srednjim strukovnim školama (cca. 300 škola godišnje), održavanje 3 velike nacionalne konferencije godišnje (za cca. 1000 sudionika) te velik broj radionica i stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnog osoblja i zaposlenika Agencije. Mjerljivi ishod: 200 provedenih aktivnosti jačanja kapaciteta ustanova za SOO za uvođenje novih kurikulumskih dokumenata. Kumulativno je dosad ostvareno 1315 aktivnosti jačanja kapaciteta ustanova za SOO.

• Izrada drugih obrazovnih materijala (aktivnost je započela tijekom 2025. godine). Planiran je razvoj 500 drugih obrazovnih materijala – nastavnih sredstava koja pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih kurikulom. U 2025. godini izrađena su 253 druga obrazovna materijala, dio kojih je objavljen, a dio u postupku provjere i objave. U razdoblju 2026.–2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg: izrada te objava dodatnih 247 drugih obrazovnih materijala. Mjerljivi ishod: izrađeno 500 drugih obrazovnih materijala.

• Revizija standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i/ili kurikulumskih dokumenata (provedba ove aktivnosti projekta započela je 2024. godine; do sada je dorađen 64 strukovni kurikul izrađen tijekom prethodnog programskog razdoblja, a na temelju provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te je provedena lektura kurikula spremnih za objavu, u Narodnim novinama objavljeno je 146 strukovnih kurikula te 2 kurikula općeobrazovnih predmeta). U postupku izrade su 3 nova strukovna kurikula. U razdoblju 2026.–2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Održavanje sastanaka sa sektorskim vijećima i edukacija za povjerenstva za vrednovanje SK i SIU, revizija postojećih i/ili izrada novih standarda zanimanja, kvalifikacija te strukovnih i sektorskih kurikula. Mjerljivi ishod: razvijeno/revidirano 45 standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i/ili kurikulumskih dokumenata. Kumulativno je dosad revidirano 149 kurikula.

• Izrada, održavanje i razvoj IT rješenja koja podržavaju provedbu i reviziju novih kurikulumskih dokumenata te proces revizije standarda na temelju HKO-a. Tijekom 2025. godine funkcionalno su unaprijeđena 2 IT rješenja: e-Kvalifikacije i e-Kurikulum. U razdoblju 2026.–2028. očekuje se ostvarenje sljedećeg: održavanje postojećih IT rješenja (baza e-kurikulum, e-kvalifikacije te edu.asoo.hr), kao i razvoj novog sustava za učenje i poučavanje

temeljem skupova ishoda učenja – Vježbenička tvrtka, za kojeg će također biti potrebno mjesečno održavanje. Mjerljivi ishod: izrađena i unaprijeđena 3 IT rješenja.

• Promidžba i vidljivost provedba ove aktivnosti projekta započela je 2024. godine, a tijekom 2025. godine izrađeni su promotivni materijali projekta te održano nekoliko diseminacijskih aktivnosti). U razdoblju 2026.–2028. očekuje se održavanje jedne diseminacijske konferencije godišnje, priprema i provedba medijske kampanje u svrhu promocije kurikularne reforme te novog koncepta modularne nastave, izrada promotivnih materijala svake godine. Mjerljivi ishod: provedena medijska kampanja projekta.

2. SF.2.4.05.01.0001 Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Ovaj projekt sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Organizacija, priprema i koordinacija državnih natjecanja te smotri učenika strukovnih škola – aktivnost koja obuhvaća evaluaciju dosad provedenih natjecanja prema novom modelu te radionice za nastavnike i učenike strukovnih škola kojima će ih se informirati i motivirati za sudjelovanje na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia. Aktivnost još obuhvaća dio zadataka Prosudbenog povjerenstva Državnog natjecanja koji se odnosi na izradu i reviziju modela zadatka natjecateljske discipline. U 2025. godini, aktivnost je započela u veljači, kada su članovi Prosudbenih povjerenstava za Državno natjecanje WorldSkills Croatia 2025. izradili dokumentaciju za natjecanje za 44 discipline Državnog natjecanja WorldSkills Croatia 2025, sastavili zadatke za natjecateljske discipline i obavili završne pripremne radnje vezane za provedbu i ocjenjivanje zadataka. Evaluacija je planirana jednokratno, a izrada i revizija modela zadataka natjecateljskih disciplina koje rade članovi Prosudbenih povjerenstava provodit će se kontinuirano svake godine provedbe projekta. Iz aktivnosti proizlazi mjerljivi ishod Broj organiziranih i pripremljenih natjecanja i smotri, propisana minimalna vrijednost je 6. Kumulativno odobreno od početka provedbe je 2.

A2 Tehnička podrška, nadogradnja i održavanje središnjeg informacijskog natjecateljskog sustava WSC SINAS – aktivnost obuhvaća angažman gospodarskog subjekta za nadogradnju središnjeg informacijskog natjecateljskog sustava WSC SINAS. Usluga obuhvaća i tehničku podršku te održavanje. Nadogradnja sustava izvršena je tijekom 2025. godine, dok je tehnička podrška i održavanje planirano kontinuirano tijekom provedbe projekta. Iz aktivnosti proizlazi mjerljivi ishod Nadograđen sustav SINAS, propisana minimalna vrijednost je 1.

A3 Provedba državnih natjecanja te smotri učenika strukovnih škola – aktivnost je koja se sastoji od stavke vezane za organizaciju Državnog natjecanja i smotri učenika strukovnih škola, te stavke ostale aktivnosti povezane s organizacijom. Stavke obuhvaćaju sve aktivnosti i nabave vezane za organizaciju Državnog natjecanja (od organizacije prostora i opreme, smještaja, prijevoza, samog natjecanja, prehrane sudionika, angažmana Prosudbenog povjerenstva te nabave svega potrebnog da bi se natjecanje moglo održati po novom modelu) te obuhvaćaju plaće dijela zaposlenika-članova projektnog tima koji na projektu obavljaju poslove direktno vezane za ovu projektnu aktivnost. Aktivnost će se provoditi kontinuirano svake godine te iz ove aktivnosti proizlazi mjerljivi ishod Broj učenika strukovnog obrazovanja koji je sudjelovao na državnim natjecanjima i smotrama, propisana minimalna vrijednost je 1500. Kumulativno odobreno od početka provedbe je 427.

3. SF.2.4.07.01.0001 Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

Opći cilj operacije je daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja. Specifični ciljevi operacije su unapređenje sustava osiguravanja kvalitete provođenjem vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i promocija različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u RH te jačanje kompetencija obrazovnog osoblja iz sustava obrazovanja odraslih.

U sklopu Aktivnosti 1. Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih planira se provedba vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih. Središnji dio postupka vanjskog vrednovanja činit će posjet samoj ustanovi koja u sustavu obrazovanja odraslih provodi formalne programe obrazovanja odraslih. Vanjsko vrednovanje pokreće ASOO na temelju godišnjeg plana provedbe vanjskog vrednovanja ustanova ili na zahtjev ustanove. U sklopu ove aktivnosti provodit će se i vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja u kojem sudjeluju ustanove u sustavu obrazovanja odraslih koje provode formalne programe obrazovanja odraslih. Ustanova je obvezna prijaviti ASOO-u popis kandidata i termine završne provjere ili obrane završnog rada te ASOO donosi odluku o

provedbi vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja u sklopu programa obrazovanja/programa vrednovanja. U okviru projektnih aktivnosti ASOO će pružati dodatnu podršku ustanovama za obrazovanje odraslih kroz savjetodavne posjete. Izradit će se nekoliko publikacija koje adresiraju različite teme iz područja osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih te promocije cjeloživotnog učenja. Za provedbu aktivnosti samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova bit će potrebno izraditi nove te prilagoditi postojeće materijale. Provest će se analize i istraživanja u području obrazovanja odraslih kako bi se dobili relevantni i najnoviji podaci o stanju sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj kao temelja za daljnji razvoj i unapređenje sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih. Za učinkovitu provedbu i praćenje vanjskih vrednovanja ustanova i za obrazovanje odraslih i vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja izradit će se posebna aplikacija. Aplikacija će se koristiti za povezivanje svih dionika uključenih u ove procese, njihovu komunikaciju (slanje prijava i sl.). Materijali će se prilagođavati i osmišljavati (smjernice, priručnici i sl.) za potrebe dionika, a navedena aplikacija omogućit će njihovu objavu i razmjenu među dionicima uključenim u ove aktivnosti. U sklopu Aktivnosti 2. Jačanje kapaciteta stručnjaka i ostalih dionika u sustavu obrazovanja odraslih organizirat će se MAS – andragoška konferencija te konferencija za dionike u sustavu obrazovanja odraslih. Također će se provoditi jednodnevna, dvodnevna, trodnevna i četverodnevna događanja namijenjena institucijama i provoditeljima programa obrazovanja odraslih koji žele unaprijediti svoja specifična znanja i vještine te stručne kvalifikacije s ciljem osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete same ustanove a time i profesionalnih standarda njihovih radnika. Provodit će se radionice jačanja kapaciteta djelatnika ASOO te studijski posjeti u svrhu kvalitetnije provedbe aktivnosti projekta. Izrađivat će se video materijali (tutoriali, smjernice) koji će na pristupačan način obrađivati pojedine teme iz područja obrazovanja odraslih. U suradnji sa stručno-znanstvenim organizacijama organizirat će se stručno – znanstvene konferencije kojima će se nastojati otvoriti važna pitanja za razvoj andragogije, odnosno za teoriju i praksu obrazovanja odraslih. U sklopu Aktivnosti 3. Promocija cjeloživotnog učenja nacionalna obrazovna kampanja Tjedan cjeloživotnog učenja organizirat će se šest puta. U okviru kampanje, održat će se nekoliko stotina besplatnih aktivnosti (radionica, tribina, sajmova učenja, okruglih stolova), a sve sa svrhom motiviranja građana na uključivanje u proces učenja. Aktivnosti kampanje započet će središnjim događanjem u organizaciji ASOO u sklopu kojega će se održati svečano otvorenje Tjedna cjeloživotnog učenja koje će biti popraćeno kulturno-zabavnim i edukativnim programom i Sajmom cjeloživotnog učenja koji će biti organiziran na županijskoj razini na kojem će se predstaviti ustanove za obrazovanje odraslih te građanima prezentirati svoje obrazovne programe i mogućnosti uključivanja u iste. U sklopu kampanje dodijelit će se nagrade Maslačak znanja za postignuća u učenju odraslih osoba te će se dodijeliti i Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih u RH na znanstvenoj i stručnoj razini (fizičkim osobama ili institucijama u sustavu obrazovanja odraslih). Angažirat će se 21 županijski koordinator koji će u svim županijama RH promicati važnost cjeloživotnog učenja organizacijom događanja, informiranjem građanstva o nacionalnoj kampanji Tjedan cjeloživotnog učenja te distribucijom promotivnih materijala čime će se dodatno promicati uključivanje u cjeloživotno učenje uzimajući u obzir osobitosti svake županije i njihovih specifičnih potreba. S ciljem informiranja što većeg broja građana, sve aktivnosti ovog elementa bit će popraćene jakom medijskom kampanjom koja će uključivati izradu komunikacijskih materijala u svrhu promocije cjeloživotnog učenja. Izradit će se, dizajnirati, nadograđivati i održavati mrežna stranica kampanje, www.cjelozivotno-ucenje.hr. U sklopu Aktivnosti 4. Komunikacija i vidljivost izradit će se, dizajnirati, nadograđivati i održavati internetska stranica projekta koja će sadržavati aktualne i relevantne podatke iz područja obrazovanja odraslih u Hrvatskoj. Nabavit će se i tiskati promotivni materijali projekta s ciljem vidljivosti i promidžbe projektnih aktivnosti. U ovoj aktivnosti planirana je i završna konferencija u svrhu diseminacije ostvarenih rezultata projekta.

4. SF.2.4.06.05.0001 Primjena digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju (BrAIn)

Opći cilj projekta je doprinijeti kvaliteti i duljini vremena koje učenici provode u odgojno-obrazovnom procesu kroz integraciju digitalnih tehnologija za uspostavu personaliziranog pristupa učenju i poučavanju te kroz razvoj kurikuluma i digitalnog obrazovnog sadržaja iz područja digitalnih tehnologija u nastajanju. Specifični ciljevi projekta su razvojem kurikuluma i obrazovnog programa te istraživanjem kontinuirano usmjeravati i pratiti utjecaj digitalnih tehnologija na obrazovanje s ciljem podizanja digitalnih kompetencija učenika i nastavnika. Razviti sustav pametnih preporuka koji će omogućiti bolji uvid u postignuća učenika i pridonijeti personaliziranom pristupu razvoju svakog učenika. Automatiziranim sustavom nadzora i upravljanja osigurati visoku dostupnost digitaliziranih obrazovnih usluga kroz efikasnije, dostupnije i održivije upravljanje mrežom i kibernetičkom sigurnošću.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao partnerska ustanova sudjelovat će u reviziji kurikuluma Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene. Komunicirat će sa strukovnim školama tijekom projektnih aktivnosti. Agencija će imati savjetodavnu ulogu u predlaganju škola u kojima bi se mogao provoditi eksperimentalni program kao i pri pregledu i analizi tema i sadržaja edukacija te u provedbi istraživanja. Projekt BrAIn je osmišljen i kreiran s ciljem daljnjeg razvijanja digitalne kompetencije učenika i nastavnika i upoznavanje svih dionika obrazovnog sustava s konstruktivnim radom i suživotom s digitalnim tehnologijama i umjetnom inteligencijom. Kroz projektne aktivnosti digitalne transformacije obrazovnih procesa uz pomoć personaliziranog pristupa učenicima i učenicama će se pridonijeti duljini vremena kojeg učenici provode u odgojno-obrazovnom procesu. U svrhu jačanja kompetencija djelatnika ASOO za podršku primjeni digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanje, u razdoblju 2026.-2028. u svakoj godini osigurat će se sudjelovanje 25 djelatnika ASOO na CUC-u (CARNET Users Conference).

Procijenjeni ukupan trošak za jednu godinu na osnovu prijašnjih sudjelovanja djelatnika Agencije na CUC konferencijama za 25 djelatnika Agencije je 21.620 EUR, od čega je 18.860 EUR potrebno za troškove smještaja, kotizacija i prijevoza, a 2.760 EUR za troškove dnevnica. U 2026. i 2027. godini planiraju se po dvije dvodnevne radionice za 25 djelatnika ASOO na temu primjene umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju u obrazovanju u ukupnom iznosu 19.350 EUR godišnje, od čega se 15.350 EUR odnosi na službena putovanja djelatnika ASOO, 500 EUR na najam prostora i opreme te 3.500 EUR na trošak predavača. Planirano je zapošljavanje jednog projektnog asistenta (suradnik) od II. semestra 2026. čiji trošak plaće će u ukupnom iznosu (100%) biti pokriven iz projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ustanova za SOO koje se podržavaju u okviru Poziva	Kroz projekt će se pružiti značajna podrška školama za provedbu novih kurikuluma kroz sudjelovanja na radionicama, savjetovanjima, diseminacijskim konferencijama i stručnim posjetama	Broj	0	ASOO	100	50	50
Broj kurikulumskih dokumenata u primjeni	Kroz projekt će se u primjenu u nastavi u strukovnim školama uvesti novi kurikulumski dokumenti (sektorski kurikulumi, strukovni i kurikulumi ustanove za strukovno obrazovanje)	Broj	10	ASOO	147	150	150
Broj međunarodnih natjecanja na kojima sudjeluju hrvatski timovi	Agencija šalje svake godine hrvatski tim na jedno međunarodno natjecanje (WorldSkills i EuroSkills)	Broj	1	Izvješće ASOO	1	1	1

Broj održanih andragoških usavršavanja	Agencija u skladu s ciljem projekta organizira andragoška usavršavanja koja obuhvaćaju MAS-andragoške konferencije, konferenciju za dionike u sustavu obrazovanja odraslih, andragoške radionice (jednodnevna, dvodnevna, trodnevna i četverodnevna događanja s relevantnim andragoškim temama, na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini) i stručno-znanstvene konferencije	Broj	0	ASOO-Godišnje izvješće	30	30	30
Broj sudionika na stručnim usavršavanjima i konferencijama	Konferencije i stručna usavršavanja za ASOO	Broj	0	ASOO	25	25	25
Broj radionica na temu umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju	Radionice za jačanje kompetencija ASOO u području umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju	Broj	0	ASOO	1	0	0

52209 Hrvatska zaklada za znanost

Osnivač Hrvatske zaklade za znanost je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje ministarstvo nadležno za znanost. Skraćeni naziv Zaklade glasi HRZZ. Zaklada je osnovana s temeljnom svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj s ciljem osiguravanja održivog znanstvenog, tehnološkog, društvenog i gospodarskog razvoja.

Radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada dodjeljuje financijska sredstva:

– temeljnim istraživanjima te primijenjenim istraživanjima u ranoj fazi tehnološke spremnosti i znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku

– za razvoj karijera istraživača na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini.

Zaklada potiče znanstvenu izvrsnost, kompetitivnost u financiranju istraživanja nacionalnih i/ili međunarodno prepoznatih istraživačkih tema te nacionalnu i međunarodnu suradnju i povezivanje, s ciljem razvoja gospodarstva te stvaranja novog okruženja i društva temeljenog na znanju.

Osnovnu imovinu Zaklade nije moguće umanjiti bez prethodne suglasnosti osnivača.

Zaklada je do 31. prosinca 2021. godine bila neprofitna organizacija, stoga je bila upisana u registar neprofitnih organizacija te je svoje poslovanje vodila u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15, 25/17, 96/18, 103/18), te Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15, 67/17, 115/18, 21/21). Zaklada je od 1.

siječnja 2022. godine postala proračunski korisnik te je svoje poslovanje uskladila sa Zakonom o proračunu (NN 144/21) i ostalim podzakonskim aktima koji uređuju poslovanje proračunskih korisnika.

Sve aktivnosti Zaklade najvećim dijelom financiraju se iz sredstava državnog proračuna.

U svibnju 2022. godine stupio je na snagu novi Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN 57/22). U studenom 2022. godine stupio je na snagu novi Statut Hrvatske zaklade za znanost te zatim i novi Pravilnik o unutarnjem redu. Navedenim Pravilnikom o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost planira se i povećanje broja radnih mjesta u Zakladi, uzrokovanog povećanjem broja aktivnosti koje će Zaklada provoditi, posebice zbog provedbe aktivnosti u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027. S obzirom da je 1. siječnja 2024. godine stupio na snagu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023), te 01. ožujka 2024. godine Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024), tijekom studenog 2024. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o unutarnjem redu.

Također, Zaklada u razdoblju od 2026.-2028. godine planira raspisivanje novih javnih poziva za sljedeće natječaje ovisno o raspoloživim sredstvima u državnom proračunu: Istraživački projekti (IP), Uspostavni istraživački projekti (UIP) te Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK). Program Istraživački projekti je temeljni nacionalni program za financiranje kompetitivnih znanstvenih istraživanja u Hrvatskoj. Programom se financiraju temeljna istraživanja pokrenuta znatiželjom u svim područjima znanosti te primijenjena istraživanja s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Voditelji moraju biti međunarodno i nacionalno prepoznati znanstvenici koji vode jake istraživačke grupe uspostavljene na hrvatskim znanstvenim organizacijama. Program potiče zahtjevnije i ambicioznije projekte koji uključuju suradnju, umrežavanje i okrupnjavanje istraživačkih grupa, opreme i drugih istraživačkih kapaciteta, istraživače u ranoj fazi razvoja karijere te stvaranje međunarodno kompetitivnih i prepoznatljivih istraživačkih grupa. Program Uspostavni istraživački projekti je temeljni nacionalni program za kompetitivno financiranje novih grupa istraživača u ranoj fazi razvoja karijere u Hrvatskoj. Cilj programa je podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere te novih istraživačkih grupa koje se bave međunarodno prepoznatljivom i nacionalno relevantnom tematikom, u svim područjima znanosti. Projekt razvoja karijera mladih istraživača je temeljni nacionalni program za kompetitivno financiranje izobrazbe novih doktora znanosti u Hrvatskoj. Važno je napomenuti da Zaklada trenutno financira 412 mladih istraživača, te se očekuje zapošljavanje još 220 novih mladih istraživača na temelju javnog poziva DOK-2025-02. Do potrebe za povećanjem sredstava u odnosu na prethodno razdoblje došlo je i zbog stupanja na snagu odluke Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama za 2025. godinu (NN 155/2024). Važno je također spomenuti da je za razdoblje od 2026.-2028. godine predviđeno i raspisivanje novih natječaja unutar međunarodnih programa. Nadalje, u sljedećem trogodišnjem razdoblju je planirano i raspisivanje javnih poziva u okviru transeuropske inicijative za financiranje vrhunskih međunarodnih istraživačkih projekata - Weave: Istraživački projekti – Češko-hrvatski bilateralni projekti, Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti, Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti, te po prvi put od 2026. godine i Istraživački projekti – Njemačko-hrvatski bilateralni projekti.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
52209-Hrvatska zaklada za znanost	38.003.882	41.398.673	54.916.811	70.190.994	77.432.120	132,7

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	38.003.882	41.398.673	54.916.811	70.190.994	77.432.120	132,7

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 2. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

A557042 PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja
- Etički kodeks Hrvatske zaklade za znanost
- Priručnik za vrednovanje prijava na javne pozive Hrvatske zaklade za znanost
- Priručnik za praćenje financiranih projekata
- Upute za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća
- Upute za zapošljavanje asistenata i viših asistenata na projekte Hrvatske zaklade za znanost
- Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A557042-PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	10.860.330	8.369.299	10.143.802	20.347.311	28.832.623	121,2

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: isplate plaća mladim istraživačima zaposlenim na znanstveno-istraživačkim ustanovama u Republici Hrvatskoj na razdoblje od 4 godine, odnosno sukladno novim odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanosti na 6 godina na visokom učilištu odnosno 5 godina na znanstvenom institutu, te sredstva za planirane buduće natječaje za financiranje plaća mladim istraživačima. U zadnjem kvartalu 2025. godine predviđeno je zapošljavanje asistenata sa natječajnog roka DOK-2025-02, a tijekom 2026. godine planirano je raspisivanje natječaja DOK-2026 za financiranje plaća i materijalnih prava za 220 asistenata i POSTDOK-2026 te za financiranje plaća i materijalnih prava za 60 viših asistenata sa zapošljavanjem od 01. studenog 2026. godine. Tijekom 2027. godine planirano je raspisivanje javnog poziva DOK-2027 i POSTDOK-2027, te tijekom 2028. godine raspisivanje javnog poziva DOK-2028 i POSTDOK-2028.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izračun financijskog plana:

Planirani broj zaposlenih asistenata u 2026.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=10.143.802 eura

Broj zaposlenih asistenata u 2027.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene= 20.347.311 eura

Broj zaposlenih asistenata u 2028.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=28.832.623 eura

Cilj ovog Programa je znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućiti da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače-asistente i više asistente koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te na taj način usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ukupno zaposlenih asistenata	Broj asistenata koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama	Broj	218	Baza HRZZ projekata	320	455	660
Broj novih doktora znanosti	Broj doktoranada koji su uspješno obranili doktorsku disertaciju	Broj	60	Baza HRZZ projekata	100	60	60
Broj novozaposlenih asistenata	Broj asistenata koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama u okviru novih natječaja	Broj	0	Baza HRZZ projekata	220	220	220
Broj novozaposlenih viših asistenata	Broj viših asistenata koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama u okviru novih natječaja	Broj	0	Baza HRZZ projekata	0	60	0105
Broj novozaposlenih viših asistenata	Broj viših asistenata koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama u okviru novih natječaja	Broj	0	Baza HRZZ projekata	60	45	45

A578069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladama

- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o radu Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova Hrvatske zaklade za znanost
- Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	1.711.470	2.487.188	3.710.322	4.036.886	4.073.197	149,2

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje svim ostalim aktivnostima kojima se ostvaruje osnovna svrha Zaklade. Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine te rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

Ova aktivnost se provodi svake godine.

Izračun financijskog plana:

Rashodi za zaposlene

Planirani broj zaposlenih u 2026.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=2.037.375 eura.

Broj zaposlenih u 2027.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=2.330.152 eura

Broj zaposlenih u 2028.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=2.332.373 eura

Potrebno je spomenuti da će Zaklada u planiranom razdoblju provoditi programe u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027., stoga se očekuje porast radnih mjesta sukladno Akcijskom planu za osiguravanje administrativnih kapaciteta Hrvatske zaklade za znanost i Pravilnikom o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost. Važno je dodati da je 01. siječnja 2024. godine stupio na snagu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023), 01. ožujka 2024. godine Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024), te 01. siječnja 2025. godine Odluka o povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini (NN 155/2024).

Materijalni rashodi planirani su u 2026. godini u iznosu od 1.497.144 eura, u 2027. godini u iznosu od 1.488.301 eura, te u 2028. godini u iznosu od 1.479.391 eura. Procjena materijalnih rashoda prati planirano povećanje broja zaposlenika Zaklade kao i planirane aktivnosti koje će Zaklada provoditi u sljedećim godinama, te rast cijena svih troškova zbog porasta inflacije.

Materijalni rashodi obuhvaćaju: naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja. Najznačajnija kategorija su rashodi za usluge koji predstavljaju 83% ukupnih materijalnih rashoda u 2026. godini, 82% u 2027. godini, te 82% u 2028. godini. Rashodi za usluge obuhvaćaju isplate autorskih naknada i naknada temeljem ugovora o djelu za nacionalne vrednovatelje i neovisne stručnjake Zaklade zadužene za praćenje i vrednovanje financiranih projekata i doktoranada Zaklade, kao i naknade putnih troškova vanjskim suradnicima Zaklade zaduženima za vrednovanje projektnih prijedloga u sklopu natječaja za financiranje novih znanstveno-istraživačkih projekata Zaklade. Potrebno

je dodati da su u sljedećem razdoblju planirana i isplate naknada recenzentima za vrednovanje projektnih prijedloga u sklopu novih natječaja za financiranje novih znanstveno-istraživačkih projekata Zaklade u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Hrvatske zaklade za znanost koji predstavljaju najveći udio u rashodima za usluge. Uz navedene, rashodi za usluge obuhvaćaju i usluge telefona, pošte i interneta, usluge tekućeg održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, te računalne usluge koje se odnose na održavanja postojeće informatičke opreme i sustava, održavanja knjigovodstvenog programa Zaklade, razvoja, dorade i održavanja Elektroničkog sustava za prijavu projekata, razvoja, dorade i održavanja Elektroničkog sustava za praćenje odobrenih projekata, održavanja mrežne stranice Zaklade, održavanja sustava za urudžbiranje, te usluge Financijske agencije za e-paket digitalnog certifikata i e-računa. Važno je spomenuti da je, zbog predviđenog porasta broja zaposlenika i aktivnosti koje će Zaklada provoditi, u razdoblju od 2026. do 2028. godine planirano preseljenje ureda u Zagrebu u prikladniji poslovni prostor.

Financijski rashodi uključuju bankovne naknade i usluge platnog prometa, te troškove zateznih kamata, a planirani su na temelju istovrsnih troškova ostvarenih prethodnih godina, te su za sve tri godine planirani u istom iznosu od 413 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 1.000 eura u 2026. godini, te 1.000 eura u 2027. i 2028. godini se odnose na troškove sufinanciranja održavanja mrežne stranice za Weave inicijativu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja, a planirani su u iznosu od 126.000 eura za 2026. godinu, u iznosu od 173.000 eura za 2027. godinu, te u iznosu od 216.000 eura za 2028. godinu. Navedena sredstva su planirana s obzirom na planirano preseljenje u prikladniji poslovni prostor, te u najvećoj mjeri na nabavu novog Elektroničkog sustava za prijavu i praćenje projekata. S obzirom da je postojeći elektronički sustav zastario, ne podržava veliki broj projekata koji Zaklada trenutno financira kao niti broj korisnika koji se koriste sustavom, a Zakladu u narednom razdoblju očekuje praćenje provedbe većeg broja novih programa, novi elektronički sustav je neophodan za daljnje nesmetano poslovanje Zaklade.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uključuju nabavu uredske opreme i namještaja i komunikacijske opreme. Procjena prati planirano povećanje broja zaposlenih i broja aktivnosti koje će Zaklada provoditi, a iznosi su: 48.370 eura u 2026. godini, 44.000 eura u 2027. godini i 44.000 eura u 2028. godini. Najznačajnija kategorija su rashodi za nabavu računala i računalnu opremu koji predstavljaju 40% ukupnih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. godini, 44% ukupnih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2027. godini te 44% ukupnih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2028. godini.

A578072 OBZOR ERA-NET CHANSE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11- prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.)i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006EZ

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske komisije i konzorcija Chanse (101004509 — CHANSE — H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 / H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020)

- Konzorcijski ugovor Chanse Cofund

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578072-OBZOR ERA-NET CHANSE	100.677	98.652	19.471	00	00	19,7

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: materijalni rashodi koji se odnose na naknade troškova službenih putovanja te na isplate sredstava za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata koji su trenutno u provedbi (ugovorne obveze).

Provedba ove aktivnosti započela je u 2021. godini.

Opis aktivnosti: Chanse je kolaboracija 27 društvenih i humanističkih organizacija iz 24 države u Europi koje financiraju istraživanja. Aktivnosti koje se provode jesu transnacionalni natječaji u društvenim i humanističkim znanostima te dodatne aktivnosti s ciljem kolaboracije istraživača u navedenom području. Sufinancira se iz sredstava Europske komisije kojima upravlja koordinator projekta Narodowe Centrum Nauki iz Poljske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	3	HRZZ	1	0	0
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	10	HRZZ	4	0	0
Broj viših asistenata koji su zaposleni iz projektnih sredstava.	Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	2	HRZZ	1	0	0
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti u području društvenih i humanističkih znanosti	Broj	1	HRZZ	1	0	0

A578073 PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF, SL L 57, 18. 2. 2021.);

- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

- Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.)

- Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia)

- Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027.

- Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2027. Vlade Republike Hrvatske
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
- Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2027.
- Sporazum o delegiranim poslovima u sklopu komponente C3. Obrazovanje, znanost i istraživanje, podkomponente C3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578073-PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)	5.117.955	770.000	203.000	00	00	26,4

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: isplate stipendija mladim istraživačima zaposlenim na znanstveno-istraživačkim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Glavna svrha Programa je povećati međunarodno iskustvo mladih istraživača te unaprijediti suradnje sa stranim partnerima u znanstvenoj zajednici. Program uključuje tri potprograma: 1) Odlazna mobilnost doktoranada, čime se potiče usavršavanje i znanstveno istraživanje za odlaznu mobilnost za doktorande, u trajanju do 6 mjeseci; 2) Odlazna mobilnost poslijedoktoranada: projektima će se podržati usavršavanje i znanstveno istraživanje za odlaznu mobilnost mladih istraživača, do 7 godina nakon stjecanja doktorata, u trajanju do 2 godine. 3) Dolazna mobilnost poslijedoktoranada: projektima će se podržati znanstveno istraživanje mladih istraživača, do 7 godina nakon stjecanja doktorata, iz inozemstva, u trajanju do 2 godine, kojima će se dodjeljivati stipendija za studijski boravak na znanstvenim institucijama u Hrvatskoj.

Izračun je napravljen sukladno procijenjenim mobilnostima tijekom 2026. godine za raspisani javni poziv MOBDOK-2023 Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata. S obzirom da je razdoblje prihvatljivosti izdatka Projekta na ovoj aktivnosti do 31. srpnja 2026. godine i na iskoristivost sredstava prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, sredstva u 2027. i 2028. godini nisu planirana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj međunarodnih stipendija	Broj stipendija dodijeljenih mladim istraživačima	Broj	60	NPOO	20	0	0

A578074 DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)

Zakonske i druge pravne osnove

- Okvirni sporazum o provedbi Drugog švicarskog doprinosa za razdoblje 2019. – 2029. između Republike Hrvatske i Švicarske konfederacije
- Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog Vijeća o provedbi Drugog švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije
- Ugovor o provedbi programske komponente „Multilateralni zajednički istraživački projekti" u okviru Istraživačkog programa Hrvatska koji se financira iz Drugog švicarskog doprinosa
- Memorandum o razumijevanju Multilateralnih akademskih projekata (MAPS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578074-DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)	750	293.219	240.715	224.983	198.627	82,1

a aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te isplate znanstveno-istraživačkih projekata.

Izračun financijskog plana:

Rashodi za zaposlene

Planirani broj zaposlenih u 2026.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene= 37.214 eura.

Broj zaposlenih u 2027.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=38.304 eura

Broj zaposlenih u 2028.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=38.304 eura

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za zapošljavanje jedne osobe na provedbi ovog programa.

Materijalni rashodi planiraju se na izvoru financiranja 12 u visini od 7.040 eura za 2026. godinu, 7.040 eura za 2027. godinu te 14.540 eura za 2028. godinu, a obuhvaćaju: naknade za prijevoz sa posla i na posao, naknade troškova službenih putovanja zaposlenika Zaklade, troškove zakupnine i najamnine, naknade člana Upravljačkog odbora i vanjskih suradnika i troškove reprezentacije.

Isplate sredstava za provedbu znanstveno-istraživačkih projekata u iznosu od 196.461 eura za 2026., u iznosu od 179.639 eura za 2027. godinu te u iznosu od 145.783 eura za 2028. godinu.

Hrvatska zaklada za znanost, u suradnji s organizacijama za financiranje istraživanja iz Švicarske (Swiss National Science Foundation – SNSF), Bugarske (Science Directorate, Ministry of Education and Science), Mađarske (National Research, Development and Innovation Office – NRDIO), Poljske (National Science Centre – NCN) i Rumunjske (UEFISCDI) provodi natječaj „Multilateralni zajednički istraživački projekti (MAPS)". MAPS je multilateralna inicijativa koja podržava istraživačku suradnju između znanstvenika sa sjedištem u Švicarskoj i njihovih kolega u Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj i Rumunjskoj. U okviru natječaja financirat će se zajednički istraživački projekti s jasno definiranim ciljevima u kojima sudjeluju najmanje tri istraživačke skupine iz najmanje tri zemlje koje sudjeluju u programu, pri čemu jedna istraživačka skupina mora biti iz Švicarske. Natječaj

se provodi u okviru Drugog švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije, kao dio komponente „Istraživački program Hrvatska".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	11	HRZZ	11	11	11
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	65	HRZZ	65	65	65
Broj asistenata i viših asistenata koji su zaposleni iz projektnih sredstava.	Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	0	HRZZ	17	17	17
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti vezanih za provedbu projekata	Broj	5	HRZZ	5	3	3

A578075 OBZOR ERA-NET QUANTERA III

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (Tekst značajan za EGP)
- Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578075-OBZOR ERA-NET QUANTERA III	00	00	120.000	50.000	30.000	0,0

Ova aktivnost sastoji se od isplate sredstava za financiranje znanstveno-istraživačkog projekta koji će se financirati na novom javnom pozivu.

Hrvatska zaklada za znanost od kraja 2018. godine sudjeluje u programu QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies), vodećoj europskoj mreži javnih organizacija za financiranje istraživanja u području kvantnih tehnologija, u kojoj sudjeluje 41 organizacija za financiranje istraživanja iz 31 države.

Konzorcij QuantERA priprema prijavu na natječaj Horizon Europe HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-42: Stimulating transnational research and development of next generation quantum technologies, including basic theories and components (kroz kaskadno financiranje trećih strana). Navedeni natječaj otvoren je 23. travnja 2024. godine, s rokom prijave do 18. rujna 2024. godine. Europska komisija sufinancirat će program u iznosu od 15 milijuna eura.

U slučaju da prijava bude uspješna i odobri se financiranje projekta, u 2025. godini provest će se sufinancirani transnacionalni natječaj u području kvantnih tehnologija. Sredstva potrebna za provedbu ovog natječaja iznose u 2026. godini 120.000 eura, u 2027. godini 50.000 eura, u 2028. godini 30.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	0	HRZZ	1	1	1
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	0	HRZZ	3	3	3
Broj viših asistenata koji su zaposleni iz projektnih sredstava.	Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	0	HRZZ	1	1	1
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti u području kvantnih tehnologija	Broj	1	HRZZ	2	2	1

A578077 OBZOR PARTNERSTVO ZA ODRŽIVU EKONOMIJU - SEBP

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11- prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006EZ
- Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske komisije i konzorcija Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP)

- Konzorcijski ugovor Sustainable Blue Economy Partnership s prilozima o pristupanju novih partnera (SBEP) 2025
- Pismo namjere HRZZ-a o pristupanju SBEP-u potpisano 18.3.2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A578077-OBZOR PARTNERSTVO ZA ODRŽIVU EKONOMIJU - SEBP	00	00	1.600	1.600	161.600	0,0

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: isplate sredstava za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata na novom javnom pozivu i operativne troškove odnosno rashode za službena putovanja za potrebe provedbe ovog programa.

Provedba ove aktivnosti započet će u 2026. godini.

Partnerstvo za održivu plavu ekonomiju (SBEP) je 7-godišnja inicijativa sufinancirana iz programa Obzor Europa, koja potiče istraživanje i inovacije radi zelene i digitalne tranzicije u morskim i obalnim gospodarstvima pokrenuta 2022. godine. U suradnji s Europskom komisijom i 30 zemalja članica partnerstva, ulaže se oko 450 milijuna eura u projekte u europskim morima. U partnerstvu trenutno sudjeluju 74 institucije, no Hrvatska do sada još nije bila uključena, stoga je ulazak Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) u partnerstvo posebno važno. SBEP je nastavak inicijative BlueBio, u kojoj je HRZZ već sudjelovao, a cilj je do 2030. stvoriti klimatski neutralnu, održivu i otpornu plavu ekonomiju. Partnerstvo planira objaviti šest sufinanciranih poziva za istraživačke i inovacijske projekte tijekom sedmogodišnjeg razdoblja. Do sada je otvoreno tri natječaja počevši od 2023. godine. Predlaže se sudjelovanje na natječaju SBEP 2026., SBEP 2027. i SBEP 2028. s 400.000 eura godišnje za financiranje 2 projekta godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	0	HRZZ	0	2	2
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	0	HRZZ	0	2	2
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti u području urbanih tranzicija	Broj	0	HRZZ	1	1	1

A621048 PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata koji su prikladni za zaštitu pravima intelektualnog vlasništva
- Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja
- Etički kodeks Hrvatske zaklade za znanost
- Priručnik za vrednovanje prijava na javne pozive Hrvatske zaklade za znanost
- Priručnik za praćenje financiranih projekata
- Upute za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća
- Upute za zapošljavanje asistenata i viših asistenata na projekte Hrvatske zaklade za znanost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A621048-PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	19.347.929	22.758.602	33.642.744	38.601.715	37.054.574	147,8

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: isplate sredstava za provedbu znanstveno-istraživačkih projekata.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izračun financijskog plana izrađen je na temelju ugovorenih obveza za isplatu projektnih sredstava, te na temelju planiranih budućih javnih poziva za istraživačke projekte, uspostavno istraživačke projekte i bilateralne projekte, kao i natječaje IP-2025 i UIP-2025 za koje je postupak vrednovanja u tijeku. Predviđeno je financiranje za 260 novih znanstveno istraživačkih projekata (60 Istraživačkih projekata s javnog poziva IP-2025-02 i 60 Uspostavno istraživačkih projekata s javnog poziva UIP-2025-02, zatim 80 Istraživačkih projekata s javnog poziva koji će se raspisati u 2026. godini i 60 Uspostavno istraživačkih projekata s javnog poziva koji će se raspisati u 2026. godini) te 18 novih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata s raspisanih javnih poziva IPS-2025-02, IPCZ-2025-04, IPCH-2025-10. Tijekom 2027. godine planiran je raspis javnih poziva za 80 Istraživačkih projekta (IP-2027), za 60 Uspostavno istraživačkih projekata (UIP-2027), te za 18 bilateralnih projekata (IPS-2027, IPCH-2027, IPCZ-2027 i IPDE-2027). Tijekom 2028. godine planiran je raspis javnih poziva za 80 Istraživačkih projekta (IP-2028), za 60 Uspostavno istraživačkih projekata (UIP-2028), te za 18 bilateralnih projekata (IPS-2028, IPCH-2028, IPCZ-2028 i IPDE-2028).

Potrebno je dodati da je Zaklada središnja organizacija za financiranje znanosti u svim znanstvenim područjima u Republici Hrvatskoj. Sukladno Zakonu o Hrvatskoj zakladi za znanost, radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada dodjeljuje financijska sredstva temeljnim istraživanjima te primijenjenim istraživanjima u ranoj fazi tehnološke spremnosti i znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku.

Program Istraživački projekti je temeljni nacionalni program za financiranje kompetitivnih znanstvenih istraživanja u Hrvatskoj. Programom se financiraju temeljna istraživanja pokrenuta znatiželjom u svim područjima znanosti te primijenjena istraživanja s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Voditelji moraju biti međunarodno i nacionalno prepoznati znanstvenici koji vode jake istraživačke grupe uspostavljene na hrvatskim znanstvenim organizacijama. Program potiče zahtjevnije i ambicioznije projekte koji uključuju suradnju, umrežavanje i okrupnjavanje istraživačkih grupa, opreme i drugih istraživačkih kapaciteta, istraživače u ranoj fazi razvoja karijere te stvaranje međunarodno kompetitivnih i prepoznatljivih istraživačkih grupa. Program Uspostavni

istraživački projekti je temeljni nacionalni program za kompetitivno financiranje novih grupa istraživača u ranoj fazi razvoja karijere u Hrvatskoj. Cilj programa je podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere te novih istraživačkih grupa koje se bave međunarodno prepoznatljivom i nacionalno relevantnom tematikom, u svim područjima znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj tekućih Istraživačkih projekata	Broj istraživačkih grupa koje se projektno financiraju, a cilj je omogućiti kontinuitet u financiranju te potaknuti njihovu međunarodnu vidljivost te razvoj društva i gospodarstva.	Broj	334	Baza HRZZ projekata	313	446	248
Broj novougovorenih Istraživačkih projekata	Broj istraživačkih grupa koje će se projektno financirati, a cilj je omogućiti kontinuitet u financiranju te potaknuti njihovu međunarodnu vidljivost te razvoj društva i gospodarstva.	Broj	0	Baza HRZZ projekata	158	80	80
Broj tekućih Uspostavnih istraživačkih projekata	Broj novo-uspostavljenih istraživačkih grupa na hrvatskim znanstvenim organizacijama kojima se razvija hrvatski znanstveno-istraživački potencijal.	Broj	57	Baza HRZZ projekata	44	61	120
Broj novougovrenih Uspostavnih istraživačkih projekata	Broj novo-uspostavljenih istraživačkih grupa na hrvatskim znanstvenim organizacijama kojima se razvija hrvatski znanstveno-istraživački potencijal.	Broj	0	Baza HRZZ projekata	120	60	60

Broj istraživača koji su uključeni u provedbu Istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Cilj je razviti kompetencije istraživača za projektno funkcioniranje kako bi se mogli natjecati i za EU fondove te projekte s gospodarstvom te doprinijeti međunarodnoj vidljivosti hrvatske znanosti.	Broj	3360	Baza HRZZ projekata	6000	7000	6300
Broj mladih istraživača koji su zaposleni iz projektnih sredstava	Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	131	Baza HRZZ projekata	120	144	98
Broj mladih istraživača koji će biti zaposleni na novougovorenim projektnim sredstvima	Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	0	Baza HRZZ projekata	48	50	50

A733070 OBZOR ERA-NET QUANTERA II

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11- prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006EZ
- Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske komisije i konzorcija Quantera (101017733 — Quantera II — H2020-FETFLAG-2018-2020/H2020-FETFLAG-2020-02)
- Konzorcijski ugovor Quantera II Cofund
- Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju ERA-NET Cofund in Quantum Technologies

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A733070-OBZOR ERA-NET QUANTERA II	102.361	68.361	66.658	00	00	97,5

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: materijalni rashodi koji se odnose na naknade troškova službenih putovanja zaposlenika Zaklade te isplate sredstava za financiranje znanstveno-istraživačkog projekata koji je trenutno u provedbi (ugovorne obveze).

Provedba ove aktivnosti započela je u 2021. godini.

Quantera II (QuantERA- ERA-NET Cofund in Quantum Technologies II) je konzorcij agencija i fundacija koje financiraju transnacionalne projekte i aktivnosti u novom području kvantnih tehnologija u europskom gospodarskom prostoru, nastavak programa Quantera I. Sufinancira se iz sredstava Europske komisije kojima upravlja koordinator projekta Narodowe Centrum Nauki iz Poljske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	2	HRZZ	1	1	0
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	6	HRZZ	3	3	0
Broj viših asistenata koji su zaposleni iz projektnih sredstava.	Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	1	HRZZ	0	0	0
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti u području kvantnih tehnologija	Broj	1	HRZZ	1	1	0

A733073 PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF, SL L 57, 18. 2. 2021.);
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012
- Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.)
- Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia)
- Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027.

- Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2027. Vlade Republike Hrvatske
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
- Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2027.
- Sporazum o delegiranim poslovima u sklopu komponente C3. Obrazovanje, znanost i istraživanje, podkomponente C3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027.
- Dodatak I Sporazumu o delegiranim poslovima u sklopu komponente C3. Obrazovanje, znanost i istraživanje, podkomponente C3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.03)
- Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A733073-PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)	630.971	6.509.000	6.723.300	6.723.300	6.723.300	103,3

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: isplate plaća mladim istraživačima zaposlenim na znanstveno-istraživačkim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Cilj ovog Programa je zapošljavanje asistenata na znanstveno-istraživačkim organizacijama u skladu s potrebama organizacija. Asistenti se uključuju na projekte koji se provode na organizacijama te se tako karijera istraživača usmjerava prema vrhunskoj znanosti, što osigurava dugoročan i pozitivan utjecaj na sustav znanosti.

Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, jedinstveni referentni broj NPOO.C3.2.R2-I1.03, pokrenut je na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 8. srpnja 2021. s ciljem razvijanja karijera istraživača kroz unaprjeđenje njihovih kapaciteta i iskustva stečenog njihovim uključivanjem u istraživački rad, a isti je financiran sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Predmetni Poziv se odnosi na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava Hrvatskoj zakladi za znanost, kao unaprijed određenom prihvatljivom prijavitelju. Hrvatska zaklada za znanost dužna je sredstva koristiti za razvoj i financiranje programa „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti,“ koji će se provoditi u obliku

otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava prema javnim istraživačkim organizacijama. Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće asistenta, što uključuje bruto II plaću, troškove prijevoza te ostala materijalna prava temeljem TKU-a, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja. Izračun je napravljen temeljem prosjeka troška plaće i materijalnih prava zaposlenika za 217 asistenata.

S obzirom da NPOO traje do 30. lipnja 2026. iznos ukupnog troška plaće asistenta do isteka ugovora o radu financirat će se iz sredstava Državnog proračuna (Zapošljavanje asistenata u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) je 5 godina u slučaju zapošljavanja na znanstvenom institutu odnosno 6 godina u slučaju zapošljavanja na visokom učilištu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zaposlenih doktoranada	Broj doktoranada koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama	Broj	230	NPOO	217	217	217

A733075 POKRETANJE URBANIH TRANZICIJA CO-FUND PROJEKT

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (Tekst značajan za EGP)
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) („izvršna agencija EU-a“) i konzorcija Driving Urban Transitions (DUT)
- konzorcijski ugovor Driving Urban Transitions (DUT) s prilozima o pristupanju novih partnera 2025

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A733075-POKRETANJE URBANIH TRANZICIJA CO-FUND PROJEKT	00	8.018	8.305	168.305	321.305	103,6

Ova aktivnost sastoji se od isplate sredstava za financiranje znanstveno-istraživačke projekte koji će se financirati na novim javnim pozivima.

Provedba ove aktivnosti započet će u 2027. godini.

Driving Urban Transitions (DUT) Partnership je europski program za istraživanje i inovacije usmjeren na ključne izazove urbanih tranzicija. Trenutno uključuje 67 partnera iz 29 zemalja te Hrvatska do sada nije bila članica. Ovo partnerstvo sufinanciraju države članice partnerstva i Europska komisija u okviru programa Obzor Europe. Zaklada je od 2025. godine punopravna članica. U sklopu projekta, jednom godišnje se raspisuje natječaj i svaki partner za svoje prijavitelje izdvaja određenu količinu sredstava. Zaklada planira svake godine financirati 2 projekta u ukupnom iznosu od 400.000 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	0	HRZZ	2	2	2
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	0	HRZZ	2	2	2
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti u području kvantnih tehnologija	Broj	0	HRZZ	2	2	2

A733076 ATTRACTADRIA - OSNAŽIVANJE KAPACITETA ZA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (Tekst značajan za EGP)
- Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske izvršne agencije za istraživanje i konzorcija ATTRACTADRIA (Project: 101216942 — AttractAdria — HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A733076-ATTRACTADRIA - OSNAŽIVANJE KAPACITETA ZA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA	00	8.661	36.894	36.894	36.894	426,0

Ova aktivnost sastoji se od rashoda za plaće i materijalna prava zaposlenika koji će biti zaposlen na provedbi ovog projekta te od rashoda za službena putovanja za potrebe provedbe aktivnosti predviđene ovim programom.

Provedba ovog projekta započela je u rujnu 2025. godine, a trajat će do rujna 2028. godine.

Ova aktivnost se provodi na temelju potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske izvršne agencije za istraživanje i konzorcija ATTRACTADRIA od 2025. godine. Projekt AttractAdria će razviti međunarodni ekosustav za poboljšanje pristupa izvrsnosti na sveučilištima kroz aktivnosti umrežavanja, suradnje i mentorstva i obuke s vodećim međunarodno istraživačkim institucijama. Projekt će pomoći povećanju znanstvene razine, kvalitete istraživanja, međunarodne vidljivosti i konkurentnosti sveučilišta i ustanova u sustavu znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije aktivnosti	Broj	0	HRZZ	1	1	1
Studija izvedivosti za nove mehanizme financiranja	Razviti namjenske mehanizme za mobilnost mladih istraživača između akademske zajednice i privrede	Broj	0	HRZZ	0	0	1

086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike izrađuje i predlaže mjere, aktivnosti i strategije u područjima radnih odnosa, tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, obveznog i dobrovoljnog mirovinskog i socijalnog osiguranja, socijalnog dijaloga, pripremi i provedbi programa i projekata iz programa Europske unije, revizija nalaza i mišljenja o invalidnosti. Važna uloga Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezana je uz podizanje ukupne razine ekonomske aktivnosti stanovništva i potražnje za radom. U suradnji s ostalim institucijama na tržištu rada, posebno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike aktivno sudjeluje u rješavanju problema strukturne i prostorne neusklađenosti između ponude i potražnje za radnom snagom te sustavnog smanjivanja regionalnih nejednakosti u području zapošljavanja. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike odgovorno je za sustavno uređenje radnih odnosa i sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Zakonodavnim aktivnostima i tumačenjem važećih zakonskih odredbi i nadzorom primjene propisa kojima se uređuju radni odnosi i zaštita na radu, rješava probleme s kojima se radnici i poslodavci susreću u praksi i na taj način aktivno utječe na dosljedniju primjenu propisa, zaštitu prava i njihovo ostvarivanje, ali i na smanjivanje značajnog broja radnih sporova. Također je nadležno i za politiku mirovinskog osiguranja u sustavu generacijske solidarnosti i u sustavu utemeljenom na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Radi osiguranja socijalne sigurnosti umirovljenika, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike promišlja i predlaže mjere koje će osigurati održivost mirovinskog sustava, kojim će se otkloniti problemi u sustavu te osigurati pravednije ostvarivanja prava.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti; utvrđivanje mreže domova i ustanova socijalne skrbi i mreže djelatnosti te usklađivanje njihova rada i pružanje stručne pomoći; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji; poticanje razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, osobama s invaliditetom i starijim osobama te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihova života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom; zaštitu žrtava trgovanja ljudima; zaštitu izbjeglica te osiguranje integracije azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju te uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u

odgojnoj ustanovi; rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika te prevenciju svih oblika ovisnosti; upravne i stručne poslove u vezi s udomiteljstvom i posvajanjem; provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	343.084.666	375.540.501	415.468.730	378.451.871	278.636.526	110,6
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	8.623.050.647	9.380.083.543	10.384.891.363	10.691.565.400	11.093.683.216	110,7
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	361.136.296	393.276.135	333.847.711	333.860.000	305.700.500	84,9
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	32.763.242	40.095.976	41.201.370	41.992.551	41.992.551	102,8
08645-Središnji registar osiguranika	9.867.853	10.431.000	11.823.000	11.878.000	11.938.000	113,3
08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina	6.859.279	12.401.399	15.664.374	15.508.331	15.415.740	126,3
08655-Centri za profesionalnu rehabilitaciju	3.579.917	4.539.123	4.888.553	5.085.507	5.244.812	107,7
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	207.577.274	253.332.639	306.344.923	354.316.582	319.910.423	120,9
08665-Hrvatski zavod za socijalni rad	972.655.868	1.425.251.502	1.411.311.320	1.321.691.320	1.321.964.900	99,0
08670-Obiteljski centar	8.184.182	8.214.076	9.362.987	10.398.706	7.980.670	114,0
08675-Akademija socijalne skrbi	973.666	2.383.111	4.047.749	5.212.241	5.832.676	169,9

Ukupno 086	10.569.732.890	11.905.549.005	12.938.852.080	13.169.960.509	13.408.300.014	108,7

08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Na temelju članak 34. podstavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), danom stupanja na snagu navedenog Zakona, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nastavilo je s radom kao Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

politiku zapošljavanja;

uređivanje radnih odnosa;

tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja;

programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti;

sustav i politiku mirovinskog osiguranja;

evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju;

socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja;

radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji;

radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj;

unapređenje sustava zaštite na radu;

međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: utvrđivanje mreže domova i ustanova socijalne skrbi i mreže djelatnosti te usklađivanje njihova rada i pružanje stručne pomoći; poticanje razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, osobama s invaliditetom i starijim osobama te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihova života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom; provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi.

Također, Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	343.084.666	375.540.501	415.468.730	378.451.871	278.636.526	110,6

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	00	10.000	25.000	25.000	25.000	250,0

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A583020 NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika

Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A583020-NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	00	10.000	25.000	25.000	25.000	250,0

Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Predviđeni broj zahtjeva na temelju kojih će se isplatiti navedena naknada u 2026., 2027 i 2028. godini je 7.

(7 zahtjeva x 290 eura = 2.030 eura x 12 mjeseci = 24.360 eura)

Izračun visine pojedine naknade ne može se točno definirati obzirom da ista ovisi i utvrđuje se na temelju dana provedenih u zatvoru, stoga su financijska sredstva planirana na temelju prosječne vrijednosti zahtjeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj isplaćenih naknada živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika	Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske	Broj	7	Administrativna komisija	7	7	7

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	135.919.066	141.102.177	124.599.368	116.487.935	115.195.859	88,3

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 čl. 8.)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, ("Narodne novine"26/2015, 37/2021)

Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 129/17 i 70/17 čl. 32., NN 98/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A734189-UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	7.509.951	9.313.341	9.213.835	6.713.835	6.713.835	98,9

Izvor 11

- Sa 3291 Plaćati će se samo naknade za rad članovima Povjerenstva za procjenu i odabir prijava temeljem objavljenih i provedenih Javnih poziva

Izvor 41

- Sa 3811 plaćaju se ugovoreni jednogodišnji projekti, te dvogodišnji i trogodišnji programi, u nastavku pregled po Pozivima:

• „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2026. do 2029.“ (provedba po tekućem pozivu je u trajanju do 31.5.2026.g.) – sa ove aktivnosti plaća se 5 prioritetnih područja unutar navedenog Poziva (programi usmjereni djeci i obitelji, programi podrške posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za djecu, programi usmjereni beskućnicima, programi usmjereni starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama, programi usmjereni

pružanju podrške žrtvama nasilja) – godišnji iznos financiranja za navedena prioritetna područja iznosi 10 milijuna eura

- Nastavak provedbe dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba – druga godina provedbe do 31.12.2026. godine. Godišnji iznos financiranja po navedenom Pozivu 1.727.934,00 eura

- Dvogodišnji programi usmjereni smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina (provedba po tekućem pozivu je u trajanju do 28.2.2026.g.). Krajem godine u planu je raspisivanje Poziva za novo dvogodišnje razdoblje kako bi se osigurao kontinuitet u pružanju usluga. Godišnji iznos financiranja 600.000,00 eura

- Jednogodišnji projekti udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u RH za 2026. godinu (provedba po tekućem pozivu je do 30.11.2025.g., a dana 15.10.2025. raspisan je novi Poziv kako bi se osigurao kontinuitet u pružanju usluga). Godišnji iznos financiranja 1 milijun eura

- U planu je do kraja godine raspisivanje Poziva za provedbu projekata/programa udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod korisničkih skupina koje eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti. Godišnji iznos financiranja iznosi 300.000,00 eura

A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 240., 243. i 244.

Zakon o korištenju psa pomagača, čl. 26. i 27.

Odluka o mreži socijalnih usluga, točka 1.

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje cijena socijalnih usluga, čl. 36.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A734191-SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	82.879.197	88.093.317	93.261.433	90.150.000	89.857.924	105,9

Financiranjem socijalnih usluga koje proizlaze iz ugovora o međusobnim odnosima za pružanje socijalnih usluga, sklopljenih s ustanovama čiji osnivač nije Republika Hrvatska, te drugim pravnim i fizičkim osobama (pružatelji usluge) omogućava se ostvarivanje prava na socijalne usluge i to: djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s poremećajima u ponašanju, osobama s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem, osobama s mentalnim oštećenjem, starijim i nemoćnim osobama, osobama ovisnima o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, žrtvama nasilja u obitelji te žrtvama trgovanja ljudima.

Zbog povećanja troškova života (porast cijena hrane, benzina, energije i ostalih troškova) pružateljima socijalnih usluga korigirat će cijene socijalnih usluga sukladno metodologiji za utvrđivanje cijena socijalnih usluga unutar jednom godišnje dobivenih intervala cijena, u svrhu održivosti poslovanja i nastavka pružanja socijalnih usluga najosjetljivijim korisničkim skupinama društva (djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, starije osobe, teško bolesne odrasle osobe, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima i dr.). Planira se također, raspisati javni poziv radi širenja mreže socijalnih usluga u zajednici sukladno iskazanim potrebama u mreži, s naglaskom na korisničku skupinu starijih osoba i to kroz završetak gradnje iz NPOO-a osam centara za starije osobe u 2026., šest centara u 2027. i četiri u 2028.

Također se na ovoj aktivnosti planiraju sredstva za osobne potrebe korisnika i sredstva za izvršenje Odluke o smanjenju utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje usluga, kao i intelektualne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sklopljenih ugovora za pružanje usluga u mreži	Sklapanjem ugovora o pružanju socijalnih usluga u odgovarajućoj količini i vrsti zadovoljavaju se potrebe za pružanjem usluga u mreži	Broj sklopljenih ugovora	505	MROSP	510	515	520
Postotak izvršenja sklopljenih ugovora o pružanju socijalnih usluga	Ministarstvo financira socijalne usluge koje proizlaze iz ugovora sklopljenih s ustanovama i fizičkim osobama	Postotak izvršenja	100	MROSP	100	100	100

A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 čl. 8., 114/22 i 72/25)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ("Narodne novine" broj 70/2025)

Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14, 70/17 čl. 32., 98/19 i 151/22)

Zakon o volonterstvu ("Narodne novine", broj 58/07, 22/13 i 84/21)

Pravilniku o državnoj nagradi za volontiranje ("Narodne novine", broj 106/07, 109/21)

Zakon o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine", broj 156/23)

Pravilnik o nagradi za humanitarni rad ("Narodne novine", broj 14/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754006-RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	433.341	620.000	624.100	624.100	624.100	100,7

U okviru aktivnosti A 754006, izvora 11. financira se:

1. organizacija i dodjela Državne nagrade za volontiranje sukladno Zakonu o volonterstvu i Pravilniku o državnoj nagradi za volontiranje;

2. organizacija i dodjela Nagrade za humanitarni rad temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći i Pravilnika o nagradi za humanitarni rad ;

3. poslovi vezani uz rad Odbora za dodjelu Nagrade za humanitarni rad;

4. poslovi vezani uz rad Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva;

5. poslovi vezani uz rad Radne skupine za izradu i praćenje Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje do 2027. godine;

6. mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje do 2027. godine.

Državna nagrada za volontiranje i Nagrada za humanitarni rad dodjeljuju se na godišnjoj razini za koje se osiguravaju sredstva za sljedeće troškove:

- tiskanje povelja,
- novčana nagrada za humanitarni rad,
- izrada protokolarnih mapa,
- nabavka cvjetnih buketa za dobitnike Nagrada,
- osvježenje na dan svečanosti dodjele Nagrada i
- putne troškove članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva.

Donošenjem Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje do 2027. godine u okviru kojeg se propisuju brojne mjere i aktivnosti kojima je cilj intenzivnije poticati razvoj volonterstva, promovirati volontiranje i osvijestiti značaj i doprinos volonterstva za društvo u cjelini, planirano je od 2025. godine i kontinuirano financiranje pojedinih mjera sa ove Aktivnosti - izvor 11, uz plaćanje troškova vezanih uz rad Radne skupine za izradu i praćenje Nacionalnog programa.

U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- organizirane i provedene aktivnosti te dodijeljene tri (3) Državne nagrade za volontiranje u tri kategorije;
- organizirane i provedene aktivnosti te dodijeljene tri (3) Nagrade za humanitarni rad u dvije kategorije;
- donesen Nacionalni program za razvoj volonterstva za razdoblje do 2027. godine;
- provedene mjere i aktivnosti sukladno Nacionalnom programu za razvoj volonterstva za razdoblje do 2027. godine

Izračun financijskog plana:

1. Element/podaktivnost 1

Očekivani financijski trošak organizacije i provedbe dodjele Državne nagrade za volontiranje i Nagrade za humanitarni rad iznosi= 20.000 EUR.

Očekivani financijski trošak procijenjen je na temelju financijskih troškova organizacije i dodjele Nagrada u prethodnim godinama, kao i porasta cijena na tržištu od zadnje organizacije i dodjele Nagrada, te pretpostavke budućih porasta cijena.

2. Element/podaktivnost 2

Očekivani financijski trošak vezan uz Nacionalni program za razvoj volonterstva za razdoblje do 2027. godine - iznosi= 25.000 EUR.

Financijski trošak procijenjen je na temelju financijskih troškova do sada nastalih u radu Radne skupine za izradu i praćenje Nacionalnog programa za razvoj volonterstva kao i projekcija postavljenih mjera i aktivnosti koje bi se financirale s ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dodijeljena Državna nagrada za volontiranje	Državna nagrada za volonterstvo je najveće priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju volonterstva u Republici Hrvatskoj	Broj kategorija Nagrade	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	3	3	3
Dodijeljena Nagrada za humanitarni rad	Nagrada za humanitarni rad je najveće priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj	Broj kategorija Nagrade		Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike		2	2
Provedena mjera/aktivnost Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje do 2027. godine	Nacionalni program za razvoj volonterstva za razdoblje do 2027. godine je kratkoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značenja kojim su zadani prioriteti i mjere za trogodišnje razdoblje s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za daljnji razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj.	Broj mjera	0	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	2	2

Provedena mjera/aktivnost Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje do 2027. godine	Nacionalni program za razvoj volonterstva za razdoblje do 2027. godine je kratkoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značenja kojim su zadani prioriteti i mjere za trogodišnje razdoblje s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za daljnji razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj.	Broj aktivnosti	0	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	9	13	13

A788017 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A788017-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	12.622.673	14.259.471	14.000.000	14.000.000	14.000.000	98,2

Planirana sredstva na aktivnosti su dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju socijalne skrbi (domovi za starije osobe) ukoliko se potrebe ne zadovolje na lokalnoj razini. Decentralizirana funkcija socijalne skrbi (domovi za starije osobe) sastavni je dio Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju donosi Ministarstvo financija za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj izvršenih isplata namijenjenih za izravnanje decentraliziranih funkcija socijalne skrbi	Ministarstvo vrši isplate na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.	broj	12	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	12	12	12

A799017 SANACIJA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sanaciji javnih ustanova (NN 136/12, 151/14, 27/16, 73/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A799017-SANACIJA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	300.000	4.600.000	3.000.000	1.000.000	00	65,2

Financijska sanacija Doma za starije osobe Ličko-senjske županije kako bi se osigurala stabilnost i funkcioniranje Doma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osiguranje stabilnosti i funkcioniranjE Doma.	Financijska sanacija Doma za starije osobe Ličko-senjske županije	broj	1	MROSP	1	1	0

A877007 TROŠKOVI STANOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A877007- TROŠKOVI STANOVANJA	3.267.379	3.440.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	116,3

Na temelju članka 289. stavka 12. Zakona o socijalnoj skrbi Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, za svaku godinu, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za iduću godinu.

Jedinice lokalne samouprave dužne su korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na naknadu za troškove stanovanja u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu sukladno članku 41. stavku 3. i članku 42. stavku 1. Zakona.

Sukladno odredbama članka 289. stavka 2., 3. i 4. Zakona, jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja, a dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. Jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave, troškovi stanovanja mogu se, ovisno o proračunskim mogućnostima, osigurati iz državnog proračuna.

Sredstva određena Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, uplaćuju su mjesečno na temelju zahtjeva jedinice lokalne samouprave koji se dostavlja Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike najkasnije do 15. dana u mjesecu za idući mjesec.

Jedinice lokalne samouprave dužne su korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na naknadu za troškove stanovanja u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu sukladno članku 41. stavku 3. i članku 42. stavku 1. Zakona.

Sukladno odredbama članka 289. stavka 2., 3. i 4. Zakona, jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja, a dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. Jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave, troškovi stanovanja mogu se, ovisno o proračunskim mogućnostima, osigurati iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršene isplate naknade za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade	Ispalata naknade za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade	Postotak	50%	MROSP	100%	100%	100%

A877012 OSOBNA ASISTENCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o osobnoj asistenciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A877012-OSOBNA ASISTENCIJA	28.906.526	20.776.048	500.000	500.000	500.000	2,4

S navedene aktivnosti financirat će se temeljem Zakona o osobnoj asistenciji pružanje usluge osobne asistencije kojom se osigurava pomoć osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom, kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sklopljenih ugovora za pružanje usluga u mreži	Sklapanjem ugovora o pružanju socijalnih usluga u odgovarajućoj količini i vrsti zadovoljavaju se potrebe za pružanjem usluga u mreži	Broj sklopljenih ugovora	182	MROSP	185	170	200

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	172.919.233	201.923.067	227.624.658	195.954.137	96.254.750	112,7

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o radu

Sporazum o osnovici plaće u javnim službama, sklopljen 23. studenog 2006. između Vlade RH i sindikata javnih službi (Dodatak Sporazumu od 13. svibnja 2009., Izmjene i dopune Dodatka Sporazuma od 26. listopada 2011., Vjerodostojno tumačenje Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma od 28. prosinca 2012.)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi/Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (Narodne novine broj: 35/24.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A734209-NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	825.492	746.500	1.058.000	490.000	490.000	141,7

Aktivnost se sastoji od planiranja financijskih sredstava za radne sporove, nagodbe, naknadu štete po pravomoćnim sudskim presudama i sl. u kojima sudjeluju ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska osim Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Obiteljskog centra, a prava i obveze osnivača ima Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Aktivnost se provodi svake godine.

Procijenjeni iznos temelji se na prosječnom broju presuda iz radnih sporova, sporova radi naknade štete ili sklopljenim nagodbama na godišnjoj razini i prosječnom iznosu po presudi kao i prilivu tužbi radnika za isplatu razlike plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017.

Napomena:

Financijski plan temelji se na sudskim sporovima radnika za isplatu razlike plaće. Radi se o radno-pravnim sporovima male složenosti i predviđa se da će ti sporovi biti završeni do kraja 2026. godine, kada će biti izvršena i isplata temeljem presuda u tim postupcima.

Osim toga, do kraja 2025. očekuje se odljev sredstava po tužbama ili po sklopljenim nagodbama za naknadu štete koji su podnijeli tužitelji kao pojedinci ili uglavnom obitelji u kojima je visina vrijednosti spora nerijetko vrlo visoko postavljena.

U Planu za 2026. osiguravaju se sredstva zbog manjeg broja radno pravnih sporova radi razlike plaće, no procjenjuje se da će u toj godini okončati složen i dugotrajan parnični postupak pokrenut uslijed nastupa teškog tjelesnog oštećenja fizičke osobe od strane korisnika prije 10 godina, a za koji je vrlo izvjesno da će se donijeti odluka suda na štetu Ministarstva odnosno Republike Hrvatske, čija je visina tužbenog zahtjeva podnesena u iznosu od 290.000,00 eura (glavnica).

Također je u tijeku spor čija vrijednost predmeta prelazi 350.000,00 eura za čiji ishod je neizvjestan.

Planiran iznos od 490.000,00 eura u 2027. te iznos od 490.000,00 eura u 2028. godini procjenjuje se kao dostatan za ovu aktivnost (uz procjenu da navedeni spor bude okončan na teret državnog proračuna tijekom 2026.), kada bi se trebali okončati sudski radno-pravni sporovi radnika u sustavu socijalne skrbi radi isplate razlike plaće, te isti preostaje radi osiguranja redovne dinamike isplate naknade štete, postupanja po nagodbama, isplate rente te sve druga redovna plaćanja u okviru ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih presuda i sklopljenih nagodbi donesenih/zaključenih u ukupnom broju	Ispalata naknade štete po sudskim presudama ili sklopljenim nagodbama	Postotak	0	Uprava za obitelj	100%	100%	100%

A788001 DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne zaštite (listopad 2005. godina)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A788001-DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	108.302	109.894	109.894	109.894	109.894	100,0

Ugovorom se uređuje način ostvarivanja prava na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi. Obzirom je ugovorom određen mjesečni iznos od 132,72 EUR po ustanovi socijalne skrbi, godišnje je osigurano 109.894 eura (2026., 2027. i 2028. godinu)

69 (broj ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH) x 132,72 EUR x 12 mjeseci = 109.894 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ustanova socijalne skrbi u kojima se korisnicima osigurava dušebrižništvo	U ustanovama socijalne skrbi osigurava se pravo na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi	broj ustanova	69	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	69	69	69

A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)

Zakon o osobnoj asistenciji (Narodne novine, br. 71/23)

Zakon o inkluzivnom dodatku (Narodne novine, br. 156/23)

Zakon o instrumentima politike boljih propisa (Narodne novine, br.135/23)

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17 i 151/22)

Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 44/23)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A792006-PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	68.606	170.000	200.000	200.000	200.000	117,6

Sa navedene stavke odobravaju se sredstva za izradu, praćenje i izvještavanje o provedbi sljedećih nacionalnih planova odnosno aktivnosti slijedom odredbi Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, a koji uključuju:

1. Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine
2. Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine
3. Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2022. do 2026. godine
4. Nacionalni plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. godine
5. Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine
6. Nacionalni plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, za razdoblje do 2029. godine

Kako bi se omogućio odgovor na zakonskim okvirom predviđene obveze po pitanju izrade, praćenja i izvještavanja predmetnih nacionalnih planova planira se organizirati i održati niz radionica i edukacija relevantnih dionika i provoditelja postavljenih mjera u provedbenim programima navedenih nacionalnih planova, planira se izraditi niz evaluacija u okviru praćenja i izvještavanja te prezentacija kako strateških dokumenata tako i njihovih provedbenih programa te izvještaja o provedbi.

Posebno naglašavamo činjenicu da se u 2026. godini pristupa izradi novog Nacionalnog plana za prava djece u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2027. nadalje s obzirom da je postojeći na snazi do kraja 2026. godine.

Nadalje, s obzirom na istek jednog postojećeg nacionalnog plana u 2026. i četiri postojećih nacionalnih planova koji ističu u 2027. godini, bit će potrebno pristupiti izradi novih nacionalnih planova i pripadajućih akcijskih planova za naredno razdoblje za što se također planiraju provoditi radionice s dionicima odnosno nositeljima mjera.

Također, s navedene stavke potrebno je provesti sljedeće evaluacije:

- usluge osobne asistencije
- pristupačnosti izgrađenog okruženja, odnosno pristupa prostorima otvorenima ili namijenjenima javnosti i pristupačnosti javnog prijevoza osobama s invaliditetom na području tri jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba
- Zakona o inkluzivnom dodatku,

te vrednovanje provedbe akata strateškog planiranja:

- srednjoročno vrednovanje odnosno vrednovanje tijekom provedbe Nacionalnog plana zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, za razdoblje do 2029. godine
- naknadno vrednovanje, odnosno vrednovanje nakon provedbe Nacionalnog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Nacionalnog plana za prava djece u Republici

Hrvatskoj, za razdoblje od 2022. do 2026. godine, Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. godine te Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj organiziranih radionica	Provođenjem radionica u cilju izrade novih akata strateškog planiranja (nacionalnih i akcijskih planova) doprinosi se kvaliteti predmetnih dokumenata	broj	0	MROSP	0	6	0
Broju usvojenih novih nacionalnih planova i pripadajućih akcijskih planova	Nacionalni planovi su srednjoročni akti strateškog planiranja od nacionalnog značaja kojima se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije i strategija.	broj	0	MROSP	1	4	0
Broj usvojenih novih akcijskih planova	Akcijski planovi su provedbeni akti nacionanih planova	broj	0	MROSP	5	1	0
Evaluacija nacionalnih planova	Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske za sve nacionalne planove potrebno je provesti evaluacije	broj	0	MROSP	1	5	0
Evaluacija usluge osobne asistencije	Cilj evaluacije je procijeniti uslugu osobne asistencije iz perspektiva različitih dionika uključenih u pružanje skrbi osobama koje koriste osobnu asistenciju u svrhu procijene učinkovitosti usluge	broj	0	MROSP	1		

Evaluacija pristupačnosti izgrađenog okružanja	Cilj evaluacije je utvrditi razinu pristupačnosti prostora otvorenih ili namijenjenih javnosti i javnog prijevoza osobama s invaliditetom u što će će predstavljati temelj za planiranje daljnjeg djelovanja svih nadležnih tijela odnosno nositelja mjera Nacionalnog plana koje su usmjerene poboljšanju izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza.	broj	0	MROSP	1		
Evaluacija Zakona o inkluzivnom dodatku	Cilj evaluacije je utvrditi učinak propisa radi unaprjeđenja njegove kvalitete te učinka.	broj	0	MROSP	1		

A877008 JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, čl. 29.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A877008-JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS	2.790.842	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	100,0

Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija potpisale su Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj dana 18. ožujka 2022. godine.

Radi provedbe navedenog ugovora planiran je u Državnom proračunu za 2026. godinu iznos od 2.000.000,00 eura, te 2.500.000,00 eura u 2027. i 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih jednokratnih novčanih pomoći	Jednokratna novčana pomoć usmjerena je na obavljanje karitativne i socijalne djelatnosti čiji su korisnici posebno ranjive i ugrožene skupine ljudi	broj	1	MROSP	1	1	1

K799018 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023, 156/2023 i 61/2025)

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine br. 110/2022, 58/2024) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K799018-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	00	00	3.071.009	379.563	00	0,0

Sufinanciranje izgradnje zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i sportske dvorane u Krapinskim Toplicama zbog poboljšanja uvjeta rada Centra kao i potrebe pružanja socijalnih usluga sukladno propisima u sustavu socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgrađena građevina Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	Izgradnjom prostora ostvaruju se uvjeti za pružanje usluga	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0,89	0,11	0

K877005 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE NPOO C4.3. R3-I4

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K877005-IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE NPOO C4.3. R3-I4	23.494.754	29.260.000	41.500.000	8.000.000	8.000.000	141,8

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u okviru komponente Tržište rada i socijalna zaštite, Podkomponente Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi, planirana je investicija: Izgradnja i opremanje centara za starije osobe radi pružanja izvaninstitucijskih i institucijskih usluga.

Aktivnosti izgradnje i opremanja centara za starije osobe koordinirati će Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike a jedinicama lokalne i područne samouprave uputiti će se javni poziv radi sudjelovanja u

realizaciji projekta na njihovom području. Izgradnja centra za starije osobe obuhvaća izradu projektno-natječajne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnju i opremanje.

U prijedlogu proračuna na stavkama „'IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE NPOO C4.3. R3-I4“ povećana su financijska sredstva za 2026. godinu iz razloga što je ugovorena izgradnja i opremanje s rokom do 30.6.2026. godine i mogućnosti produženje do 30.8.2026. godine.

Kako dosadašnja realizacija iz opravdanih razloga je kasnila i znatna financijska sredstva nisu iskorištena sukladno prvom planu u 2025. godini, potrebno je osigurati preostali dio ugovorenih financijskih sredstava u 2026. godini kako bi se ugovoreni projekti i završili u navedenom roku.

U planu je novi poziv za izgradnju i opremanje Centara za starije osobe u 4Q/2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izgrađenih centara za starije osobe	Izgradnjom i opremanjem centara za starije osobe poboljšat će se dostupnost integrirane cjelovite skrbi za starije osobe te unaprijediti infrastruktura za pružanje socijalnih usluga za starije osobe.	Broj	0	MROSP	0	0	0

K877018 DOGRADNJA I OPREMANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u okviru komponente Tržište rada i socijalna zaštite, Podkomponente Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi, planirana je investicija: Izgradnja i opremanje centara za starije osobe radi pružanja izvaninstitucijskih i institucijskih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K877018-DOGRADNJA I OPREMANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC	00	00	3.000.000	00	00	0,0

Na navedenom kapitalnom projektu osigurana su sredstva za dogradnju i opremanje Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec kako bi se poboljšala kvaliteta skrbi te osigurali sigurni i dostojanstveni uvjeti za korisnike.

Navedeno se odnosi na rekonstrukcija 40-godišnje postojeće kotlovnice, jer je sustav zastario, energetski neučinkovit i ne udovoljava suvremenim sigurnosnim standardima.

Također je nužna rekonstrukcija kupaonica i sanitarnih čvorova, jer su postojeće instalacije dotrajale i ne odgovaraju potrebama starijih i slabije pokretnih korisnika.

T877004 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013

Ispravak Uredbe (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013 (Službeni list Europske unije L 231 od 30. lipnja 2021.)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21, 31/25)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20, 21/23, 57/24).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T877004-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	135.662.058	167.128.981	176.685.755	184.274.680	84.954.856	105,7

Sredstva za 2026. planirana su u iznosu od 176.685.755 eura, u 2027. planiran je iznos od 184.274.680 eura i u 2028. iznos od 84.954.856 eura.

Sredstva su planirana za plaćanja po potpisanim ugovorima za provedbu projekata odabranih u okviru objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava objavljuju se u okviru slijedećih 5 prioriteta Programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027.:

1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja
2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
3. Socijalno uključivanje
4. Socijalne inovacije
5. Materijalna deprivacija.

Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja:

U okviru izravne dodjele sredstava Jačanje povezanosti obrazovanja i tržišta rada financira se uspostava sustava praćenja osoba sa stečenim kvalifikacijama (Zakon o HKO) i NEET osoba, daljnja implementacija ESCO-a u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja, osiguranje kvalitete vrednovanja standarda zanimanja, unaprjeđenje upisnika reguliranih profesija, edukacije i jačanje kapaciteta dionika i priprema za individualne račune za učenje. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 755.048 eura.

U okviru izravne dodjele sredstava Jačanje provedbe mjera zaštite na radu financira se izrada e-alata za upravljanje zaštitom na radu te provedba programa učenja povezanih sa zaštitom na radu. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 1.494.630 eura.

U okviru izravne dodjele sredstava Uvođenje sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena i podizanje razine svijesti o dobrobitima prijavljenog rada cilj je smanjenje mogućnosti zlouporabe prilikom vođenja evidencije odnosno poštivanja radnog vremena, ispravnog obračuna plaća i sl. uvođenjem jedinstvenog sustava evidencije radnika poslodavaca iz određenih sektora na jednome mjestu i podizanje razine svijesti o dobrobitima prijavljenog rada. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 1.243.767 eura.

U okviru izravne dodjele sredstava Izrada i revizija standarda zanimanja financirat će se provedba postupka izrade standarda zanimanja ili skupa zanimanja, koja ima za cilj modernizaciju institucija i usluga tržišta rada radi procjene i predviđanja potreba za vještinama te osiguravanja pravodobne i prilagođene pomoći i potpore za usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 3.659.486 eura.

U okviru poziva Jačanje kapaciteta socijalnih partnera - faza I osigurava se jačanje kapaciteta socijalnih partnera kroz osposobljavanje zaposlenika socijalnih partnera, umrežavanje socijalnih partnera i razvoj novih usluga te unapređenje postojećih namijenjenih članovima socijalnih partnera. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 3.000.000 eura.

Obrazovanje i cjeloživotno učenje:

U okviru izravne dodjele sredstava Unaprjeđenje sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj financirat će se promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnog mjesta i promicanje profesionalne mobilnosti. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 300.000 eura.

Socijalno uključivanje:

U okviru izravne dodjele sredstava Širenje mreže usluge osobne asistencije financiraju se aktivnosti pružanja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, usluga videće pratnje za slijepe osobe te komunikacijskog posrednika za gluhe i gluhoslijepe osobe te edukacija o uslugama koje se pružaju pružateljima i korisnicima usluga. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 29.909.955 eura.

U okviru Poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici planiraju se financirati aktivnosti razvoja i širenja mreže usluga u zajednici, odnosno povećanje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga te prevencija institucionalizacije i jačanje kapaciteta stručnjaka. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 11.100.000 eura.

U okviru Poziva Zaželi - prevencija institucionalizacije financiraju se aktivnosti pružanja usluge potpore i podrške (npr. organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, podrška kroz razgovore, prijevoz i pratnju i sl.) starijim osobama, nemoćnim osobama uslijed težih bolesti i osobama s invaliditetom te podjela paketa s osnovnim higijenskih potrepštinama. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 94.910.655 eura.

U okviru poziva Mreža servisa za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja planira se financiranje uspostave mreže specijaliziranih servisa za rad sa svim žrtvama seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 240.000 eura.

U okviru izravne dodjele sredstava NE rodno utemeljenom nasilju financiraju se aktivnosti pripreme i provedbe medijske kampanje temeljem izrađenog medijskog plana s ciljem razvoja svijesti o neprihvatljivosti rodno utemeljenog nasilja, njegovim pojavnim oblicima i posljedicama te mogućnostima zaštite žrtava, izrade procjene potreba i uvjeta potrebnih za uspostavu mreže specijaliziranih servisa za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i uznemiravanja s ciljem analize stanja te definiranja uvjeta koje će organizacije civilnoga društva morati osigurati za pružanje specijaliziranih servisa/usluga za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i uznemiravanja, osiguravanja daljnje potpore radu Nacionalnog pozivnog centra s ciljem pružanja usluge pomoći i podrške putem telefona žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, izrade i provedbe edukacija za osobe koje rade na pitanjima rodno utemeljenog nasilja i pružanja pomoći žrtvama s ciljem stvaranja kvalitetnog sustava pomoći i potpore žrtvama nasilja i za stručnjake koji rade i/ili

dolaze u kontakt sa žrtvama rodno utemeljenog nasilja. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 785.402 eura.

U okviru izravne dodjele sredstava Integracija skrbi za djecu planiraju se financirati aktivnosti procjene stanja u skrbi za djecu. Planira se i izrada modela integrirane skrbi za djecu te edukacije i informiranje pružatelja usluga skrbi za djecu o istom. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 1.464.000 eura.

U okviru poziva Izrada županijskih socijalnih planova pružala se podrška u izradi županijskih socijalnih planova. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 100.000 eura.

U okviru poziva Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao prevencija institucionalizacije i podrška procesu deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom financirat će se poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu te zdravstvenoj skrbi, modernizacija sustava socijalne zaštite, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju, poboljšanje dostupnosti za osobe s invaliditetom, djelotvornost i otpornost sustava zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 6.000.000 eura.

U okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga za djecu financirat će se prevencija institucionalizacije djece kroz podršku razvoju i pružanju socijalnih usluga za djecu te kroz pružanje podrške daljnjem razvoju udomiteljstva. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 5.400.000 eura.

Socijalne inovacije:

U okviru poziva Odmor od skrbi (pilot projekt) financira se prevencija institucionalizacije kroz osiguravanje odmora od skrbi za osobe koje skrbe o članu obitelji koji je u potpunosti ovisan o njihovoj pomoći i njezi. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 1.200.000 eura.

Materijalna deprivacija:

U okviru poziva Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći u HR NUTS 2 Regiji Panonska Hrvatska financiraju se aktivnosti suzbijanja materijalne deprivacije podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući i djecu te pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost. Tijekom 2026. očekuje isplata sredstava za provedbu projekta u iznosu od 7.050.000 eura.

U okviru poziva Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći u HR NUTS 2 Regiji Grad Zagreb financiraju se aktivnosti suzbijanja materijalne deprivacije podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući i djecu te pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost. Tijekom 2026. očekuje isplata sredstava za provedbu projekta u iznosu od 749.986 eura.

U okviru poziva Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći u HR NUTS 2 Regiji Jadranska Hrvatska financiraju se aktivnosti suzbijanja materijalne deprivacije podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući i djecu te pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost. Tijekom 2026. očekuje isplata sredstava za provedbu projekta u iznosu od 2.220.000 eura.

U okviru poziva Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći u HR NUTS 2 Regiji Sjeverna Hrvatska financiraju se aktivnosti suzbijanja materijalne deprivacije podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući i djecu te pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost. Tijekom 2026. očekuje isplata sredstava za provedbu projekta u iznosu od 1.350.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Utrošeno unutar ugovora financiranih putem izravne dodjele sredstava	Udio utrošenih sredstava u okviru provedbe projekata ugovorenih putem izravnih dodjela sredstava	%	16	Informatički sustav e-Kohezija	30	55	75
Udio isplaćenih sredstva korisnicima ugovora	Udio isplaćenih sredstavau okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	%	47	informatički sustav e-Kohezija	50	55	65

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	10.934.910	7.271.254	15.017.519	15.017.519	15.017.519	206,5

Cilj 1. Poboljšanje učinkovitosti sustava socijalne skrbi, te smanjenje socijalne isključenosti

A558051 UNAPREĐENJE POLITIKE I KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNOG PLANA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, međunarodni ugovori, br. 6/07 i 3/08)

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A558051-UNAPREĐENJE POLITIKE I KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNOG PLANA ZA OSOBE S INVALIDITETOM	00	1.636	17.519	17.519	17.519	1070,8

U prosincu 2021. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i njemu pripadajući Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine te Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Navedeni dokumenti predstavljaju nastavak strateškog planiranja kojim Republika Hrvatska nastavlja kreirati politiku prema osobama s invaliditetom poštujući UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i ostale suvremene međunarodne standarde kao okvir za daljnji razvoj prava za osobe s invaliditetom u raznim područjima života i djelovanja. Ministarstvo kao nositelj izrade strateškog dokumenta koordinira izradu godišnjih izvješća o njegovoj provedbi te je nositelj mjera iz svoje nadležnosti.

Sa navedene stavke odobravaju se i jednokratne financijske potpore Odlukom ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava potpore događanjima temeljem Odluka čelnika tijela	Sredstva potpore događanjima isplaćuju se na temelju jednokratnih Odluka čelnika tijela	Postotak	0	MROSP	100	100	100

A754019 ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 čl. 8.)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, ("Narodne novine"26/2015, 37/2021)

Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 129/17 i 70/17 čl. 32., "Narodne novine", broj 98/2019)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju ("Narodne novine", broj 06/07 i 5/08)

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (“Narodne novine”, broj 13/2021)

Odluka Vlade RH o osiguravanju nastavka financiranja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje uslugu koriste temeljem projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda („Narodne novine“, broj 54/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A754019-ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	10.932.063	7.268.735	15.000.000	15.000.000	15.000.000	206,4

Sa navedene aktivnosti plaćaju se ugovoreni programi, u nastavku pregled istih:

- „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2026. do 2029.“ (provedba po tekućem pozivu je u trajanju do 31.5.2026.g.) – sa ove aktivnosti plaćaju se ugovoreni programi za prioritetno područje broj 2: Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom. Godišnji iznos financiranja 10 milijuna eura
- Do kraja 2025-e godine u planu je raspisivanje poziva kojim će se omogućiti financiranje organizacija civilnog društva u svrhu opremanja prostora za osobe s invaliditetom. Godišnji iznos financiranja 5 milijuna eura

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	19.792.092	21.494.932	27.186.372	28.886.467	29.062.585	126,5

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.879.638	17.904.903	22.568.409	24.080.304	24.196.804	126,0

Aktivnost Administracija i upravljanje ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta državnim dužnosnicima, državnim službenicima i namještenicima za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva. Aktivnost je namijenjena za unapređenje procesa rada osiguranjem stjecanja novih znanja i vještina (izobrazba) i ulaganjem u nove računalne tehnologije.

A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, članak 11, stavak 3

Zakon o obrazovanju odraslih, članak 17

Zakon o tržištu rada

Zakon o strancima, članka 136

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, članak 74.

Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Pravilnik o kriterijima za odabir kompetencija potrebnih za rad, za odabir pružatelja usluga i za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih

Pravilnik o ocjeni proporcionalnosti uvjeta za pristup ili obavljanje reguliranih profesija

Pravilnik o radu povjerenstva za vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih radnim iskustvom za izdavanje„plave karte EU-a“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A854015-POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	25.666	10.406	89.000	117.600	117.600	855,3

1. Daljnji razvoj i održavanje Portala za napredno praćenje tržište rada kao alata za praćenje i razmjenu podataka u svrhu prikaza aktualnog stanja i predviđanja budućih potreba tržišta rada
2. Vrednovanje i revizija standarda zanimanja
3. Razvoj sustava vaučera za obrazovanje odraslih
4. Regulirane profesije i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
5. Predikcije potreba na tržištu rada i preporuke za upisnu politiku
6. Vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih radnim iskustvom za izdavanje „Plave karte EU-a“

Hrvatski kvalifikacijski okvir je ključan alat povezivanja obrazovanja i tržišta rada te se ova aktivnost provodi svake godine. Ministarstvo je u svojem dijelu odgovornosti, koja proizlazi iz zakona i pravilnika, dužno osigurati analitičke podloge za izradu standarda zanimanja, funkcionalnost Podregistra standarda zanimanja, kao dio Registra HKO-a, te pružiti provedbenu podršku projektima pripremom podatkovnih podloga o sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada te o ključnim poslovima i kompetencijama potrebnima na tržištu rada (podaci s Portala za napredno praćenje tržišta rada i izvješća za svaki sektor u obliku profila sektora). U svrhu unaprjeđenja učinkovitosti te pojednostavljenja i ubrzanja postupaka upisa standarda zanimanja u Registar HKO-a, Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 20/21) Ministarstvu su dodijeljene nadležnosti u postupku stručnog vrednovanja i donošenja standarda zanimanja. Povjerenstvo za stručno vrednovanje standarda zanimanja i skupova kompetencija, koje je osnovano 2021. godine, tijekom narednog razdoblja nastavit će s vrednovanjem prijedloga standarda zanimanja i skupova kompetencija. Broj upisanih standarda zanimanja u Podregistru je 603. Slijedom revidirane Metodologije, nadležna tijela, uključujući i MROSP, imaju obvezu revidirati standarde zanimanja kojima je istekao rok primjene jer je isto podloga za reviziju standarda kvalifikacija i obrazovnih programa, čime se obrazovni programi usklađuju s novim potrebama tržišta rada. Za potrebe nove kurikularne reforme imamo obvezu izraditi/revidirati 208 strukovnih zanimanja kao i značajan broj zanimanja za programe u visokom obrazovanju.

Slijedeća ključna aktivnost u povezivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada je nastavak provedbe sustava vaučera za obrazovanje odraslih koja uključuje brojne aktivnosti i praćenje samog procesa. U cilju unaprjeđenja procesa i izrade kvalitetnih obrazovnih programa za konkretne potrebe poslodavaca, na temelju izrađenih Smjernica za izradu programa neformalnog/formalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad, a sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 141/21, čl. 17), izrađeni programi proći će postupak vrednovanja (u suradnji s drugim tijelima državne uprave nadležnim za određene sektore) kako bi bili sastavni dio ponude za dodjelu vaučera. U cilju provjere usklađenosti programa s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i Smjernicama za izradu programa

neformalnog/formalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad osnovano je Povjerenstvo za vrednovanje programa neformalnog/formalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad koje se sastoji od 5 članova. Kontinuirano će se održavati edukacije s pružateljima usluga obrazovanja i predlagateljima standarda zanimanja/skupova kompetencija. Također će se ažurirati katalog zelenih i digitalnih vještina izdvajanjem novih zelenih i digitalnih vještina iz standarda zanimanja upisanih u Registar HKO-a.

Izradit će se novi Zakon o izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, čiji je osnovni cilj usklađivanje s Delegiranom direktivom (EU) 2024/782 od 4. ožujka 2024. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ, te Delegiranom direktivom (EU) 2025/1223 od 10. travnja 2025. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ. Izradit će se novi Popis reguliranih profesija, obzirom je važeći Popis izrađen 2019. godine te je u međuvremenu došlo do značajnih zakonodavnih promjena sektorskih propisa, te je iste potrebno implementirati kako bi Popis bio u skladu s izmjenama i dopunama koje su u međuvremenu nastupile, ali i sa EU popisom reguliranih profesija koji proizlazi iz EU baze.

Nastavit će se provedba aktivnosti vezanih uz razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada u okviru HKO koncepta. Osigurat će se održavanje web sučelja „Portal za napredno praćenje tržišta rada“, koje sadržava podatke o ponudi i potražnji radne snage, digitalne profile sektora, aplikaciju Nacionalne klasifikacije zanimanja i upisnik s osnovnim podacima o reguliranim profesijama, a postavljeno je na Centar dijeljenih usluga. Također, radna skupina za razvoj i praćenje NKZ 10 redovito će nadopunjavati Nacionalnu klasifikaciju zanimanja s ažuriranim pojedinačnim popisom, sukladno standardima zanimanja upisanim u Registar. Izdradit će se novi Popis pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10.

Razvit će se model predikcija potreba na tržištu rada, uključujući model praćenja zapošljivosti osoba sa stečenim kvalifikacijama (Zakon o HKO) i NEET osoba. Temeljem modela predikcije potreba na tržištu rada izradit će se metodologija za izradu preporuka za obrazovnu upisnu politiku kao i preporuke za upisnu politiku.

Značajan broj ovih aktivnosti provodit će se i u okviru ESF+ projekata čiji početak provedbe još nije utvrđen.

Osim državljanima trećih zemalja koji imaju dokaz o kvalifikaciji u visokom obrazovanju, izmjenama Zakona o strancima (NN 40/25), „Plava karta EU-a“ odobravat će se i državljanima trećih zemalja koji imaju dokaz o stručnim vještinama visoke razine stečene radnim iskustvom. Vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih radnim iskustvom provodit će povjerenstvo za vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih radnim iskustvom za izdavanje „plave karte EU-a“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ažurirani profili sektora	Ažurirani profili sektora s novim podacima i kvalitativnim prikazima	Broj ažuriranih profila sektora	25	web sučelje „Portal za napredno praćenje tržišta rada	25	25	25

Vrednovani neformalni programi za obrazovanje odraslih	Vrednovani neformalni programi za obrazovanje odraslih, sukladno Smjernicama za donošenje programa neformalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad	Broj vrednovanih programa za obrazovanje odraslih	29	Urudžbena evidencija	30	30	30
Unaprjeđenje sustava vaučera	Unaprjeđenje sustava vaučera temeljem izrađene Evaluacije provedbe sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba	Broj normativnih dokumenata	2	Evaluacije provedbe sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba, aktualni Pravilnik i Provedbene upute	2	2	2
Ažuriranje kataloga zelenih i digitalnih vještina	Izdvajanje novih zelenih i digitalnih vještina iz standarda zanimanja upisanih u Registar HKO-a u katalog zelenih i digitalnih vještina.	Broj ažuriranja	2	Katalog zelenih i digitalnih vještina i Registar HKO-a	1	1	1
Provedeno vrednovanje stečenih kompetencija koje su jednako vrijedne znanju, vještinama i kompetencijama na razini visokog obrazovanja	Vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih radnim iskustvom temeljem Zahtjeva za provođenje vrednovanja	Broj izdanih mišljenja	0	Evidencija izdanih Mišljenja	300	300	300

A877010 POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I SRBIJI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12), članak 16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A877010-POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I SRBIJI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	2.015.760	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	111,1

Sa navedene aktivnosti plaćaju se projekti potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Srbiji u svrhu socijalnog razvoja lokalne zajednice. Navedena korisnička skupina nastaviti će se financirati i tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja.

K854012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K854012-INFORMATIZACIJA	689.131	635.899	1.239.283	1.378.883	1.438.501	194,9

U sklopu aktivnosti nabavlja se računalna oprema za potrebe Ministarstva (računala, mrežna i komunikacijska oprema). Ministarstvo djeluje na 5 lokacija tako da se posebna pažnja posvećuje aktivnoj mrežnoj i komunikacijskoj opremi.

Iz ove aktivnosti financira se i razvoj novih aplikacija i modula unutar postojećih sustava za potrebe Ministarstva. Jedan od najvećih razvoja bit će onaj za razvoj sustava za isplatu novčanih naknada korisnicima socijalne skrbi koji će se povezati s informacijskim sustavom SocSkrb kako bi se ubrzao i automatizirao rad te smanjile mogućnosti pogreške ili eventualne zlouporabe. Također, zbog novog Zakona o humanitarnoj pomoći očekuje se nova verzija ovog velikog sustava kojeg koriste osim Ministarstva i županijski upravni odjeli te organizatori humanitarnih akcija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nabava nove računalne opreme za potrebe zaposlenika u Ministarstvu (stolna i različite vrste prijenosnih računala, pisači, scaneri)	Staru računalnu opremu koja svojim performansama ili specifikacijom ne može biti korištena za rad s aktualnom programskom podrškom potrebno je zamijeniti kao i ponovno oformiti mobilnu informatičku učionicu	Broj računalne opreme	0	Dostavnica za isporučenu računalnu opremu	70	80	80

Nadogradnja programskog rješenja Humanitarna pomoć	Nadogradnja programskog rješenja Humanitarna pomoć	Postotak prilagođenosti izmjenama u Zakonu	0	Potpisani zapisnik o izvršenoj usluzi	100%		
Uspostava Disaster Recovery sustava	Uspostava sustava koji omogućava, u slučaju katastrofe (uništenje podataka ili nemogućnost korištenja informacijskog sustava) brzi oporavak sustava i minimalno vrijeme njegove neaktivnosti.	Postotak dovršene implementacije	0	Potpisani zapisnik o izvršenoj usluzi	100%		
Povećanje sigurnosti IKT opreme	Aktivnosti na povećanju sigurnosti IKT sustava na pristupnim mjestima sustava u Ministarstvu. Provode se kroz isporuku i instalaciju sigurnosne opreme te integraciju u sustav za kontrolu IKT opreme i nadzor operativnih uvjeta u poslužiteljskim i komunikacijskim sobama, te telekomunikacijskim ormarima. .	Broj uključenih lokacija Ministarstva	3	Potpisani zapisnik o izvršenoj implementaciji	2		

K854013 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K854013-OPREMANJE	31.487	67.974	118.380	128.380	128.380	174,2

U okviru ove aktivnosti planirano je ukupno 118.380 eura za održavanje klima uređaja te nabavu uređaje i opreme za ostale namjene.

K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K854014-OBNOVA VOZNOG PARKA	145.277	175.750	171.300	181.300	181.300	97,5

Sredstva u iznosu 171.300 eura planirana su za uslugu najma 16 službenih automobila.

4017 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4017-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	3.519.365	3.739.071	4.015.813	4.080.813	4.080.813	107,4

Cilj 1. Zaštita, poštivanje i promicanje prava djece

A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, br. 96/03 i 33/05)

Pravilnik o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, br.111/05)

Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. do 2026. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A653006-AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	55.637	105.813	160.813	185.813	185.813	152,0

Sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta Republika Hrvatska svake godine dodjeljuje nagrade za promicanje prava djeteta; dodjeljuje se jedna nagrada za životno djelo i iznosi osam proračunskih osnovica i do tri godišnje nagrade i iznose dvije proračunske osnovice, te se dobitniku životne nagrade dodjeljuje i medalja kao i povelje za sve dobitnike.

Troškovi dodjele nagrada obuhvaćaju objavu natječaja u tri javna glasila, isplatu naknade za rad Odbora za dodjelu nagrade, putne troškove članovima Odbora koji žive izvan Grada Zagreba, tisak movelja i medalje te bukete za dobitnike nagrada.

Nagrada se dodjeljuje 20. studenog na dan obilježavanja Konvencije o pravima djeteta te postupak za dodjelu nagrada započinje najkasnije početkom listopada svake godine.

Nacionalnim planom za prava djece u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2022. do 2026. godine predviđeno je u okviru Posebnog cilja 3. Sudjelovanje djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini provođenje mjere Poticanje gradova na osnivanje i djelovanje dječjih vijeća.

Osim toga, pri Ministarstvu rada, mirovnskoga sustava, obitelji i socijalne politike djeluje Vijeće za djecu Vlade RH koje osniva Vlada svojom odlukom.

Zadaće Vijeća za djecu uključuju praćenje ostvarivanja ciljeva nacionalnog dokumenta koji se odnosi na prava i zaštitu djece, koordinacija i usklađivanje rada državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju planiranih mjera i aktivnosti, praćenje primjene Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na područje zaštite i promicanja prava djece, praćenje primjene postojećih propisa koji se odnose na djecu i predlaganje Vladi Republike Hrvatske mjera za unaprjeđenje rada u tijelima koja u svojoj nadležnosti imaju poslove u vezi sa zaštitom djece i ostvarivanjem njihovih prava, kao i za unaprjeđenje zakonske regulative u području zaštite djece i ostvarivanju njihovih prava, predlaganje Vladi Republike Hrvatske i drugim ovlaštenim tijelima financiranje pojedinih programa značajnih za djecu, iz državnog proračuna i drugih izvora, praćenje provođenja nacionalnih programa za djecu u drugim državama članicama Europske unije te osnivanje i praćenje rada Nacionalnog etičkog povjerenstva za istraživanja s djecom, kao savjetodavnog tijela Vijeća, s ciljem promicanja i praćenja provođenja te tumačenja odrednica Etičkog kodeksa za istraživanja s djecom na području Republike Hrvatske u spornim slučajevima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dodijeljene nagrade za promicanje prava djeteta	Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta. Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca ako je to ostvarenje rezultat njihovoga zajedničkog rada, za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta tijekom protekle godine.	broj	0	MROSP	4	4	4
Broj osnovanih dječjih vijeća	Poticanje gradova na osnivanje i djelovanje dječjih vijeća	broj	70	MROSP	73	76	80

A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Područje III., mjera br. 2.)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji koji propisuje postupanje svakog nadležnog tijela, uključujući policiju, podružnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove te pravosudna tijela, a njegova je svrha osigurati uvjete za djelotvoran i cjelovit rad nadležnih tijela radi unaprjeđenja zaštite žrtava nasilja u obitelji i pomoći počinitelju u promjeni njegova ponašanja odnosno promjeni vrijednosnog sustava s ciljem nenasilnog rješavanja sukoba. Radi učinkovitijeg postupanja u slučajevima nasilja u obitelji uspostavljen je Nacionalni tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te timovi na županijskim razinama. Zadaća je ovih timova poduzimati potrebne mjere za unaprjeđenje rada nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva kroz uspostavu i provedbu zajedničkih programa izobrazbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A653029-UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	404.140	500.000	490.000	500.000	500.000	98,0

Sa navedene aktivnosti plaćaju se trogodišnji programi udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji – druga godina provedbe do 31.12.2026. g., nakon čega slijedi treća i četvrta godina provedbe. Godišnji iznos financiranja u 2026. godini je 490.000,00 eura a u 2027. i 2028. godini po 500.000,00 eura.

A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"

Zakonske i druge pravne osnove

Zaklada „Hrvatska za djecu" (dalje u tekstu: Zaklada) osnovana je 2008. godine Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu", (dalje u tekstu: Zakon). Osnivač Zaklade je RH, dok osnivačka prava i obveze u ime RH, ostvaruje Vlada RH.

Sukladno Zakonu svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece.

Sukladno članku 18. Zakona, Zaklada se u potpunosti financira iz prihoda od igara na sreću.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (članak 2. toč. 3)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A754015-ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	2.020.938	2.082.446	1.950.000	1.950.000	1.950.000	93,6

Temeljem Zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu" NN 82/15., 80/22. (dalje u tekstu: Zakon) svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece što znači da su sve aktivnosti Zaklade u potpunosti usmjerene povećanju dobrobiti djece. Zaklada iz izvora 41 financira provođenje Zakonom propisanih aktivnosti (i-iii), hladni pogon te provodi samostalne projekte:

(i) Novčane potpore fizičkim osobama usmjerene su na djecu i obitelji s djecom koje se nalaze u različitim životnim okolnostima i potrebama. Kroz dodjele novčanih potpora, Zaklada djeluje s ciljem osnaživanja obitelji, pružanja pomoći u kriznim i osjetljivim situacijama te promicanja sveukupne dobrobiti djece. Pomoć je usmjerena na konkretne potrebe korisnika, uz poseban naglasak na prevenciju socijalne isključenosti i jačanje stabilnog i poticajnog okruženja za rast i razvoj djeteta. Vrste novčanih potpora dodjeljuju se za višestruki porod, za svako udomljeno dijete starosti do tri godine, za bolesnu djecu, djecu s oštećenjem zdravlja i za djecu s teškoćama u razvoju, za darovitu djecu, za djecu u sustavu obrazovanja, za tekuće životne potrebe djece, za djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi te za obitelji s 4+ brojem djece. - Zakonom propisana aktivnost Zaklade

(ii) (Su)financiranje programa i projekata pravnih osoba s ciljem promicanja dobrobiti djece omogućuje održiv, kvalitetan i inkluzivan razvoj djece kroz podršku organizacijama koje djeluju u interesu djece i obitelji. – Zakonom propisana aktivnost Zaklade:

a.) Zaklada svake godine provodi 2 javna poziva (Javni poziv i Otvoreni poziv). Javni poziv usmjeren je na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj,

dok se Otvoreni poziv svake godine prilagođava aktualnim izazovima i doprinosi ciljevima specifičnima za određena područja koju Zaklada u okviru svog djelovanja prepoznaje kao najpotrebitija.

b.) Javni natječaj za dodjele jednokratnih potpora male vrijednosti do najviše vrijednosti u iznosu od 663,61 EUR uobičajeno je otvoren tijekom cijele financijske godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava predviđenih za tu svrhu u predmetnoj godini.

(iii) Dodjela stipendija učenicima i studentima koji se nalaze u teškim socio-ekonomskim okolnostima te se suočavaju s različitim socijalnim, zdravstvenim, ekonomskim ili drugim izazovima tijekom redovitog školovanja. Zaklada nastoji smanjiti financijske prepreke koje mogu negativno utjecati na obrazovni put djece i mladih te im omogućiti ravnopravnije uvjete za učenje, razvoj i postizanje osobnog i profesionalnog potencijala.– Zakonom propisana aktivnost Zaklade

(iv) Provedba samostalnih projekata Zaklade s ciljem promicanja dobrobiti djece usmjerena je na osjetljive i ranjive skupine djece u potrebi, s posebnim naglaskom na djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ali i na svu djecu koja su izložena ekonomskim teškoćama, riziku od siromaštva, zdravstvenim problemima te različitim oblicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti. Kroz ove projekte Zaklada dodjeljuje novčane potpore i potpore u naravi, pružajući konkretnu i ciljanu pomoć djeci i njihovim obiteljima.

(v) Hladni pogon Zaklade - Zaklada se sukladno članku 18. Zakona osim djelomično potpora u novcu i naravi koje se dodjeljuju u sklopu samostalnih projekata, u potpunosti financira iz prihoda od igara na sreću, što znači da se plaće radnika kao i svi ostali operativni troškovi financiraju isključivo iz sredstava dodijeljenih temeljem Uredbe.

Polazne vrijednosti u tablici pokazatelja rezultata unesene su na temelju trenutno dostupnih podataka za tekuću godinu (2025.). S obzirom da se Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću donosi zasebno za svaku godinu, za razdoblje 2026.-2028. nije moguće konkretnije definirati ciljane vrijednosti. Kako je interes za točku (iii) Dodjela stipendija učenicima i studentima svake godine u izrazitom porastu, eventualna mogućnost povećanja sredstava planira se iskoristiti upravo za potporu što većeg broja učenika i studenata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
broj dodijeljenih novčanih potpora fizičkim osobama / obiteljima s djecom i djeci za novčane potpore za fizičke osobe (djeca i obitelji s djecom)		Broj	680		700	720	740
broj (su)financiranih programa i projekata pravnih osoba usmjerenih promicanju dobrobiti djece – temeljem javnog poziva		Broj	50		50	55	60
broj (su)financiranih programa i projekata male vrijednosti pravnih osoba usmjerenih promicanju dobrobiti djece – JPMV		Broj	38		40	45	50

broj dodijeljenih stipendija učenicima u potrebi		Broj	180		250	300	350
broj dodijeljenih stipendija studentima u potrebi		Broj	20		20	30	30
broj provedenih samostalnih projekata		Broj	12		12	13	13

A877011 OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A877011-OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA	996.269	992.812	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,7

Odlukom o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština uređuje se raspodjela sredstva s navedene aktivnosti.

Koliko će Ministarstvo rada mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike doznačiti svakoj jedinici područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu i skloništima za žene žrtve nasilja ovisi o broju učenica u osnovnim i srednjim školama u jedinici područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu prema podacima ministarstva nadležnog i broju korisnica koje se nalaze na smještaju u skloništima za žene žrtve nasilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izvršene isplate sredstava za opskrbu školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština Isplate sredstava za opskrbu školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština Postotak 50% Ministarstvo 100% 1Izvršene isplate sredstava za opskrbu školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrIzvršene isplate sredstava za opskrbu školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština epština 00% 100%	Isplate sredstava za opskrbu školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština	Postotak	100%	Ministarstvo	100%	100%	100%

A877014 NADOKNADA TROŠKOVA UNICEF-u

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljni ugovor o suradnji između Fonda Ujedinjenih naroda za djecu i Vlade Republike Hrvatske

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A877014-NADOKNADA TROŠKOVA UNICEF-u	42.381	48.000	215.000	245.000	245.000	447,9

Temeljnim ugovorom o suradnji između Fonda Ujedinjenih naroda za djecu i Vlade Republike Hrvatske, čl. XI. propisano je oslobađanje UNICEF-ovih financijskih sredstava od poreza na dodanu vrijednost. Zakonom o izvršenju državnog proračuna određeno je da sredstva za povrat troška poreza na dodanu vrijednost međunarodne institucije koja je na temelju zakona ili međunarodnog ugovora oslobođena od plaćanja poreza na dodanu vrijednost planiraju se i izvršavaju s pozicija korisnika u čijoj je nadležnosti područje djelovanja međunarodne institucije. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike određeno je kao isplatitelj povrat troška poreza na dodanu vrijednost UNICEF-u zato jer je djelovanje ove međunarodne organizacije u njegovoj nadležnosti. Isplata sredstava

se vrši tromjesečno na temelju zahtjeva UNICEF-a i sukladno Sporazumu koji za svaku godinu potpisuju Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, UNICEF i Porezna uprava Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj isplaćenih zahtjeva UNICEF-u	Isplata troška poreza da dodanu vrijednost UNICEF-u	Broj	4	Ministarstvo rada,mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	4	4	4

A877016 KOORDINACIJA PROVEDBE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 3/18)

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)

Nacionalni plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, za razdoblje do 2027. godine

Nacionalni plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, za razdoblje do 2029. godine (u postupku donošenja)

Temeljno evaluacijsko izvješće GREVIO-a o zakonodavnim i drugim mjerama kojima se provode odredbe Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A877016-KOORDINACIJA PROVEDBE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI	00	10.000	200.000	200.000	200.000	2000,0

Zakonom o potvrđivanju Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, sukladno njenom članku 10., kao tijelo odgovorno za koordinaciju, primjenu, nadzor i procjenu politika i mjera za sprečavanje i borbu protiv svih oblika nasilja obuhvaćenih Konvencijom određeno je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite djece i obitelji, u ovom slučaju Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Poslovi koordinacijskog tijela, među ostalim aktivnostima, obuhvaćaju koordinaciju provedbe odredaba u sustavu zaštite djece i obitelji, unaprjeđenje međuresorne suradnje nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva aktivnih u području zaštite žena žrtava rodno uvjetovanog nasilja, poticanje i praćenje razvoja politike usmjerene suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja, razvoj, provedbu i praćenje provedbe Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja i Nacionalnog plana zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te izvještavanja po navedenim dokumentima.

Sukladno preporuci GREVIO-a - Grupe stručnjaka za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, potrebno je provoditi istraživanja među stanovništvom o svim oblicima nasilja nad ženama (seksualno nasilje, uhođenje, spolno uznemiravanje, genitalna mutilacija, prisilni brak i druge tradicionalne štetne prakse). Nadalje, potrebno je osigurati redovitu neovisnu evaluaciju provedbe Konvencije na razini RH što će čini pretpostavku za planiranje mjera u daljnjem razdoblju odnosno u izradi novih strateških dokumenata/nacionalnih planova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povedeno istraživanje među stanovništvom o svim oblicima nasilja nad ženama	Istraživanje o svim oblicima nasilja nad ženama (seksualno nasilje, uhođenje, spolno uznemiravanje, genitalna mutilacija, prisilni brak i druge tradicionalne štetne prakse) s obuhvatom prevalencije pojave nasilja u različitim dobnim skupinama i u različitim skupinama žrtava te njihov učinak na daljnji život	broj	0	MROSP	1	1	1
Provedena neovisna evaluacija provedbe Konvencije na razini RH	Evaluacija provedbe odraedaba Konvencije od stupanja na snagu Konvnecije u odnosu na RH te dalje periodično svakih dvije do tri godine kao pretpostavka planiranja mjera u izradi novih strateških dokumenata/nacionalnih planova	broj	0	MROSP	1	1	0

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	00	00	17.000.000	18.000.000	19.000.000	0,0

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim miroviniskim fondovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539274-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	00	00	17.000.000	18.000.000	19.000.000	0,0

Prema Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, MROSP od 1. siječnja 2026. preuzima poslove isplate državnih poticajnih sredstava (DPS), stoga je otvorena nova aktivnost A539274 na poziciji našeg Ministarstva. Planirano je da se državna poticajna sredstva isplaćuju s proračunske pozicije unutar razdjela/glave 086-05 Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, socijalne politike i obitelji na Aktivnosti A539274 - Poticaji za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova, Izvor sredstava 11, odjeljak 3721 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu.

Na ovoj aktivnosti, državna poticajna sredstva godinu, planirana su u iznosu od 17.000.000 eura u 2026. godini, 18.000.000 eura u 2027. godini i 19.000.000 eura u 2028. godini.

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Djelatnost Zavoda prema Zakonu o mirovinskom osiguranju je provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti. Također, na temelju Zakona o doplatku za djecu HZMO provodi postupke rješavanja o pravu na doplatak za djecu, a na temelju Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe rješava o pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe.

U Zavodu se obavlja sljedeće:

- poslovi u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba iz mirovinskog osiguranja
- poslovi u vezi s ostvarivanjem prava na mirovinsko osiguranje
- poslovi u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu
- poslovi u vezi s ostvarivanjem prava na nacionalnu naknadu za starije osobe
- osigurava se provedba međunarodnih ugovora o mirovinskom osiguranju
- osigurava se zakonitost ostvarivanja prava osiguranih osoba te im se pruža stručna pomoć u ostvarivanju prava
- provodi se politika razvitka i unaprjeđivanja mirovinskog osiguranja
- drugi poslovi u vezi s provedbom i ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	8.623.050.647	9.380.083.543	10.384.891.363	10.691.565.400	11.093.683.216	110,7

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	27.283.350	35.500.000	38.800.000	41.100.000	42.400.000	109,3

A789012 NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

2. Ugovor o međusobnim odnosima u vezi s isplatom nacionalne naknade za starije osobe sklopljen između HZMO-a i Hrvatske pošte

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A789012-NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	27.283.350	35.500.000	38.800.000	41.100.000	42.400.000	109,3

Unutar programa 4001 Socijalne pomoći i naknade planirani su rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine, broj 156/23) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. Svota ove naknade usklađuje se jednom godišnje, prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Procijenjen prosječan broj korisnika za koje su planirana sredstva iznosi 19 798 u 2026. godini, za 20 428 u 2027. i za 20 613 korisnika u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sredstva nacionalne naknade za starije osobe upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata nacionalne naknade za starije osobe prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	102.170.774	133.959.598	142.939.500	124.865.700	121.718.000	106,7

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja (ukupan broj tuzemnih i inozemnih zahtjeva za starosne i prijevremene starosne mirovine) donesenih u roku od dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	60%	HZMO	66%	67%	68%

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
2. Pravilnik o radu
3. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
4. Zakon o plaćama u javnim službama
5. Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama
6. Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
7. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
8. Zakon o javnoj nabavi
9. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova
10. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	84.680.251	95.525.780	100.114.500	103.395.000	98.827.000	104,8

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja se najvećim dijelom sastoji od rashoda za zaposlene i

materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene sadrže bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za 2026. godinu u iznosu od 100.414.500 EUR, za 2027. godinu u iznosu od 103.395.000 EUR i za 2028. godinu u iznosu od 98.827.000 EUR, i to najvećim dijelom za rashode za zaposlene.

Rashodi za zaposlene u 2026. godini planirani su u iznosu 81.225.500 EUR i to za bruto plaće 67.360.000 EUR, doprinose na plaće 10.792.000 EUR i ostale rashode za zaposlene 3.073.500 EUR, za planirani broj od 2 902 zaposlenih. Rashodi za zaposlene u 2027. godini planirani su u iznosu 81.181.000 EUR i to za bruto plaće 67.527.000 EUR, doprinose na plaće 10.804.000 EUR i ostale rashode za zaposlene 2.850.000 EUR. Rashodi za zaposlene u 2028. godini planirani su u iznosu 81.530.000 EUR i to za bruto plaće 67.761.000 EUR, doprinose na plaće 10.844.000 EUR i ostale rashode za zaposlene 2.925.000 EUR.

Procjena materijalnih rashoda zasniva se na visokom udjelu fiksnih troškova na koje Zavod ne može značajnije utjecati. Ovi rashodi temelje se na ugovorenim obvezama i zakonskim propisima i nužni su za neometano poslovanje Središnje službe, 5 područnih službi, 14 područnih ureda i 92 ispostave kako bi Zavod pravovremeno izvršavao obveze prema korisnicima prava.

Materijalni rashodi u 2026. godini planirani su u iznosu od 16.407.000 EUR, u 2027. godini u iznosu od 16.527.000 EUR i u 2028. godini u iznosu od 16.370.000 EUR, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Naknade troškova zaposlenima u 2026. godini planirane su u iznosu od 2.422.000 EUR, a odnose se na naknade za prijevoz, redovita stručna usavršavanja i edukacije djelatnika, službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima. Rashodi za materijal i energiju u 2026. godini planirani su u iznosu od 2.810.000 EUR, a najvećim dijelom odnose se na rashode za energiju (1.670.000 EUR) i uredski materijal i ostale materijalne rashode (1.050.000 EUR). Rashodi za usluge u 2026. godini planirani su u iznosu od 9.949.000 EUR, a najznačajniji rashodi odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza (3.243.000 EUR), rashode za zakupnine i najamnine (1.950.000 EUR) i ostale usluge koje se najvećim dijelom odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu i čišćenje (2.240.000 EUR). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2026. godinu planiraju se u iznosu od 1.216.000 EUR, najveći dio se odnosi na troškove za sudske postupke (780.000 EUR). Planom za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu za financijske rashode planirana su sredstva u iznosu od 161.000 EUR. Financijski rashodi odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode. Za stipendije i školarine planirana su sredstva u iznosu od 23.000 EUR u 2026. godini te u istom iznosu za 2027. i 2028. godinu. Planom za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu rashodi za kazne, penali i naknade štete planirani su u istom iznosu od 165.000 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.133.000 EUR u 2026. godini, u iznosu od 5.338.000 EUR u 2027. godini i u iznosu od 578.000 EUR u 2028. godini. Rashodi u 2026. godini najvećim dijelom odnose na planiranu kupnju poslovnog objekta u Puli u iznosu od 1.210.000 EUR, dok se rashodi u 2027. godini najvećim dijelom odnose na planiranu kupnju poslovnog objekta u Splitu u iznosu od 4.700.000 EUR. U 2028. godini najveći udio planiranih rashoda odnosi se na rashode za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 494.000 EUR.

U 2026. godini poduzimat će se i nadalje aktivnosti u cilju unaprjeđivanja administrativnog postupka za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti unutar EU. Zavod će sudjelovati i organizirati sastanke tijela za vezu s državama članicama EU i državama s kojima ima međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju na snazi i primjeni, kao i međunarodne savjetodavne dane za osiguranike i korisnike. Zavod će također sudjelovati i u radu Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pri Europskoj komisiji, te u stručnim odborima Administrativne komisije.

Nastavit će se rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti bolju ažurnost, daljnju automatizaciju i brže rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja te skraćivanja trajanja postupaka rješavanja radi pravovremenog i pravilnog odlučivanja o pravima iz mirovinskog osiguranja te o pravu na mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

2. Zakon o javnoj nabavi

3. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

4. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova

5. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K688055-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.480.331	5.300.000	6.310.000	6.760.000	6.990.000	119,1

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavlja poslovanje u Središnjoj službi sa sjedištem u Zagrebu, u 5 područnih službi, 14 područnih ureda i u 92 ispostavi sa sjedištima u gradovima i općinama Republike Hrvatske, uglavnom u poslovnim prostorima u vlasništvu ili suvlasništvu Zavoda. To su većinom starije zgrade, mnoge su zaštićeno kulturno dobro, koje ne zadovoljavaju potrebe modernog poslovanja i standarde energetske učinkovitosti. Da bi se prilagodili za potrebe poslovanja moderne javne ustanove, nužna su velika ulaganja.

Sredstva planirana u 2026. godini najvećim dijelom odnose se na izvođenje radova na poslovnim objektima Zavoda u Dubrovniku, Zagrebu, Pakracu, Požegi, Makarskoj i Gospiću, a dio kojih će se provoditi i tijekom 2027. godine.

Sredstava planirana u 2027. i 2028. godini najvećim dijelom odnose se na izvođenje radova i na drugim poslovnim objektima Zavoda, a najznačajniji se odnose na objekte u Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Puli i Vinkovcima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj rekonstruiranih, saniranih i adaptiranih poslovnih prostora	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Zavoda	broj	0	HZMO	6	3	3

K688056 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o javnoj nabavi

2. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

3. Ugovori s dobavljačima

4. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K688056-INFORMATIZACIJA	11.855.698	14.255.000	14.065.000	14.403.800	15.594.100	98,7

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija sastoji se od usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računalnih usluga, računalne opreme, kamate za primljene kredite i zajmove te ulaganja u nove računalne programe. Zavod je već pokrenuo niz aktivnosti u cilju razvijanja

informatizacije i modernizacije informacijskog sustava HZMO-a, kako bi se utjecalo na povećanje učinkovitosti i administrativno rasterećenje sustava.

Materijalni rashodi u 2026. godini planirani su u iznosu 10.670.000 EUR, u 2027. godini u iznosu 10.645.100 EUR i u 2028. godini u iznosu od 11.765.100 EUR. Rashodi za usluge najvećim dijelom odnose se na računalne usluge, u 2026. godini planirane u iznosu od 5.620.000 EUR (održavanje i razvoj postojećih sustava i implementacija novih), na zakupnine i najamnine u iznosu od 4.300.000 EUR (najam softvera te nabavu, održavanja i nadogradnju licenci s rokom korištenja do godinu dana) te rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, planiranih u iznosu od 750.000 EUR.

Financijski rashodi u 2026. godini planirani su u iznosu od 105.000 EUR, u 2027. godini u iznosu od 53.000 EUR i u 2028. godini u iznosu od 18.000 EUR, a odnose se na kamate za nabavu računalne opreme i serverske i mrežne opreme putem leasinga.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini planirani su u iznosu od 3.290.000 EUR, a odnose se na licence u iznosu od 515.000 EUR, postrojenje i opremu (računalna oprema i oprema za ostale namjene) u iznosu od 2.675.000 EUR i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 100.000 EUR.

U 2027. godini navedeni rashodi planirani su u iznosu od 3.705.700 EUR, a odnose se na licence u iznosu od 500.000 EUR, postrojenje i opremu (računalna oprema i oprema za ostale namjene) u iznosu od 2.705.700 EUR i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 500.000 EUR i u 2028. godini planirani su u iznosu od 3.811.000 EUR, a odnose se na licence u iznosu od 500.000 EUR, postrojenje i opremu (računalna oprema i oprema za ostale namjene) u iznosu od 2.811.000 EUR i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 500.000 EUR.

Nastavit će se provedba projekata i aktivnosti u cilju pojednostavljenja, poboljšanja i ubrzanja poslovnih procesa Zavoda.

T789015 DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO C2.3.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.
2. Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske
3. Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T789015-DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO C2.3.	1.154.494	18.878.818	22.063.400	00	00	116,9

U tekućem projektu T789015 Digitalna transformacija HZMO-a – NPOO planirana su dva potprojekta:

- Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO
- Digitalizacija arhive HZMO-a – eArhiva

Projekt "Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO", provodi se u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a planirana sredstva u 2026. iznose 20.518.400 EUR. Uključuje prijedlog novog poslovnog modela u Zavodu, izradu metodološkog okvira za razvoj IT sustava te izradu IT podrške za odvijanje temeljnih i potpornih poslovnih procesa.

Aktivnosti koje su planirane su sljedeće:

- Upravljanje projektom i administraciju
- Uspostava procesa i organizacije digitalnog poslovanja HZMO
- Izgradnja i implementacija IT sustava za podršku temeljnim (core) procesima i Implementacija IT sustava za podršku potpornim (ERP) procesima

- Promidžba i vidljivost

Postojeći IT sustav na mainframe platformi zahtijeva visoke troškove održavanja, a tehnologija i programski alati u kojima se razvija aplikativni sustav je zastario. Zbog navedenoga, nužno je modernizirati informacijski sustav Zavoda migracijom sadašnjeg sustava i aplikativnih rješenja na novu moderniju platformu uz prethodno proveden reinženjering poslovnih procesa.

Također, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u tijeku je provedba projekta "Digitalizacija arhive HZMO-a - eArhiva" koja se provodi u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Planirana sredstva u 2026. iznose 1.545.000 EUR. U narednom razdoblju nastavit će se rješavanje problema velike količine papirnate dokumentacije koja se čuva u mirovinskim spisima i za čije čuvanje su potrebna velika financijska sredstva. U cilju smanjenja arhivskog prostora i lakše dostupnosti arhivirane dokumentacije nastavit će se s aktivnostima digitalizacije postojeće arhive koje uključuju nabavu sustava za upravljanje digitalnom arhivom, nabavu usluge skeniranja i indeksiranja 50 000 000 stranica arhivske građe i jačanje kompetencija i znanja zaposlenika HZMO-a iz područja upravljanja digitalnom arhivom.

Aktivnosti koje su planirane su sljedeće:

- Upravljanje projektom i administracija
- Nabava usluge skeniranja i indeksiranja
- Jačanje kompetencija i znanja zaposlenika HZMO-a
- Promidžba i vidljivost

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Skenirano i indeksirano 50 milijuna stranica iz arhive HZMO-a (Digitalizacija arhive HZMO-a)	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga	Broj stranica	0	Nacionalni plan oporavka i otpornosti HZMO	50.000.000		
Uspostava novog sustava za izračun mirovina, novog sustav za vođenje matične evidencije i novog sustava za isplatu mirovina (Modernizacija IKT podrške HZMO-a)	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga	Broj	0	Nacionalni plan oporavka i otpornosti HZMO	3		

T789017 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba EU br. 2021/1060 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021.

2. Uredba EU br. 2021/1057 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021.

3. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T789017-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	00	386.600	306.900	306.900	0,0

Unutar tekućeg projekta T789017 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027 planiran je potprojekt "Razvoj ljudskih potencijala". Navedeni projekt financirat će se iz Europskog socijalnog fonda po stopi od 85%, a nacionalno učešće iznosi 15%.

U razdoblju trajanja projekta provodit će se edukacije zaposlenika i rukovoditelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te izgradnja koherentnih timova. Planirana sredstva u 2026. iznose 386.600 EUR, u 2027. iznose 306.900 EUR te u 2028. godini iznose 306.900 EUR.

Projektom se planira provođenje aktivnosti kroz koje će se podići razina znanja, kompetencija, mogućnosti odgovora na svakodnevne izazove poslovodstva, kao i sposobnost odgovora poslovodstva u realnom vremenu na zahtjeve ustrojstvenih jedinica Zavoda i vanjskih korisnika.

Projekt će se provesti kroz dva elementa:

- Edukacije za sve razine poslovodstva i zaposlenika HZMO-a
- Promidžba i vidljivost

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zaposlenika HZMO-a koji su pohađali edukacije	Jedan od ciljeva je povećati broj radnika HZMO-a koji su osposobljeni za pružanje novih ili poboljšanih usluga	broj radnika	0	Ugovor o bespovratnim sredstvima	50	100	190

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	8.305.800.947	9.210.623.945	10.203.151.863	10.525.599.700	10.929.565.216	110,8

A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ugovor i I. i II. Dodatak ugovoru sklopljenih između HZMO-a i Hrvatske pošte o međusobnim odnosima u vezi s isplatom mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja

2. Ugovor o bankarskim uslugama - isplata mirovinskih primanja korisnicima u inozemstvo za potrebe HZMO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688022-NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	2.102.766	2.102.000	1.886.000	1.842.000	1.732.000	89,7

Plan za 2026. godinu za aktivnost Naknade za isplatu mirovina iznosi 1.886.000 EUR, a izrađen je na temelju procijenjenih rashoda za isplatu mirovina koje se najvećim dijelom sastoje od bankarskih i poštanskih usluga. Planirana sredstva u 2027. iznose 1.842.000 EUR, a u 2028. iznose 1.732.000 EUR, a smanjena su zbog očekivanog smanjenja broja korisnika koji primaju mirovinu putem Hrvatske pošte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak plaćenih naknada dospjelih na naplatu	Plaćene naknade Hrvatskoj pošti i naknade za bankarske usluge	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doprinosima čl. 99. -102, čl. 179. st.3., čl. 196.-198.
2. Zakon o mirovinskom osiguranju, čl. 18. stavak 1. i 3. , članak 32. stavak 1. točka 2. i 3.
3. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem čl. 7.
4. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem čl. 3. i 3.a i čl. 26.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688025-OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	2.265.336	5.120.000	4.800.000	5.000.000	5.100.000	93,8

Ova aktivnost odnosi se na obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za sljedeće kategorije osiguranika:

- roditelje, njegovatelje i udomitelje koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu prema članku 18. stavku 1., 3. i 5. Zakona o mirovinskom osiguranju

- osiguranike - invalidne osobe iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i osiguranike – osobe s invaliditetom iz čl. 3., 3.a i 26. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

- korisnike naknade plaće u vezi s pravom na profesionalnu rehabilitaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak uplaćenih doprinosa osiguranicima u odnosu na iznos potreban na temelju ostvarenih prava	Uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 5., 6., 6a i 11.

2. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika čl. 15., 16. i 35.

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, članak 131.a. 131.b i 131c, članak 131.j, , 131.k, 131.l.. 131.m, te 64. do 66.

4. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.151.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688037-MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	75.399.168	84.130.000	96.974.000	102.563.000	108.227.000	115,3

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 16 445 u 2026. godini, za 16 625 u 2027. godini i za 16 805 korisnika u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru čl. 8., 9., 10. i 11.
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru čl.2.
3. Zakon o Vladi RH čl. 34.
4. Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH
5. Zakon o državnoj reviziji čl. 14.
6. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.151.
7. Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, članak 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688038-MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	10.307.168	11.480.000	12.476.000	12.975.000	13.523.000	108,7

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 684 u 2026. godini, za 684 u 2027. godini i za 684 korisnika u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA čl. 2. i 4.
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.151.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688039-MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	25.266.232	25.050.000	24.810.000	22.650.000	20.505.000	99,0

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 2 652 u 2026. godini, za 2 292 u 2027. godini i za 1 932 korisnika u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688040 MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl. 107.

2. Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin čl. 2. i 3.

3. Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu čl. 1.-4.

4. Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 38.

5. Zakon o kazalištima čl. 43. stavak 2, čl. 46., 47., 50. i čl. 62. stavak 2

6. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 151.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688040-MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	3.350.312	3.660.000	3.986.000	4.150.000	4.328.000	108,9

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 1 360 u 2026. godini, za 1 366 u 2027. godini i za 1 372 korisnika u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika čl. 4.

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 151.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688041-MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	8.869.973	9.040.000	9.036.000	8.435.000	7.847.000	100,0

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 1 555 u 2026. godini, za 1 387 u 2027. godini i za 1 219 korisnika u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688042 MIROVINE HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti čl. 20., 20.a, 20.b, 20.c i 20.d

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 151.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688042-MIROVINE HAZU	558.214	660.000	731.000	785.000	840.000	110,8

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 123 u 2026. godini, za 124 u 2027. godini i za 126 korisnika u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688043 MIROVINE BORACA NOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 151. i čl. 169. stavku 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688043-MIROVINE BORACA NOR-A	9.979.553	9.200.000	8.258.000	6.730.000	5.212.000	89,8

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 2 662 u 2026. godini, za 2 002 u 2027. godini i za 1 342 korisnika u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688044 MIROVINE MUP-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja čl. 1., te čl. 1. stavak 2., čl. 3. i čl. 4. Zakona o izmjenama Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja

2. Zakon o humanitarnom razminiranju, čl. 107. do 111.

3. Zakon o protuminskom djelovanju, čl. 109. do 120.

4. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 6., 6.a, 7., 9. i 11.

5. Zakon o unutarnjim poslovima čl. 67. do 69.

6. Zakon o vatrogastvu članak 57., članak 77. do 80.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A688044-MIROVINE MUP-A	83.258.133	93.190.000	103.582.000	109.590.000	115.974.000	111,2

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 18 137 u 2026. godini, za 18 437 u 2027. godini i za 18 737 korisnika u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl.157a koji je bio na snazi do 31. prosinca 1998.
2. Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 151. i čl. 169. stavku 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688045-MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	2.281.934	2.120.000	1.913.000	1.600.000	1.291.000	90,2

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 929 u 2026. godini, za 665 u 2027. godini i za 401 korisnika u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju i korisnicima koji su pravo na invalidsku mirovinu ostvarili zbog opće nesposobnosti za rad zbog bolesti, kao i korisnici invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti zbog bolesti jer se prema čl. 169. stavku 5. i članku 56. Zakona o mirovinskom osiguranju to pravo nakon navršene starosne dobi za starosnu mirovinu po službenoj dužnosti prevodi na starosnu mirovinu u istoj svoti, prvog dana mjeseca nakon mjeseca u kojem je korisnik navršio starosnu dob za starosnu mirovinu.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (čl. 36. i čl. 202.), korisnicima koji su ostvarili pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti prema općem propisu a određeno prema spomenutom propisu to pravo se nakon navršene starosne dobi za starosnu mirovinu prevodi na starosnu mirovinu u jednakom iznosu, i to s prvim danom mjeseca nakon mjeseca u kojemu je korisnik navršio starosnu dob iz članka 26. stavka 2. ZOHBDR-a, s tim da taj iznos ne smije biti niži od najniže braniteljske ako je najmanje 100 dana proveo u borbenom sektoru.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688046-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	5.163.783.107	5.772.580.875	6.460.076.863	6.694.169.700	6.986.058.216	111,9

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja najznačajnija je aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja - starosne mirovine i čine 62% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Na procjenu rashoda utječu:

- redovno usklađivanje mirovina u tekućoj godini

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te redovnog usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 879 710 u 2026., oko 889 310 u 2027. i oko 898 910 u 2028. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima invalidske mirovine temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju, a kojima je djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti odnosno profesionalna ili opća nesposobnost za rad nastala zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688047-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	587.113.642	628.800.000	725.819.000	730.177.000	740.507.000	115,4

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja - invalidske mirovine koja čini 7% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Na procjenu rashoda utječu:

- redovno usklađivanje mirovina u tekućoj godini

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te redovnog usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 142 583 u 2026., oko 139 103 u 2027. i oko 135 623 u 2028. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine korisnicima invalidske mirovine	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima koji su pravo na obiteljsku mirovinu ostvarili nakon smrti osiguranika ili nakon smrti korisnika prijevremene starosne, starosne ili invalidske mirovine stečene zbog djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.

Zakonom o mirovinskom osiguranju člankom 85. stavkom 1. točkom 18. uređeni su mirovinski faktori za korisnike obiteljske mirovine.

Prema čl. 75. Zakona o mirovinskom osiguranju, bračni drug koji je korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine i ispunjava uvjete za stjecanje prava na obiteljsku mirovinu, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (općem propisu) ili drugom posebnom propisu može iznimno od članka 99. navedenoga Zakona uz svoju mirovinu istovremeno koristiti i dio obiteljske mirovine uz ispunjavanje određenih uvjeta s time da zbroj dijela obiteljske mirovine zajedno s osobnom mirovinom ne smije prijeći iznos 80 aktualnih vrijednosti mirovine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688048-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	1.077.259.947	1.170.900.000	1.252.041.000	1.268.588.000	1.301.807.000	106,9

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine koja čini 12% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Na procjenu rashoda utječu:

- redovno usklađivanje mirovina u tekućoj godini

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te redovnog usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 201 922 u 2026., oko 199 642 u 2027. i oko 197 362 u 2028. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine korisnicima koji su ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu kao članovi obitelji osiguranika	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu temeljem čl. 169. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A688049-OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	23.822.343	24.930.000	25.683.000	25.122.000	24.805.000	103,0

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 46 699 u 2026. godini, 44 239 korisnika u 2027. godini i 41 779 korisnika u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za naknade i doplatak upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatak za pomoć i njegu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, stečena prava
2. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
3. Ugovor između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH, koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovi njihovih obitelji
4. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A753010-MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	975.123.260	1.086.000.000	1.260.139.000	1.320.092.000	1.380.678.000	116,0

Udio rashoda za isplatu mirovina hrvatskih branitelja u ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja iznosi oko 12%.

Na procjenu rashoda utječe promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 151 255 u 2026. godini, oko 156 379 u 2027. godini i oko 161 503 u 2028. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine prema posebnom propisu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A753038 PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prijenosu mirovinskih prava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A753038-PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	195.337	793.000	800.000	1.000.000	1.000.000	100,9

Aktivnost se odnosi na prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije stečenih u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj prije stupanja u službu institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije. Planirani iznos odnosi se na prijenos sredstava u tekućoj godini, bez obzira kad je zahtjev podnesen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak isplaćenih zahtjeva za prijenos sredstava iz sustava mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije temeljem stečenih prava	Prijenos mirovinskih prava stečenih u sustavu mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A789019 GODIŠNJI DODATAK KORISNICIMA MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 92.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A789019-GODIŠNJI DODATAK KORISNICIMA MIROVINE	00	215.132.070	210.100.000	210.100.000	210.100.000	97,7

Zakonom o mirovinskom osiguranju propisano je pravo na godišnji dodatak na mirovinu. Godišnji dodatak određuje se korisnicima mirovine ostvarene prema općem ili posebnom propisu i pripada svake kalendarske godine za koju im se isplaćuje mirovina. Visina godišnjeg dodatka određuje se kao umnožak punih godina mirovinskog staža u hrvatskom mirovinskom osiguranju i vrijednosti godišnjeg dodatka utvrđene za jednu godinu mirovinskog staža. Korisniku kojemu svota mirovine nije određena na temelju mirovinskog staža za određivanje dodatka godišnji dodatak određuje se na temelju 15 godina mirovinskog staža.

Odluku o visini godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskog staža donosi Vlada Republike Hrvatske do 31. listopada svake kalendarske godine prema fiskalnim mogućnostima. Godišnji dodatak isplaćuje se u prosincu, odnosno za korisnike kojima je postupak ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku isplaćuje se u mjesecu nakon prve

redovite isplate mirovine (članak 92. stavak 1. i 3. Zakona o mirovinskom osiguranju). Isplatu godišnjeg dodatka obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sredstva godišnjeg dodatka korisnicima mirovinskih primanja upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata godišnjeg dodatka korisnicima mirovinskog primanja prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

T753022 JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T753022-JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	254.852.449	62.400.000	10.000	00	00	0,0

Sredstva se planiraju za moguće zaostale isplate jednokratnog novčanog primanja za korisnike mirovine i nacionalne naknade za starije osobe sukladno odlukama o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine i nacionalne naknade za starije osobe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sredstva jednokratnog primanja korisnicima mirovinskih primanja upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata jednokratnog primanja korisnicima mirovinskog primanja prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uputa Ministarstva financija Zatvaranje računa u Hrvatskoj poštanskoj banci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T753024-ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	00	15.000	10.000	10.000	10.000	66,7

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina i mirovinskih primanja korisnicima koji su pravo na isplatu ostvarili temeljem ovršnih rješenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sredstva za mirovine i mirovinska primanja upućena na isplatu temeljem ovršnih rješenja Isplata mirovina i mirovinskih primanja korisnicima koji su pravo na isplatu ostvarili temeljem ovršnih rješenja	Isplata mirovina i mirovinskih primanja korisnicima koji su pravo na isplatu ostvarili temeljem ovršnih rješenja	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

T753037 PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T753037-PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	12.071	21.000	21.000	21.000	21.000	100,0

Stupanjem na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu (Narodne novine, broj 127/17) prestao je postojati umirovljenički fond, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje preuzima imovinu, prava i obveze Umirovljeničkog fonda te predmete u sudskim postupcima koji se vode za račun Fonda, a koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Novčana sredstva koja čine dio imovine Fonda koja do dana stupanja na snagu Zakona nisu iskorištena prenose se na račun državnog proračuna Republike Hrvatske kao sredstva depozita za namjene utvrđene ovim Zakonom. Zavod iz sredstava depozita podmiruje sve troškove nastale za račun bivšeg Fonda te troškove koji nakon stupanja na snagu Zakona nastanu u vezi s izvršenjem preostalih obveza proizašlih iz Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine radi obeštećenja korisnika mirovine.

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova čije su osnovne zadaće definirane Zakonom o tržištu rada (Narodne novine, 118/2018, 32/2020, 18/2022, 156/2023 i 152/2024), a organizacijsko ustrojstvo Statutom

Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Zavoda obavlja Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Zakon o tržištu rada, osim uloge Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, regulira sljedeća područja rada Zavoda: evidencija nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja, priprema za zapošljavanje i posredovanje pri zapošljavanju, aktivna politika zapošljavanja, prava za vrijeme nezaposlenosti te zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	361.136.296	393.276.135	333.847.711	333.860.000	305.700.500	84,9

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	233.978.514	238.033.335	188.847.711	192.160.000	164.900.500	79,3

Cilj programa je osigurati socijalnu i materijalnu sigurnost privremeno nezaposlenim osobama

Cilj 1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj poslodavaca obuhvaćenih uslugama informiranja i savjetovanja	Osigurati poslodavcima popunjavanje slobodnih radnih mjesta zapošljavanjem radnika.	Broj	19.871	Godišnje izvješće o radu HZZ-a	20.300	20.400	20.600
Broj osoba uključenih u mjere aktivne politike zapošljavanja	Povećanje participacije ranjivih skupina na tržištu rada, te podizanje njihovih kompetencija	Broj osoba	38.666	Godišnje izvješće o radu HZZ-a.	26.221	20.756	17.780
Broj osoba uključenih u Aktivacijske programe	Podizanje razine zapošljivosti nezaposlenih osoba	Broj osoba	3.065	Godišnje izvješće o radu HZZ-a.	2.300	2.600	2.910

A689013 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

• Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

• Kolektivni ugovor Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	45.977.069	49.658.750	51.412.062	52.388.531	52.815.617	103,5

Zavod zapošljava 1.678 osoba koje svoje poslove obavljaju kroz 3 razine organizacije: Središnji ured, 3 područne službe, 19 područnih ureda i 99 ispostava, te na taj način omogućuje dostupnost svojih usluga na cijelom prostoru Republike Hrvatske. Do kraja 2025. godine planirano je zapošljavanje dodatnih 45 osoba, a sve zbog povećanog obujma poslova uslijed planiranih izmjena Zakona o strancima, te sve većeg broja zahtjeva za obrazovanje putem vaučera. U idućoj godini nisu planirana nova zapošljavanja.

Materijalni rashodi se uglavnom odnose na rashode za održavanje poslovnih prostora, održavanje aplikativnih sustava, najam poslovnih prostora, najam Microsoft licenci i sl. U idućem razdoblju 2026.-2027. planirana je i vanjska evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

A689016 PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A689016-PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	330.404	435.450	424.620	421.300	423.760	97,5

Aktivnost obuhvaća poslovne procese koji se provode u okviru pripreme za zapošljavanje koja uključuje skup postupaka kojima se identificiraju mogućnosti, interesi i kompetencije korisnika, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljanju vlastitim profesionalnim razvojem. Postupci pripreme za zapošljavanje obuhvaćaju aktivnosti profesionalnog usmjeravanja (informiranja i savjetovanja), profesionalne selekcije kandidata za obrazovanje i zapošljavanje te profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s

invaliditetom. Aktivnost se provodi kontinuirano. Ciljane skupine korisnika su nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja, učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola i poslodavci, osobito u području profesionalne selekcije, osobe s invaliditetom, te druge ciljane skupine nezaposlenih kojima prijeti socijalna isključenost.

Izračun financijskog plana:

1. Element/ podatkivnost 1:

Izračun planiranih sredstava temelji se na procjeni broja nezaposlenih osoba i učenika završnih razreda OŠ uključenih u cjelokupni postupak psihologijsko-medicinske obrade koji uključuje psihologijsko testiranje i liječnički pregled medicine rada (očekivani broj korisnika x prosječna cijena psihologijsko-medicinske obrade) Prosječna cijena psihodijagnostičke obrade iznosi 34,40 EUR po osobi. Za razdoblje 2026. – 2028. planiran je sljedeći obuhvat korisnika: 2026 - 6.366 nezaposlenih osoba i učenika x 34,40 EUR = 219.000 EUR; 2027 - 6.395 osoba = 220.000 EUR; 2027 - 6.395 osoba = 220.000 EUR.

2. Element/ podaktivnost 2:

HZZ isplaćuje troškove prijevoza, smještaja i prehrane nezaposlenim osobama s invaliditetom upućenim na rehabilitacijsku procjenu te novčanu pomoć i putne troškove osobama s invaliditetom koje se uključuju u postupke profesionalne rehabilitacije u Centre za profesionalnu rehabilitaciju. Također, u okviru partnerstva sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u projektu radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih radionica i integrativnih radionica u Republici Hrvatskoj, Zavod sufinancira putne troškove i troškove osiguranja korisnika osposobljavanja. Ukupni planirani broj osoba koje će biti financirane u okviru navedenih aktivnosti je 255 u 2026. godini s porastom tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja.

U 2026. planirana su sredstva u iznosu od 205.000 EUR , u 2026. te po 200.000 eura u 2027 i 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacijecije	Osigurati kvalitetnu pripremu za zapošljavanje kroz uključivanje osoba s invaliditetom u usluge profesionalne rehabilitacije, kao i usluge profesionalnog usmjeravanja s ciljem uspješne integracije osoba s invaliditetom na tržište rada	broj osoba	154	Godišnji plan rada HZZ-a 2024.	255	260	265
Broj osoba s invaliditetom korisnika mjera aktivne politike zapošljavanja	Informirati i senzibilizirati poslodavce za zapošljavanje osoba s invaliditetom i poticati osobe s invaliditetom za uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja	broj subjekata	1.572	Godišnji plan rada HZZ-a 2024.	1.700	1.700	1.700

Broj usluga profesionalnog usmjeravanja	Usklađivanje potreba tržišta rada i obrazovanja povećanjem dostupnosti usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja	broj usluga	47.772	Godišnji plan rada HZZ-a 2024.	50.000	50.500	52.000

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A689023-AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	18.619.775	16.734.495	10.121.000	14.305.000	20.512.000	60,5

.U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravništvo, usavršavanje, i očuvanje radnih mjesta. Isplatu sredstava institucijama za obrazovanje nezaposlenih, osposobljavanja na radnom mjestu, te sredstva poslodavcima koji uključuju nezaposlene osobe u mjeru društveno korisnog rada (javni radovi).

Izračun potrebnih sredstava se temelji na povećanju prosječnog jediničnog troška mjere u skladu s rastom minimalne i prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj.

U 2026. godini planirano je uključivanje 39 osoba u mjere potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje, pripravništvo i potpore za skraćivanje radnog vremena, što uz jedinični trošak od 5.358,97 eura po osobi iznosi 209.000 eura; u obrazovne mjere planira se uključiti 525 osoba uz prosječan trošak od 1.696,15 eura po osobi iznosi 890.478 eura; u mjere društveno korisnih radova planirano je uključivanje 632 osoba uz prosječan trošak od 8.512,07 eura iznosi 5.379.632 eura. Pored ovih iznosa planira se da će mjeru Mobilnost radne snage koristiti 600 osoba što uz prosječan trošak od 7.000,00 eura iznosi 4.199.835 eura. Za mjeru potpora za usavršavanje predviđeno je uključivanje 218 osoba uz prosječan trošak od 1.716,00 eura što čini 374.068 eura. Ostatak od 167.465,00 eura odnosi se na plaćanje obveza iz tekuće godine. Dakle, u 2026. godini planirano je ukupno 10.121.000 eura za ovu proračunsku aktivnost.

Sukladno rastu jediničnih troškova u 2027. godini planira se rashod od 14.305.000 eura, a u 2028. godini 20.512.000 euro.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj osoba uključenih u potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje, pripravništvo i potpore za skraćivanje radnog vremena i Mobilnost radne snage	Poticanjem zapošljavanja osoba u težem položaju na tržištu rada postiže se povećanje stope zaposlenosti sti stanovništva.	broj osoba	7.519	Statisički godišnjak HZZ-a	559	646	1.396
Broj osoba uključenih u obrazovne programe	Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	broj osoba	3.447	Statisički godišnjak HZZ-a	525	539	10
Broj osoba uključenih u društveno koristan rad	Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	broj osoba	831	Statisički godišnjak HZZ-a	632	950	773

A689027 AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2021. -2027.;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A689027-AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.590.827	1.927.703	1.896.000	1.900.000	1.908.000	98,4

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta, isplatu sredstava institucijama za obrazovanje nezaposlenih, isplatu doprinosa osobama uključenim u mjeru Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, te sredstva poslodavcima koji uključuju nezaposlene osobe Romske nacionalnosti u mjeru društveno korisnog rada (javni radovi).

Izračun potrebnih sredstava temelji se na projekcijama broja korisnika uz povećanje jediničnog troška sukladno trendovima porasta minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj.

Za 2026. godinu planira se uključivanje 3 osobr u mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje i pripravništva uz prosječan jedinični trošak od 9.933,67 eura, što iznosi 29.800 eura. Planira se uključivanje 7 osoba u obrazovne programe uz prosječan jedinični trošak od 1.145,14 eura, što iznosi 8.016 eura; te uključivanje 218 osoba u programe društveno korisnog rada uz prosječni trošak od 8.523,78 eura, što iznosi 1.858.184 eura. Ukupan planirani iznos za ovu aktivnost u 2026. godini je 1.896.000 eura.

Sukladno potrebama i porast jediničnog troška u 2027. godini planirano je 1.900.000 eura, a u 2028. godini 1.908.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj osoba uključenih u mjere potpora za zapošljavanje, i samozapošljavanje	Poticanjem zapošljavanja osoba ove ciljane skupine pridonosi njihovom boljem uključivanju u društvo	broj osoba	12	Statistika HZZ-a	3	5	11
Broj osoba uključenih u obrazovne programe	Kroz mjere obrazovanja i osposobljavanja na radnom mjestu usavršavaju se vještine i povećava zapošljivost ove skupine	broj osoba	0	Statistika HZZ-a	7	7	7
Broj osoba uključenih u društveno koristan rad	Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	broj osoba	300	Statistika HZZ-a	218	218	202

A689036 NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A689036-NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	14.330.207	8.420.952	2.300.000	1.890.000	500.000	27,3

Iz ove aktivnosti se isplaćuju novčane pomoći i naknade putnih troškova osobama koje Zavod uputi na obrazovanje i osposobljavanje na radnom mjestu u visini novčanu pomoć 50 % minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja i naknade troškova prijevoza čiju visinu utvrđuje Upravno vijeće zavoda.

U 2026.. godini očekuje se nastavak trenda povećanja broja nezaposlenih korisnika obrazovnih programa u sustavu vaučera, čiji troškovi novčanih pomoći, osiguranja i refundacija putnih troškova nisu prihvatljivi kroz financiranje u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, pa će stoga ti troškovi biti financirani iz sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj korisnika prava na novčanu pomoć i putne troškove mjera obrazovanje, osposobljavanje na radnom mjestu, te aktivacijskih programa	Mjerom dodjeljivanja novčane pomoći i putnih troškova potiče se motiviranost nezaposlenih osoba za stjecanje potrebnih kompetencija	broj osoba	3.315	Statistika HZZ-a	5.755	2.640	2.927

K813001 INFORMATIZACIJA HZZ

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K813001-INFORMATIZACIJA HZZ	250.842	256.900	507.000	144.000	117.300	197,4

Na ovoj aktivnosti planira se kontinuirana obnova informatičke i komunikacijske infrastrukture (107.000 eura), i plaćanje isporuke iz nabave pokrenute u tekućoj godini (400.000 eura).

K813002 OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o javnoj nabavi

• Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K813002-OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	98.435	48.600	128.000	45.000	145.000	263,4

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaćanje obveza po ugovoru za operativni leasing vozila iz 2025. godine u iznosu od 45.000 EUR, te proširenje leasing ugovora za još tri vozila. U 2026. godini planirana je nabava 4-5 novih vozila za potrebe područnih ureda Zavoda.

Zavod trenutno ima 7 vozila u operativnom leasingu i 42 vozila u vlasništvu. Prosječna starost voznog parka je 11 godina što uzrokuje rast troškova održavanja. Pošto veliki dio vozila godišnje prelazi manje od 10.000 km, operativni leasing postaje sve manje racionalan, te se planira postupna obnova voznog parka vozilima u vlasništvu.

T689039 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih

  fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2021.-2027.

- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T689039-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	128.302.368	130.475.385	115.053.036	121.027.269	88.454.123	88,2

Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini u financijskoj perspektivi 2021-2027.

Naglasak je na intenzivnom radu sa skupinama pogođenima visokom nezaposlenošću, jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na potrebu provedbe posebnih mjera za nezaposlene osobe.

Sredstva iz direktnih dodjela usmjerena su na projekte kojima će se financirati mjere poticanja zapošljavanja, samozapošljavanja, obrazovanja, s ciljem smanjenja strukturalne i dugotrajne nezaposlenosti. Iz predmetnog programa financiraju se i troškovi rada Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje kao dijela operativne strukture za provođenje programa. Uz projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u ovaj program uključena su i sredstva iz Inicijative za zapošljavanje mladih, tzv. Garancija za mlade.

U mjere aktivne politike zapošljavanja u 2026. godini planirano je uključivanje 17.220 osobs unutar ove aktivnosti i to:

-Mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje i pripravništva: 9.640 osoba uz prosječan trošak od 9.128,53 eura; tj. 87.999.230 eura:

-Obrazovne mjere (obrazovanje putem vaučera i osposobljavanje na radnom mjestu): 7.580 osoba uz prosječan trošak od 2.135,86 eura; tj. 16.189.790 eura.

U 2027. godini planirano je uključivanje 18.374 osoba (potpore 7.657; obrazovanje 10.717); a u 2028. godini planirano je 15.378 osobe (potpore 4.503; obrazovanje 10.875).

Od ostalih projekata iz ove aktivnosti financirat će se Tehnička pomoć operativnoj strukturi ESF+ u iznosu od 8.571.637 eura u 2026. godini; 8.380.209 eura u 2027. godini, te 8.831.516 eura u 2028. godini. Treba spomenuti i planirane rashode za projekte Unapređenje usluga uz jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , te projekt Daljnje modernizacije i digitalizacije poslovanja HZZ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje i pripravništvo	Uključivanjem ranjivih skupina i mladih osoba povećava se njihova participacija na tržištu rada	broj osoba	13.521	HZZ Statistika	9.640	7.657	4.503

Broj uključenih osoba u obrazovne programe	Povećan broj korisnika pridonijet će povećanju kompetencija	broj osoba	6.372	HZZ statistika	7.580	10.717	10.875

T813015 RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T813015-RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	22.543	59.800	19.993	00	00	33,4

Na ovoj aktivnosti planiraju se izdaci za programe:

CEF EESSI – AGREEMENT No INEA/CEF/ICT/A2016/1193226 potpisan je od strane Agencije za inovacije (INEA) i mreže s jedne strane i partnerima iz Hrvatske (REGOS, HZZ, HZMO, HZZO) s druge strane. Ugovor je potpisan u veljači 2017 godine. Glavna aktivnosti HZZ-a u sklopu projekta jest razvoj aplikacije materijalno pravne zaštite za HZZ i povezivanje sa EESSI sustavom . Aktivnosti uključuju izradu aplikacije te edukaciju radnika...

T813036 OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T813036-OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	00	00	28.000	38.900	24.700	0,0

Odluka Vlade RH o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koja ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, a koje se Republika Hrvatska kao članica EU obvezala primiti.

Sredstva su planirana za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje i obrazovnim institucijama za obrazovanje tih osoba

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravništvo i potpore za stalne sezonce	Povećanje broja uključenih osoba	broj osoba	0	HZZ Statistika	2	2	0
Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	Povećanje broja uključenih osoba	broj osoba	0	HZZ Statistika	7	15	0
Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	Povećanje broja uključenih osoba	broj osoba	0	HZZ Statistika	0	0	3

T813039 UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO C4.1. C2.3.

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški okvir:

- Plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.
- Nacrt Plana oporavka, ožujak 2021.
- Uredba o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost
- Godišnja strategija održivog rasta 2021.
- Zaključak Vijeća o planu oporavka u Višegodišnjem financijskom okviru za 2021.-2027.
- Nacionalni program reformi 2020.
- Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.
- Posebne preporuke vijeća EU za 2019.
- Posebne preporuke Vijeća EU za 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T813039-UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO C4.1. C2.3.	27.386.674	30.015.100	6.958.000	00	00	23,2

Nacionalni plan opravka i otpornosti temeljen je na Europskom semestru i preporukama Europske komisije iz 2019. i 2020. godine koje je usvojilo Europsko Vijeće. Svrha mu je pospješiti zelenu i digitalnu tranziciju te na taj način učiniti gospodarstva zemalja članica otpornijima na izazove budućnosti

Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje u komponenti 4. – Tržište rada i socijalna zaštita.

Reformske mjere:

1. Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada

2. Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a.

3. Uspostava sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba

4. Unaprjeđenje radnog zakonodavstva

Investicije:

1. Provedba sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba

Izračun:

Obrazovanje-vaučeri: pri prosječnom trošku od 770 EUR u 2026. godini planirano je 7.285 vaučera, te je

ukupan trošak procijenjen na 5.610.000 eura.

Potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje i pripravništvo: planirana je isplata zaostalih obveza iz 2025. (druge rate potpora za zapošljavanje koje će teretiti sredstva državnog proračuna (izvor 11) jer su indikatori dosegnuti tijekom tekuće godine.

.

Pored svega navedenog kroz NPOO je planirano financiranje procesa jačanje sustava uključivanja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unapređenje poslovnih procesa HZZ-a; ukupne vrijednosti 70.000 eura i dovršetak procesa digitalizacija i informatizacije HZZ-a (eHZZ) ukupne vrijednosti 598.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećati stopu zaposlenosti	Stvoreni uvjeti za otvaranje što većeg broja radnih mjesta, a time i povećana opća stopa zaposlenosti	%	68,3	Eurostat	69,5	70,0	70,5

Broj osoba u obrazovanju	Olakšan pristup obrazovanju odraslih putem sustava vaučera	Broj osoba	7.478	HZZ mjesečni bilten 12/2023	13.381	0	0
Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada (potpore za zapošljavanje, pripravništvo i samozapošljavanje) će pridonijeti smanjenju nezaposlenosti	Broj osoba	2.251	HZZ	0	0	0

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	127.157.782	155.242.800	145.000.000	141.700.000	140.800.000	93,4

Osigurati socijalnu i materijalnu sigurnost privremeno nezaposlenim osobama

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Obuhvat korisnika novčane naknade u odnosu na prosječni broj nezaposlenih	Povećanje broja korisnika novčane naknade u odnosu na prosječan broj nezaposlenih pridonijeti će jačanju socijalne sigurnosti nezaposlenih	%	25,0	HZZ analitički bilteni 1-9/2025	25,1	25,2	25,4

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A689014-NAKNADE NEZAPOSLENIMA	122.347.156	155.000.000	145.000.000	141.700.000	140.800.000	93,5

Sa ove aktivnosti se financiraju novčane naknade nezaposlenim osobama te im se time osigurava socijalna sigurnost.

Izračun:

Sukladno analizama HZZ-a koje se temelje na višegodišnjem praćenju broja korisnika i iznosa novčane naknade,

napravljene su projekcije za sljedeće trogodišnje razdoblje:

U 2026. godini očekuje se mjesečni prosjek od 18.336 korisnika novčane naknade i prosječna mjesečna naknada od 659 eura, dok potrebna planirana sredstva iznose 145.000.000 EUR.

U 2027. godini očekuje se mjesečni prosjek od 17.598 korisnika uz mjesečni prosjek od 671 euro, dok potrebna planirana sredstva iznose 141.700.000 EUR

U 2028. godini prosječan mjesečni broj korisnika naknade projiciran je na 17.331, uz prosječnu mjesečnu

naknadu od 677 eura, dok potrebna planirana sredstva iznose 140.800.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika kojima su isplaćene novčane naknade	Sukladno programima koje Zavod provodi, nastoji se smanjiti broj nezaposlenih što će za posljedicu imati smanjenje broja korisnika novčane naknade	broj osoba	20.702	HZZ analitički bilteni 1-9/2025	18.336	17.598	17.331
% donesenih rješenja u propisanom roku do 30 dana	Skratiti vrijeme potrebno za donošenje rješenja o pravima za vrijeme nezaposlenosti	%	87,1	Godišnje izvješće o radu HZZ-a 2024	88,4	93,0	97,0

08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon, NN 157/13 , 152/14, 39/18 i 32/20). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi Sektor za vještačenje (jedinstveno tijelo vještačenja), čija je djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15). Vještačenje se provodi u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja

prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	32.763.242	40.095.976	41.201.370	41.992.551	41.992.551	102,8

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	32.763.242	40.095.976	41.201.370	41.992.551	41.992.551	102,8

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon, NN 157/13 , 152/14, 39/18 i 32/20). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi Sektor za vještačenje (jedinstveno tijelo vještačenja), čija je djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15).

Opći ciljevi su 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada i 2. Provođenje postupka vještačenja, a isti se ostvaruju provođenjem aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada, unapređivanjem mjera profesionalne rehabilitacije, jačanjem kapaciteta Zavoda, kontrolom kvotnog zapošljavanja i provođenjem postupaka vještačenja u prvom i drugom stupnju.

Cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Cilj 2. Provođenje postupka vještačenja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	4228	ZOSI	4300	4400	4500
Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Broj	1302	ZOSI	1350	1375	1400

Broj korisnika programskog rješenja za poticanje zapošljavanja i kontrolu kvotnog zapošljavanja	Broj korisnika programskog rješenja za poticanje zapošljavanja i kontrolu kvotnog zapošljavanja	Broj	10263	ZOSI	10300	10400	10500
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj	21100	ZOSI	22100	23100	24100
Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	%	70	ZOSI	75	80	85
Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	%	70	ZOSI	75	80	85
Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj	280	ZOSI	290	295	300

A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zavod posluje temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/2014 i 95/2015).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A875001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.524.720	14.476.517	14.867.451	15.558.632	15.558.632	102,7

Za 2026. godinu na Aktivnosti A875001 Administracija i upravljanje planira se potrošnja u iznosu od 14.867.451 eura. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode zaposlenika Zavoda. Planirana su sredstva u iznosu od 8.891.894 eura za rashode za zaposlene u svrhu zapošljavanja novih zaposlenika te održavanja postojeće zaposlenosti. Veliki broj neobrađenih predmeta u sustavu vještačenja posljedica je između ostaloga i nedostatnog broja zaposlenika koji rade na tim poslovima. Kako bi se normaliziralo poslovanje Zavoda u ovom segmentu potrebno je zapošljavanje adekvatnog broja zaposlenika na poslovima vještačenja, profesionalne rehabilitacije i ostalih povezanih poslova Zavoda. Predviđa se da bi zapošljavanje optimalnog broja zaposlenika normaliziralo rad, kada bi se dosegnula popunjenost radnih mjesta sukladno adekvatnoj sistematizaciji radnih mjesta.

Broj zaposlenika uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda. Planirani broj radnika u pojedinoj ustrojstvenoj jedinici i Zavodu u cjelini, za svaku kalendarsku godinu, utvrđuje se Planom zapošljavanja, primjenom kriterija planiranog učinka. Trenutno Zavod ima 281 zaposlenika, a zbog specifičnosti pojedinih predmeta vještačenja i nedovoljno zaposlenih stručnjaka iz područja vještačenja postoji potreba angažiranja vanjskih suradnika te se za njihov rad planiraju sredstva u iznosu od 2.751.838 eura. Rad vanjskih suradnika reguliran je člankom 3. stavak 5. Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/2014 i 95/2015). Ostala planirana sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na rashode poslovanja iz obavljanja redovne djelatnosti (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te financijske rashode) temeljem potpisanih ugovornih obveza i planiranja u odnosu na planiranu potrošnju iz 2025. godine.

A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 32/2020)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/2018)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20, 151/24)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 75/18)

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 145/20, NN 110/25)

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/2018)

Standardi usluga profesionalne rehabilitacije

Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A875002-FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	64.937	449.265	449.265	449.265	449.265	100,0

U okviru aktivnosti A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2026. godini provoditi programe i projekte u cilju povećanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, održivog zapošljavanja, poboljšanja kvalitete života, podizanja svijesti zajednice o mogućnostima, kompetencijama osoba s invaliditetom te potrebi njihovog ravnopravnog uključivanja na tržište rada. Jedan od ciljeva je također i razvoj sustava profesionalne rehabilitacije, kroz aktivnosti Sektora za profesionalnu rehabilitaciju.

Planiraju se provesti sljedeći programi i projekti:

1. Pilot projekt osiguravanja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na radnom mjestu. Cilj projekta je doprinijeti kvaliteti života radno aktivnih osoba s invaliditetom, razvojem i osiguravanjem nove usluge; osobne asistencije u radu - na radnom mjestu. Projekt će olakšati ulaz u svijet rada osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, omogućiti veću samostalnost i neovisnost osoba s invaliditetom, povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom, omogućiti mobilnost i uključenost u svim područjima vezanim uz poslovne i radne aktivnosti te razviti nove poticaje za zapošljavanje osoba s invaliditetom osiguravanjem usluge osobne asistencije u radu. Ciljana skupina su zaposlene osobe s invaliditetom kojima je procjenom CPR – a, utvrđena potreba podrške osobnog asistenta na radnom mjestu.

2. Poslodavac godine za osobe s invaliditetom. Glavni cilj projekta je promocija, unapređivanje i poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom te njihovog ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada, kroz isticanje i

promoviranje dobre prakse i iskustva poslodavaca s otvorenog tržišta rada. Projektom se utječe na podizanje svijesti i senzibiliziranje javnosti, s naglaskom na poslodavce, te razmjenu iskustava i širenje mogućnosti za povećanjem zapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovim lakšim pristupom tržištu rada. Poslodavci obuhvaćeni projektom ispunjavaju propisanu kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom (odabrani su iz evidencije Službe za kontrolu kvotnog zapošljavanja Zavoda, koja se vodi sukladno Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom). Poslodavci su konkurirali unutar 6 kategorija: mikro, mali, srednji, veliki poslodavac, poslodavac iz javnog sektora te „Primjer dobre prakse“. Kategorija „Primjer dobre prakse“ okuplja poslodavce koji inovativnim djelovanjem i osviještenošću za poštivanjem i uvažavanjem različitosti, osiguravaju osobama s invaliditetom sigurne i prilagođene uvjete rada te održiv i učinkovit rad.

3. Ostali projekti, u cilju razvoja novih mjera i usluga za aktivaciju i uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada; poticanje i razvoj razumne prilagodbe; olakšavanje ulaska osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada; jačanje kapaciteta stručnjaka uključenih u proces profesionalne rehabilitacije i održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

U 2026. godini planirana su sredstva za aktivnost A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 449.265 eura i to financiranje isključivo s izvora 43. Planirana sredstva namijenjena su za financiranje projekata i programa profesionalne rehabilitacije koje provodi Zavod, razvoj sustava profesionalne rehabilitacije, jačanje kapaciteta stručnjaka s područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Povećanjem broja osoba s invaliditetom uključenih u uslugu profesionalne rehabilitacije unaprijedit će se kvaliteta života i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	992	ZOSI	1200	1250	1300
Broj poslodavaca uključenih u projekte	Uključivanjem što većeg broja poslodavaca u projekte doprinjet će promociji, unapređivanju i poticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom te njihovog ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada	Broj	25	ZOSI	28	30	32
Broj OSI uključen u projekt osiguravanja usluge osobne asistencije za OSI na radnom mjestu	Uključivanjem što većeg broja OSI u projekt osobne asistencije doprinijeti će se socijalnom uključivanju OSI	Broj	11	ZOSI	13	15	17

A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20, 110/25)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18, 120/18 i 37/20, 151/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	19.912.413	24.800.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,8

U okviru aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2026. godini isplaćivati poticaje poslodavcima za zapošljavanje osoba s invaliditetom i novčane nagrade za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom izvan/iznad propisane kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, integrativne radionice i zaštitne radionice, ostvaruju poticaje Zavoda temeljem Zakona i provedbenih propisa:

- Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20;110/25 u nastavku: Pravilnik o poticajima),
- Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20 i 145/20;151/25 u nastavku: Pravilnik o kvoti),

Poticaji temeljem Pravilnika o poticajima koriste se za slijedeće namjene:

- subvenciju plaće osobe s invaliditetom,
- sufinanciranje troškova obrazovanja,
- sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba,
- sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba,
- subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje,
- financiranje troškova stručne podrške,
- posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju, i to za:

- poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit;

- osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit;

- neprofitne organizacije koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada,

- posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama,
- potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom,

- sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom;
- sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama.
- Subvencioniranje troškova prijevoza za zaposlene osobe s invaliditetom

Poticaji isplaćeni/zatraženi sukladno Pravilniku o kvoti odnose se na:

- isplatu novčane nagrade za zapošljavanje izvan kvote.

Isplata navedenih poticaja odnosi se i na održavanje postojeće zaposlenosti i na novo zapošljavanje.

U 2026. godini planirana su sredstva za provedbu ove aktivnosti na aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom u iznosu od 25.000.000 eura (izvor sredstava 43), i to za isplatu poticaja/potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom koje isplaćuje/dodjeljuje Zavod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	4228	ZOSI	4300	4400	4500
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini-kontrola kvotnog zapošljavanja	Broj	21100	ZOSI	22100	23100	24100
Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Broj	1302	ZOSI	1350	1375	1400

K875005 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K875005-OPREMANJE	217.548	281.225	440.412	540.412	540.412	156,6

Planirana sredstva na aktivnosti K875005 Opremanje u 2026. godini iznose 440.412 eura te će se ista iskoristiti za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.Najveći dio, 347.562 eura,odnosi se na nabavu uredske opreme (servera i računala) potrebne kako bi se implementirala usluga Jedinstvenog nalaza i mišljenja u postupku vještačenja, koja uključuje nadogradnju sustava za potporu procesima vještačenja , uvođenje e-pisarnice, te povezivanje sa sustavom e-građani i Državnom sabirnicom. U navedenom iznosu nalazi se i iznos potreban za opremanje radnih mjesta namještajem za novozaposlene.

K875006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K875006-INFORMATIZACIJA	8.888	56.889	406.902	406.902	406.902	715,3

Planirana sredstva na aktivnosti K875006 Informatizacija u 2026. godini iznose 406.902 eura te će se ista iskoristiti za jačanje kapaciteta i digitalizaciju Zavoda te za implementaciju usluga Jedinstvenog nalaza i mišljenja u postupku vještačenja, koja uključuje nadogradnju sustava za potporu procesima vještačenja , uvođenje e-pisarnice, te povezivanje sa sustavom e-građani i Državnom sabirnicom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika programskog rješenja za poticanje zapošljavanja i kontrolu kvotnog zapošljavanja	Broj korisnika programskog rješenja za poticanje zapošljavanja i kontrolu kvotnog zapošljavanja	Broj	10263	ZOSI	10300	10400	10500

K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K875007-OBNOVA VOZNOG PARKA	34.737	32.080	37.340	37.340	37.340	116,4

Planirana sredstva na aktivnosti K875007 Obnova voznog parka u 2026. godini iznose 37.340 eura te će se ista iskoristiti za potrebe plaćanja najma/operativnog leasinga 7 službenih automobila, koje zaposlenici Zavoda koriste najvećim dijelom pri obavljanju postupka vještačenja i kontrole kod poslodavaca, a vezano uz namjensko trošenje odobrenih poticaja i kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom.

08645 Središnji registar osiguranika

Središnji registar osiguranika (REGOS) je Zakonom ovlaštena ustanova za poslove povezivanja obračunanih doprinosa I. i II. stupa mirovinskog osiguranja s pripadajućim uplatama. Osnovna aktivnost REGOS-a je osmišljavanje, izgradnja i unapređivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup), tj. tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja te vođenje i održavanje registra podatka po osiguranicima i drugim osobama vezanim uz doprinose za obvezna mirovinska osiguranja. Poslovi REGOS-a su i povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te doprinosu za mirovinsko osiguranje na

temelju generacijske solidarnosti s podacima o pripadajućim uplatama te elektronička razmjena podataka na razini Republike Hrvatske i Europske unije u sustavu socijalne sigurnosti. REGOS je ovlašten osiguranicima i drugim osobama, te obveznicima podnošenja podataka učiniti dostupnim, elektroničkim putem, izvješća o svim podacima koji se za njih vode u registru, uvažavajući načelo povjerljivosti. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Zakonom o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Zakonom o Središnjem registru osiguranika, REGOS je određen Pristupnom točkom (Access Point) za elektroničku razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Sukladno naputku o korištenju postojeće državne informatičke infrastrukture u obavljanju poslova, dio poslova iz nadležnosti REGOS-a obavlja se temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova u suradnji s outsourcing partnerima: Financijskom agencijom (FINA) i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS-IT).

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08645-Središnji registar osiguranika	9.867.853	10.431.000	11.823.000	11.878.000	11.938.000	113,3

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	9.867.853	10.431.000	11.823.000	11.878.000	11.938.000	113,3

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak porasta broja obračunskih jedinica na osobnim računima članova obveznih mirovinskih fondova	Evidentiranje broja obračunskih jedinica na osobnim računima članova obveznih mirovinskih fondova	%	0	REGOS	1	1	1

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika, Statut Središnjeg registra osiguranika, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,

Ugovori za plaćanje režijskih i komunalnih troškova, održavanje postrojenja i opreme, ugovori za poštanske i telekomunikacijske usluge te ostali ugovori vezani za održavanje poslovnog sustava REGOS-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A539048-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	2.778.775	3.163.000	3.733.000	3.838.000	3.898.000	118,0

PPlanirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2026. godini iznose 3.733.000 eura i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a, a obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 2.740.000 eura, materijalne rashode u iznosu od 912.500 eura, ostale financijske rashode u iznosu od 2.500 eura, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 77.500 eura i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu u iznosu od 500 eura.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.740.000 eura i to za bruto plaće 2.270.000 eura, ostale rashode za zaposlene (dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoć u slučaju smrti ili bolesti i sl.) 100.000 eura i doprinose na plaće 370.000 eura. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta planirano je 110 radnih mjesta, a trenutno je REGOS-u zaposleno 67 radnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 912.500 eura i to naknade troškova zaposlenima (naknada troška prijevoza, službena putovanja, stručno usavršavanje) u iznosu od 85.000 eura, rashode za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume) u iznosu od 176.000 eura, rashode za usluge u iznosu od 606.000 eura (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge i naknade, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge čišćenja) te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti rashodi) u ukupnom iznosu od 45.500 eura.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2027. godini iznose 3.838.000 eura i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a, a obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 2.800.000 eura, materijalne rashode u iznosu od 957.500 eura, ostale financijske rashode u iznosu od 2.500 eura, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 77.500 eura i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu u iznosu od 500 eura.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2028. godini iznose 3.898.000 eura i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a, a obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 2.860.000 eura, materijalne rashode u iznosu od 957.500 eura, ostale financijske rashode u iznosu od 2.500 eura, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 77.500 eura i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu u iznosu od 500 eura.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Financijskoj agenciji (čl.3.), Ugovor o obavljanju dijela posla REGOS-a i FINA-e uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske i Ugovor o povjeravanju dijela posla REGOS-a i APIS IT-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A772002-TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	6.461.160	6.600.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	104,5

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2026. godini iznose 6.900.000 eura, najveći dio sredstava su planirane obveze prema FINA-i i APIS-IT. Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda i kategorije mirovinskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca JOPPD s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja, prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i društva, preračun u obračunske jedinice i evidentiranje na osobnim računima osiguranika, zatvaranje osobnih računa i isplata sredstava zakonskim primateljima te istup iz II. stupa. Poslovi aktivnosti tehničke podrške II. stupu i razmjene podataka REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: FINA-om i APIS IT-om.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2027. godini iznose 6.900.000 eura, najveći dio sredstava su planirane obveze prema FINA-i i APIS-IT.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2028. godini iznose 6.900.000 eura, najveći dio sredstava su planirane obveze prema FINA-i i APIS-IT.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio raspoređenih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove i društva od ukupno povezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje	Raspored uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na osobne račune osiguranika u obvezne mirovinske fondove	%	0	REGOS	100%	100%	100%
Udio obrađenih zahtjeva za rješavanje nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva obveznika	Obrada zahtjeva obveznika za rješavanje nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje	%	0	REGOS	100%	100%	100%
Udio riješenih zahtjeva za isplatu nasljedstva s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova u ukupnom broju osnovanih zahtjeva za isplatu nasljedstva s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova	Isplata nasljedstva s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova temeljem osnovanih zahtjeva	%	0	REGOS	100%	100%100%	100%

K539301 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o pružanju računalnih usluga vezanih uz održavanje sistemskih i aplikativnih računalnih programa, nabavu licenci te nabavu računalne opreme.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K539301-INFORMATIZACIJA	600.339	653.000	1.175.000	1.125.000	1.125.000	179,9

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2026. godini iznose 1.175.000 eura i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 650.000 eura, licence u iznosu 300.000 eura, računala i računalnu opremu u iznosu 200.000 eura te ulaganja u računalne programe u iznosu 25.000 eura.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2027. godini iznose 1.125.000 eura i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 700.000 eura, licence u iznosu 300.000 eura, računala i računalnu opremu u iznosu 100.000 eura te ulaganja u računalne programe u iznosu 25.000 eura.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2028. godini iznose 1.125.000 eura i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 700.000 eura, licence u iznosu 300.000 eura, računala i računalnu opremu u iznosu 100.000 eura te ulaganja u računalne programe u iznosu 25.000 eura.

K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o najmu službenog automobila.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K772001-OBNOVA VOZNOG PARKA	10.079	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2026. godini iznose 15.000 eura i obuhvaćaju rashode za službeni automobil.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2027. godini iznose 15.000 eura i obuhvaćaju rashode za službeni automobil.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2028. godini iznose 15.000 eura i obuhvaćaju rashode za službeni automobil.

08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Agencija za osiguranje radničkih tražbina je javna ustanova osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kao Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, a stupanjem na snagu Zakona o osiguranju radničkih tražbina 27.07.2017. (dalje: Zakon) nastavlja s radom kao Agencija za osiguranje radničkih tražbina.

Temeljem Zakona provodi zaštitu materijalnih prava radnika u posebnim slučajevima, i to u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca čime osigurava socijalni minimum radnika neovisno o tijeku stečajnog ili ovršnog postupka, te ostvaruje regresna prava u stečajnom ili ovršnom postupku. Donošenjem novog Zakona o privremenom uzdržavanju, čija primjena je počela 2025. godine, Agencija je od Hrvatskog zavoda za socijalni rad u potpunosti preuzela obvezu njegova provođenja.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina	6.859.279	12.401.399	15.664.374	15.508.331	15.415.740	126,3

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	6.859.279	12.401.399	15.664.374	15.508.331	15.415.740	126,3

Cilj 1. Zaštita i osiguranje tražbina radnika u slučaju stečaja i u slučaju blokade računa poslodavaca

Cilj 2. Aktivno sudjelovanje u stečajnom postupku radi ostvarenja regresnih prava, odnosno u ovršnom postupku radi ostvarenja regresnih prava

Cilj 3. Zaštita socijalne sigurnosti djece

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izvršenih rješenja u slučaju stečaja i u slučaju blokade računa poslodavca u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Isplate radničkih tražbina temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio ovršnih postupaka u slučaju blokade računa poslodavca u kojima je Agencija aktivno sudjelovala, u odnosu na ukupni broj postupaka u kojima je podnijet zahtjev za izravnu naplatu kao i udio prijava stečajnih tražbina u slučaju stečaja i u slučaju blokade računa poslodavca u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren stečajni postupak i provodi se	Aktivno sudjelovanje u ovršnom i stečajnom postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

Udio izvršenih rješenja kojima se priznaje pravo na privremeno uzdržavanje u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Isplate prava na privremeno uzdržavanje temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio ovršnih rješenja o obvezi povrata dostavljenih DORH-u u odnosu na ukupan broj obveznika koji su dužni izvršiti povrat isplaćenog privremenog uzdržavanja	Aktivno sudjelovanje u zastupanju tražbine Republike Hrvatske dovodi do ostvarenja cilja	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 3. i čl. 7. Prijedloga Zakona o o privremenom uzdržavanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A792002-PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	00	4.194.390	6.719.913	7.019.913	7.100.800	160,2

Privremeno uzdržavanje je novčano primanje koje koristi dijete, a isplaćuje se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske radi potpore uzdržavanja. Novim Zakonom o privremenom uzdržavanju koji je na snazi od 2025. godine uređuju se područja ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje, te je pojednostavljen postupak, određene su pretpostavke za ostvarivanje prava s ciljem lakšeg ostvarivanja prava, određenno je tijelo nadležno za provođenje postupka i uređena su druga značajna pitanja.

Pravo na privremeno uzdržavanje pod uvjetima propisanim novim Zakonom ima dijete hrvatski državljanin koje ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, i to:

1. dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja temeljem ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično;

2. u slučaju da baka, odnosno djed, ne ispunjavaju svoju obvezu uzdržavanja temeljem ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično, ako su baka odnosno djed obveznici uzdržavanja prema ovršnoj ispravi;

Trajanje prava:

1. pravo na privremeno uzdržavanje traje sve dok obveznik uzdržavanja ne počne izvršavati obvezu uzdržavanja najmanje u iznosu koji je Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja.

2. dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje do navršene 18. godine života, a nakon navršenih 18 godina ima pravo na privremeno uzdržavanje pod uvjetima propisanima za uzdržavanje punoljetnog djeteta sukladno propisu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

Visina iznosa privremenog uzdržavanja:

1. privremeno uzdržavanje određuje se u iznosu zakonskog minimuma uzdržavanja;

2. za punoljetno dijete iznos privremenog uzdržavanja određuje se u iznosu zakonskog minimuma uzdržavanja određenog za najvišu dobnu skupinu sukladno propisu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odlukom jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine određuje minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom.

Do kraja rujna 2025. godine isplaćeno je 2.302.204 EUR za 12.927 pojedinačnih naloga za isplatu, uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 1.545 EUR. Od ukupne isplate, u veljači je isplaćeno 105.856 EUR za 1.100 djece, u ožujku 158.317 EUR za 1.229 djece, u travnju 178.970 EUR za 1.250 djece, u svibnju 238.484 EUR za 1.437 djece, u lipnju 284.876 EUR za 1.564 djece, u srpnju 339.515 EUR za 1.827 djece, u kolovozu 486.408 EUR za 2.136 djece, u rujnu 509.778 EUR za 2.384 djece.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupanjskih rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio pobijenih rješenja, u ukupnom broju donesenih prvostupanjskih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupanjskih rješenja koja neće biti pobijena u daljnjem postupku	%	0	podaci AORT-a	0	0	0
Udio ovršnih rješenja o obvezi povrata dostavljenih DORH-u u odnosu na ukupni broj obveznika koji su dužni izvršiti povrat isplaćenog privremenog uzdržavanja	Cilj se ostvaruje dostavom ovršnog rješenja DORH-u radi zastupanja tražbine Republike Hrvatske	%	100	podaci AORT-a	100	100	100

A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju radničkih tražbina, članak 25., Statut Agencije i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A837001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.396.146	2.327.241	2.849.434	2.570.934	2.564.940	122,4

Agencija je osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. Stupanjem na snagu Zakona o osiguranju radničkih tražbina 27.07.2017. (dalje: Zakon) nastavlja s radom kao Agencija za osiguranje radničkih tražbina. U Agenciji je trenutno zaposleno 45 službenika za koje se na ovoj aktivnosti osiguravaju potrebna sredstva. Djelatnici Agencije provode upravni postupak kojim rješavaju o pravima radnika u slučaju stečaja poslodavaca, odnosno u slučaju blokade računa poslodavaca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće i obavljaju uplate na temelju donesenih rješenja na račune poslodavaca u stečaju, odnosno račune radnika. Agencija

također ostvaruje procesna prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za radničke tražbine koje je isplatila, te prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava. Donošenjem novog Zakona o privremenom uzdržavanju, čija primjena je počela početkom 2025. godine, Agencija je od Hrvatskog zavoda za socijalni rad u potpunosti preuzela obvezu njegova provođenja, te radnici Agencije provode upravni postupak kojim rješavaju o pravima na privremeno uzdržavanje i obavljaju uplate umjesto roditelja koji ne stanuje s djetetom i ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja temeljem ovršne isprave, te nakon isplate provode ovršni postupak u visini isplaćenih sredstava. Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i ostala važeća materijalna prava radnika Agencije (naknade za prijevoz, stručna osposobljavanja, službena putovanja, sistematski pregledi, školovanja) u 2026. godini u iznosu 1.792.400 EUR (62,9%), u 2027. godini 1.803.400 EUR (70,2%), u 2028. godini 1.810.400 EUR (70,7%). Materijalni rashodi i rashodi za usluge unutar ove aktivnosti zavise o broju zaprimljenih zahtjeva od strane radnika i poslodavaca, te djeteta/zakonskog zastupnika djeteta odnosno ispostavljenih rješenja, a uključuju troškove uredskog materijala, telekomunikacijskih usluga i poštarine, najma prostora, službenog vozila i režijske troškove. Za ove namjene u 2026. godini planirano je 401.079 EUR (14,1%), u 2027. godini 404.079 EUR (15,7%), u 2028. godini 396.685 EUR (15,5%). Za naknade članovima Upravnog vijeća Agencije, konzultantske usluge, premije osiguranja i pristojbe i naknade, te financijske rashode u 2026. godini planirano je 78.270 EUR (2,7%), u 2027. godini 78.270 EUR (3,0%), u 2028. godini 78.270 EUR (3,1%). Za nabavu i korištenje uredske i komunikacijske opreme planirano je u 2026. godini 20.000 EUR (0,7%), u 2027. godini 14.500 EUR (0,6%), u 2028. godini 14.500 EUR (0,7%). Za računalne usluge, usluge korištenja certifikata Financijske agencije, licence, ulaganja u računalne programe (uvođenje novog računalnog sustava u 2026. godini), daljnje unaprijeđenje sustava zaštite osobnih podataka te nastavak implementacije mjera sigurnosti informacijskog sustava u 2026. godini planirano je 557.685 EUR (19,6%), u 2027. godini 270.685 EUR (10,5%), u 2028. godini 265.085 EUR (10,0%).

A837002 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 8. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A837002-OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	3.643.943	3.612.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000	94,1

Institut osiguranja stečajnih tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca uveden je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2003. godine kao dio pravne stečevine Europske unije, radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji. Djelatnost Agencije u provedbi ovog instituta očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika - stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenih sredstava iz stečajne mase u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u stečajnom postupku.

Pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, zaštićena su prava na isplatu neisplaćene plaće, naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca i za neiskorišteni godišnji odmor, te pravo na isplatu otpremnine i naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom, polovicom najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, odnosno jednom trećinom pravomoćno dosuđene naknade štete.

U slučaju stečaja poslodavca radnici ostvaruju pravo na isplatu:

1) neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja,

2) neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju,

3) neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1.

4) otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,

5) pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

Potrebna sredstva ovise o broju stečajnih postupaka, broju radnika nad čijim je poslodavcem pokrenut stečaj i koji će predati zahtjeve Agenciji i ostvariti prava, te o stažu radnika kod tog poslodavca u slučajevima ostvarivanja prava na otpremninu. Planirana sredstva procijenjena su temeljem dosadašnjih isplata, te je za isplate radničkih tražbina u 2026. godini planirano 3.400.000 EUR, te u 2027. i 2028. godini po 3.500.000 EUR godišnje. Do kraja rujna 2025. godine isplaćeno je 1.795.855 EUR radničkih tražbina za 548 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 6.258 EUR. Isplate u prijašnjim godinama iznosile su: 2024: 3.645.400 EUR 1.165 radnika, 2023: 801.287 EUR radničkih tražbina za 297 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 3.957 EUR, 2022: 2.268.439 EUR za 1.000 radnika uz povrat 3.666 EUR, 2021: 761.308 EUR za 510 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 11.540 EUR, 2020: 2.980.295 EUR za 1.359 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 22.270 EUR, 2019: 7.754.838 EUR za 2.589 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 7.867 EUR, 2018: 4.390.723 EUR za 1.775 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 267.816 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio pobijenih rješenja, u ukupnom broju donesenih prvostupanjskih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja koja neće biti pobijena u daljnjem postupku	%	0	Podaci AORT-a	0	0	0
Udio dioba u kojima je osigurano sudjelovanje Agencije, u odnosu na ukupni broj dioba u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	Cilj se ostvaruje sudjelovanjem Agencije u svim diobama u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	%	99	Podaci AORT-a	100	100	100

A837006 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 13. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A837006-OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	1.819.190	2.064.516	2.400.000	2.200.000	2.200.000	116,3

Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca uvedeno je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2015. godine radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji, i u praktičnoj je primjeni od 01. studenog 2015. godine. Djelatnost Agencije očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika – ovrhovoditelja u ovršnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenog iznosa iz sredstava poslodavca u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u ovršnom postupku. Pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, zaštićena su prava na isplatu neisplaćene plaće i naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom.

U slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće radnici ostvaruju pravo na isplatu:

1) do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i

2) do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju.

Potrebna sredstava ovise o broju poslodavaca kojima će računi biti blokirani radi neisplate plaća radnicima i broju radnika kojima plaća nije isplaćena. Aktivnost se provodi od rujna 2015. godine, te su planirana sredstva procijenjena temeljem dosadašnjih isplata. Za isplate radničkih tražbina planirano je u 2026. godini 2.400.000 EUR, u 2027. i 2028. godini po 2.200.000 EUR. Do kraja rujna 2025. godine isplaćeno je 1.567.904 EUR za 1.558 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 17.571 EUR, 2024: 2.311.983 za 2.614 plaća uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 492.793 EUR, 2023: 944.903 EUR za 1.299 plaća uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 63.847 EUR, 2022: 2.133.800 EUR za 3.158 plaća uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 25.013 EUR, 2021: 1.011.293 EUR za 1.678 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 120.954 EUR, 2020: 543.454 EUR za 993 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 35.954 EUR, 2019: 833.346 EUR za 1.634 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 123.877 EUR, 2018: 6.261.057 EUR za 12.574 plaću radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 19.902 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupanjskih rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio podnijetih zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata, umanjen za broj dobrovoljno izvršenih povrata	Cilj se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji za sve izvršene uplate, umanjene za broj doborovoljno izvršenih povrata	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

Udio podnesenih prijava stečajnog potraživanja u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak, nakon izvršene isplate od strane Agencije	Cilj se ostvaruje podnošenjem prijava stečajnog potraživanja za sve poslodavce nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane Agencije	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

T837007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T837007-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	203.252	295.027	217.484	50.000	145,2

Nakon usvajanja Sporazuma o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021.-2027. u kolovozu 2022., Europska komisija je 11.10.2022. godine usvojila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP 2021.-2027), prvi takav program iz paketa Kohezijske politike koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Europski socijalni fond plus - Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. je plansko-programski dokument čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. PULJP se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus, a Programom su razrađena ulaganja u sljedećim područjima: zapošljavanje i povećanje razine vještina, socijalno uključivanje, obrazovanje, cjeloživotno učenje te ulaganje u zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Agencija za osiguranje radničkih tražbina dostavila je projektni prijedlog pod nazivom „Uspostava jedinstvenog e-sustava za osiguranje radničkih tražbina i privremenog uzdržavanja te unaprjeđenje kvalitete usluga Agencije za osiguranje radničkih tražbina“ Upravljačkom tijelu – Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, odnosno Upravi za upravljanje operativnim programima Europske unije. Specifični cilj projekta je modernizacija institucija tržišta rada.

Provedbom projekta Agencija će uspostaviti e-sustav za centralizaciju, automatizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa, uvesti i certificirati integrirani sustav upravljanja te razviti digitalnu platformu za praćenje realizacije ciljeva. Umrežavanjem i razmjenom dobrih praksi ojačat će se se kapaciteti Agencije te promovirati prednosti novog e-sustava i ostvarivanje materijalnih prava u području osiguranja radničkih tražbina i privremenog uzdržavanja. Projektom će se unaprijediti i modernizirati poslovni procesi i usluge Agencije u svrhu učinkovitijeg pristupa uslugama, brze i točne razmjene podataka s drugim javnim institucijama te dodatne zaštite osjetljivih podataka maloljetnika u skladu s regulatornim i sigurnosnim zahtjevima.

Upravljačko tijelo odobrilo je predmetnu projektnu prijavu u lipnju 2025. godine, čime su ispunjeni preduvjeti za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Navedeni ugovor, kodnog broja SF.1.4.02.06.0001, stupio je na snagu 1. rujna 2025. godine.

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za provedbu administrativnih aktivnosti: za rashode za zaposlene u 2026. godini 14.877 EUR (5,0%), u 2027. godini 13.390 EUR (6,2%), u 2028. godini 1.488 EUR (3,0%). Materijalni rashodi i rashodi za usluge unutar ove aktivnosti uključuju troškove studijskih putovanja u svrhu umrežavanja i razmjene dobre prakse u području osiguranja radničkih tražbina i privremenog uzdržavanja, obuke i školovanja djelatnika, promotivne i marketinške aktivnosti za promociju projekta i ESF+, trošak uvođenja ISO 9001:2015 Sustav

upravljanja kvalitetom (uključujući certifikacijski audit), trošak uvođenja ISO 27001:2022 Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću, trošak uvođenja ISO 22301:2019 Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja, troškove nadogradnje web stranice Agencije implementacijom chatbot-a za korisničku podršku te ostale troškove redovnog poslovanja. Za ove namjene planirano je u 2026. godini 95.311 EUR (32,3%), u 2027. godini 67.768 EUR (31,2%). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji se odnose na nabavu računalne opreme te ulaganje u računalne programe planirani su u 2026. godini 144.839 EUR (49,1%), u 2027. godini 96.326 EUR (44,3%), u 2028. godini 48.512 EUR (97,0%). Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se daljnji razvoj jedinstvenog e-sustava za centralizaciju, automatizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa u području osiguranja radničkih tražbina i privremenog uzdržavanja. Sredstva namijenjena za ove potrebe planirana su u 2026. godini 40.000 EUR (13,6%), u 2027. godini 40.000 EUR (13,4%).

Tijekom naredne godine, sukladno potrebama i u okviru preraspodjele odnosno rebalansa sredstava, planira se zatražiti prenamjena odnosno korištenje razlike sredstava planiranih, a neiskorištenih u 2025. godini, sukladno uputi Uprave za upravljanje operativnim programima Europske unije pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (Posredničko tijelo razine 1).

08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
33634	1.013.453	1.329.496	1.364.443	1.364.443	1.439.427	102,6
48865	1.219.881	1.513.000	1.522.300	1.582.300	1.650.300	100,6
49059	620.923	812.470	944.170	947.270	950.570	116,2
49729	725.661	884.157	1.057.640	1.191.494	1.204.515	119,6

33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek je osnovan Odlukom Zdravstvene stanice Drava 1976. godine, a preoblikovan je u javnu ustanovu Odlukom o preoblikovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju - poduzeća u društvenom vlasništvu p. o. Osijek 1995. godine.

Ugovorom o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza od 28. rujna 2015. godine, Osječko-baranjska županija prenijela je 40% osnivačkih prava nad Centrom na Republiku Hrvatsku.

Uredbom o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek Republika Hrvatska je preuzela sva prava i obveze osnivača nad Centrom.

Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Osim profesionalne rehabilitacije, Centar obavlja i djelatnost pružanja usluga privremenog smještaja ženama i djeci - žrtvama nasilja u obitelji. Usluga se pruža u skladu s propisima o socijalnoj skrbi, a uključuje smještaj, prehranu, brigu o zdravlju te psihosocijalnu i pravnu pomoć kao i senzibiliziranje javnosti za pitanja nasilja u obitelji i e-savjetovalište.

Financijski plan Centra za 2025. godinu kao i projekcije za 2026. - 2027. godinu usklađeni su s planiranom dinamikom razvoja ustanove, očekivanom značajnom povećanju broja obrada osoba s invaliditetom (javni i privatni sektor kao i nezaposlene osobe), planiranom povećanju broja osoba s invaliditetom uključenih u profesionalnu rehabilitaciju, planiranoj dinamici zapošljavanja nedostajućih stručnjaka, odnosno popuni sistematiziranih radnih mjesta čime se značajno povećavaju rashodi za zaposlene kao i rashodi za usluge.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	1.013.453	1.329.496	1.364.443	1.364.443	1.439.427	102,6

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.013.453	1.329.496	1.364.443	1.364.443	1.439.427	102,6

Financijski plan Centra za 2026. godinu kao i projekcije za 2027. - 2028. godinu usklađeni su s planiranom dinamikom razvoja ustanove, očekivanom značajnom povećanju broja obrada osoba s invaliditetom (javni i privatni sektor kao i nezaposlene osobe), planiranom povećanju broja osoba s invaliditetom uključenih u profesionalnu rehabilitaciju, planiranoj dinamici zapošljavanja nedostajućih stručnjaka, odnosno popuni sistematiziranih radnih mjesta čime se značajno povećavaju rashodi za zaposlene kao i rashodi za usluge.

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Cilj 3.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	390	CPR Osijek	435	438	445
Povećan broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	80	CPR Osijek	95	97	98

A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama - članak 57. t.1., članak 59. t.2

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 10. stavak 1. i članak 11. stavak 2.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - članak 17. stavak 1. i 2.

Zakon o socijalnoj skrbi – članak 287.

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom - članak 20.

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 2., 40., 41. stavak 1. i 42. stavak 1.

Pravilnik o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.013.453	1.329.496	1.364.443	1.364.443	1.439.427	102,6

Na aktivnosti A921001 administracija i upravljanje financiraju se ukupne aktivnosti Centra vezane za usluge profesionalne rehabilitacije i socijalne usluge.

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene u 2026. godini planirani su u iznosu od 990.000,00 eura i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 27 djelatnika (sredstva u iznosu 840.000,00 eura planirana su iz izvora financiranja 43 i to za rashode 23 djelatnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 150.000,00 eura planiran iz izvora financiranja 11 za rashode 4 djelatnika koji rade na poslovima pružanja socijalnih usluga. Rashodi za zaposlene usklađeni su s postojećim koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama, te sada važećim materijalnim pravima zaposlenika).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 341.843,00 eura i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (iz izvora financiranja 43 planirana su sredstva u iznosu od 227.250,00 eura, iz izvora financiranja 11 planirana su sredstva u iznosu od 112.766,00 eura, iz izvora financiranja 61 planirana su sredstva u iznosu od 300,00 eura, iz izvora financiranja 5011 planirana su sredstva u iznosu od 200,00 eura, dok su iz izvora financiranja 52 planirana sredstva u iznosu od 1.327,00 eura).

Materijalni rashodi uvjetovani su činjenicom da je Centar vlasnik poslovne zgrade u Osijeku, ukupne površine 1550 m² koja je u energetskom smislu značajan potrošač energije, kao i činjenicom da Centar, uz usluge profesionalne rehabilitacije, pruža i usluge privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji (Skloniste za žrtve obiteljskog nasilja).

Naknade troškova zaposlenima u 2026. godini odnose se na naknade za prijevoz za 27 djelatnika, redovita stručna usavršavanja, edukacije i dodatna školovanja djelatnika kao i s tim povezanim službenim putovanjima.

Rashodi za materijal i energiju u 2026. godini planirani su vodeći računa o razmjernoj razdiobi troškova provedbe profesionalne rehabilitacije i troškova provedbe programa zaštite žrtava nasilja u obitelji , te mogućih povećanja troškova uvjetovanih rastućom inflacijom.

Rashodi za usluge u 2026. godini planirani su prema procjeni rashoda, a najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije i usluge obrazovanja, osposobljavanja ili usavršavanja osoba s invaliditetom), zatim zakupnine i najamnine (leasing službenog automobila i dr.) te rashode tekućeg i

investicijskog održavanja koji su uvjetovani značajnom eksploatacijom poslovnog prostora i potrebom intenzivnijeg održavanja.

Ostali nespomenuti rashodi u 2026. godini najvećim dijelom odnose se na naknade članova Upravnog vijeća, premije osiguranja, troškove testova za psihološku procjenu korisnika, usluge tehničke zaštite osoba i imovine, te troškove reprezentacije.

Financijski rashodi planirani su u 2026. godini u iznosu od 300,00 eura i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa sa izvora financiranja 43.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u 2026. godini u iznosu od 3.600,00 eura sa izvora financiranja 11 i odnose se na mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2026. godini u iznosu od 28.700,00 eura (sredstva od 21.700,00 eura planirana su iz izvora financiranja 43, 6.600,00 eura iz izvora financiranja 11 i 400,00 eura iz izvora financiranja 61), a odnose se na nabavu računala, računalne opreme i programa za zamjenu tehnološki dotrajalih računala za potrebe zaposlenika, uredskog namještaja za zaposlenike i sobnog namještaja za zamjenu dotrajalog, a za potrebe odjela socijalnih usluga.

Planirana sredstva za 2027. godinu predstavljaju projekciju budućih rashoda za 28 zaposlenih u ukupnom iznosu od 1.020.000,00 eura (870.000,00 eura iz izvora financiranja 43 i 150.000,00 eura iz izvora financiranja 11) na osnovu projekcije plana zapošljavanja i povećanja broja zaposlenih u narednom razdoblju prema pokazateljima rezultata o povećanju broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije i povećanju broja korisnika usluga privremenog smještaja.

Materijalni rashodi planirani su u 2027. godini u iznosu od 311.843,00 eura (197.250,00 eura iz izvora financiranja 43, 112.766,00 eura iz izvora financiranja 11, 200,00 eura iz izvora financiranja 5011, 1.327,00 eura iz izvora financiranja 52 i 300,00 eura iz izvora financiranja 61) na osnovu projekcije rashoda budućeg razdoblja i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u 2027. godini u ukupnom iznosu od 300,00 eura i odnose se na projekciju rashoda budućeg razdoblja bankarskih usluge i usluga platnog prometa iz izvora financiranja 43.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su u 2026. godini u iznosu od 3.600,00 eura iz izvora financiranja 11 i odnose se na projekciju rashoda za mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2027. godini u iznosu od 28.700,00 eura, a odnose se na projekciju rashoda za nabavu računala i računalne opreme i programa, uredskog i sobnog namještaja prema godinama korištenja, iznosima otpisa i dotrajalosti iste.

Planirana sredstva za 2028. godinu predstavljaju projekciju budućih rashoda za 28 zaposlenih u ukupnom iznosu od 1.020.000,00 eura (870.000,00 eura iz izvora financiranja 43 i 150.000,00 eura iz izvora financiranja 11) na osnovu projekcije plana zapošljavanja i povećanja broja zaposlenih u narednom razdoblju prema pokazateljima rezultata o povećanju broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije i povećanju broja korisnika usluga privremenog smještaja.

Materijalni rashodi planirani su u 2028. godini u iznosu od 386.827,00 eura (265.000,00 eura iz izvora financiranja 43, 120.000,00 eura iz izvora financiranja 11, 200,00 eura iz izvora financiranja 5011, 1.327,00 eura iz izvora financiranja 52 i 300,00 eura iz izvora financiranja 61) na osnovu projekcije rashoda budućeg razdoblja i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u 2028. godini u ukupnom iznosu od 300,00 eura i odnose se na projekciju rashoda budućeg razdoblja bankarskih usluge i usluga platnog prometa iz izvora financiranja 43.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su u 2028. godini u iznosu od 3.600,00 eura iz izvora financiranja 11 i odnose se na projekciju rashoda za mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2028. godini u iznosu od 28.700,00 eura, a odnose se na projekciju rashoda za nabavu računala i računalne opreme i programa, uredskog i sobnog namještaja prema godinama korištenja, iznosima otpisa i dotrajalosti iste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	390	CPR Osijek	435	438	445
Povećan broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	80	CPR Osijek	95	97	98

48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (dalje u tekstu: Centar) su Republika Hrvatska sa osnivačkim udjelom od 40% i Grad Zagreb sa osnivačkim udjelom od 60%. Ugovor o osnivanju potpisan je 19. veljače 2015. godine. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 39/18), koji je stupio na snagu 5. svibnja 2018., Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“. Temeljem navedene Uredbe, koja je stupila na snagu 26. siječnja 2019., Republika Hrvatska je sa tim danom u cijelosti preuzela osnivačka prava i obveze nad Centrom.

Osnovna zadaća Centra je aktivno pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem trajnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada u skladu s njihovom preostalom radnom sposobnošću, s naglaskom na njihove sposobnosti.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	1.219.881	1.513.000	1.522.300	1.582.300	1.650.300	100,6

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.219.881	1.513.000	1.522.300	1.582.300	1.650.300	100,6

Cilj 1. Povećanje broja riješenih zahtjeva za uslugama profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj riješenih zahtjeva za uslugama profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	610	CPR Zagreb	615	620	625

A922001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13,152/14, 39/18 i 32/20)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18 i 145/20)

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (Narodne novine 9/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.219.881	1.513.000	1.522.300	1.582.300	1.650.300	100,6

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U 2026. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 1.522.300 eura.

Rashodi poslovanja (3) za 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.500.300 eura. Rashodi poslovanja čine:

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.100.000 eura i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 35 djelatnika. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima po planiranoj sistematizaciji i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama za 2026. godinu.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 400.00 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 300 eura i odnose se na zatezne kamate.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) tj. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 22.000 eura. Navedeni rashodi odnose se na nabavu uredske opreme.

Za 2027. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.582.300 eura.

Rashodi poslovanja (3) u iznosu od 1.500.300 eura.

- Rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 1.150.000 eura.
- Materijalni rashodi (32) u iznosu 410.00 eura.
- Financijski rashodi (34) u iznosu 300 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 22.000 eura.

Za 2028. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.650.300 eura.

Rashodi poslovanja (3) u iznosu od 1.560.300 eura.

- Rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 1.420.000 eura.
- Materijalni rashodi (32) u iznosu od 420.000 eura.
- Financijski rashodi (34) u iznosu od 300 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) iznosu od 30.000 eura.

49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Prema Uredbi o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka koja je stupila na snagu 26.01.2019., Centar u 2019.-toj godini postaje korisnik državnog proračuna.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	620.923	812.470	944.170	947.270	950.570	116,2

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	620.923	812.470	944.170	947.270	950.570	116,2

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	100	CPRRijeka	150	150	150

A924001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, čl.10 stavak 7 i čl.17 Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, čl.10 Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A924001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	620.923	812.470	944.170	947.270	950.570	116,2

Za 2026. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu: 944.170,00 €.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 724.300,00 € i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 197.370,00 € i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 2.000,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (nabavu licenci) u iznosu 5.000,00 € i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava računala i računalne opreme, uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja za ostale namjene i medicinske i laboratorijske opreme.) u iznosu 15.500,00 €.

Za 2027. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu: 947.270,00 €.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 727.400,00 € i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 197.370,00 € i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 2.000,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (nabavu licenci) u iznosu 5.000,00 € i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava računala i računalne opreme, uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja za ostale namjene i medicinske i laboratorijske opreme.) u iznosu 15.500,00 €.

Za 2028. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu: 950.570,00 €.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 730.700,00 € i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 197.370,00 € i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 2.000,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (nabavu licenci) u iznosu 5.000,00 € i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava računala i računalne opreme, uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja za ostale namjene i medicinske i laboratorijske opreme.) u iznosu 15.500,00 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	100	CPR Rijeka	150	150	150

49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju

49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split (u daljnjem tekstu: Centar) je ustanova osnovana na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i na temelju Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split.

Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada u skladu s njihovom preostalom radnom sposobnošću.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	725.661	884.157	1.057.640	1.191.494	1.204.515	119,6

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	725.661	884.157	1.057.640	1.191.494	1.204.515	119,6

Cilj 1. Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	260	CPR Split	290	320	350

A923001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (čl. 10. st. 7)

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split (čl. 10.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A923001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	725.661	884.157	1.057.640	1.191.494	1.204.515	119,6

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupno planirana sredstva za 2026. g. na ovoj aktivnosti iznose 1.057.640 eura.

Za 2027. g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.191.494 eura, a za 2028. g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.204.515 eura.

Sva planirana sredstva će se utrošiti na sljedeće rashode:

31) Rashodi za zaposlene za 2026. g. planirani su u ukupnom iznosu od 731.140 eura i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode (božićnica, regres, dar za djecu, nagrada za uskršnje blagdane, jubilarne nagrade i pomoći) za ukupno 22 radnika. Razlozi povećanja u odnosu na tekući plan za 2025. g. su povećanje osnovice za obračun plaće u javnim službama i nova zapošljavanja. Centar trenutačno ima 18 radnika (za jednu zaposlenicu se refundiraju troškovi plaće sukladno sporazumu Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike), ali su u planu 3 nova zapošljavanja do kraja 2025. g. i jedno novo zapošljavanje u 2026. g.

U 2027. g. planirano je zapošljavanje troje novih radnika, te sukladno tome planirani su rashodi u iznosu od 834.314 eura. Za 2028. g. planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 862.115 eura.

Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

32) Materijalni rashodi

Za 2026. g. planirani su u ukupnom iznosu od 317.990 eura. Sukladno povećanju broja radnika, povećani su i materijalni rashodi te su isti za 2027. g. planiraju u iznosu od 342.750 eura. Za 2028. g. planirani su materijalni rashodi u iznosu od 337.500 eura.

Sukladno tome, ukupna potrebna sredstva za materijalne rashode Centar je raščlanio na sljedeći način:

- Naknade troškova zaposlenima

Za 2026. g. planirana su sredstva u iznosu od 67.360 eura, a odnose se na naknade za prijevoz, redovita stručna usavršavanja i edukacije za 22 radnika, kao i za službena putovanja.

Sukladno povećanju radnika u 2027. g. planirana su sredstva u iznosu od 70.090 eura, a u 2028. g. planirana su sredstva u iznosu od 69.520 eura.

- Rashodi za materijal i energiju

Za 2026., 2027. i 2028. g. planirana su sredstva u iznosu od 10.000 eura za električnu energiju i 4.000 eura za gorivo za službeni automobil.

Planirana sredstva za uredski materijal iznose 5.000 eura, te su ista za 2026., 2027. i 2028. g. Ostala planirana sredstva u iznosu od 6.700 eura za 2026. g. su za troškove stručne literature, higijenskih potrepština, sredstava za čišćenje, materijala i dijelova za tekuće i inv. održavanje i sitnog inventar. Za navedene troškove u 2027. g. i 2028. g. planirana su sredstva u iznosu od 7.200 eura.

- Rashodi za usluge

Planirana sredstva za najznačajnije rashode usluga koji se planiraju na ovoj aktivnosti su sljedeća:

- planirana sredstva za najam prostora u kojem se Centar nalazi iznose 94.800 eura te su ista za 2026., 2027. i 2028. g. Planirana sredstva su veća u odnosu na 2025. g. jer je Centru zakupodavac povećao cijene prilikom produženja ugovora u srpnju 2025. g. s obzirom na inflaciju.

- planirana sredstva za Ugovore o djelu za usluge medicine rada i usluge mentorstva koje će se koristiti u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije iznose 40.000 eura za 2026. g. S obzirom na stalni razvoj Centra očekuje se povećanje korisnika usluga profesionalne rehabilitacije što za posljedicu ima povećanje korištenja usluga medicine rada i usluge mentorstva, pa planirana sredstva za 2027. iznose 53.500 eura, a za 2028. g. iznose 55.300 eura.

- planirana sredstva za korištenje godišnje pretplate za licence Microsoft 365 za sve radnike iznose 3.744 eura, a za 2027. i 2028. g. su planirana u iznosu od 4.363 eura zbog novih zapošljavanja u 2027. g.

-planirana sredstva za najam i korištenje 2 fotokopirna aparata za 2026. g. iznose 2.400 eura, a za 2027. i 2028. g. planirana su sredstva u iznosu od 2.700 eura.

- planirana sredstva za leasing službenog automobila iznose 6.100 eura, te su ista za 2026., 2027. i 2028. g.

- planirana sredstva za održavanje informatičkog sustava iznose 8.500 eura. Sukladno povećanju radnika za 2027. i 2028. g. planirana su sredstva u iznosu od 9.450 eura.

- planirana sredstva za održavanje računovodstvenog programa za 2 korisnika iznose 3.300 eura, te su ista za 2026., 2027. i 2028. g.

- planirana sredstva za usluge čišćenja poslovnog prostora iznose 9.000 eura, te su ista za 2026., 2027. i 2028. g.

- planirana sredstva za trošak angažiranja podizvoditelja pojedinih usluga profesionalne rehabilitacije iznosi 3.000 eura, te su ista za 2026., 2027. i 2028. g.

Pored nabrojanih najznačajnijih troškova, planirana su i sredstva za usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge (sistematski pregledi), računalne usluge (e-račun, e-arhiva, web hosting, održavanje programa urudžbenog zapisnika) i ostale usluge (vatrodojava, grafičke usluge, registracija službenog auta, različiti atesti - zaštitu na radu) u iznosu od 23.736 eura za 2026. g.

Za navedene troškove za 2027. g. planirana su sredstva u iznosu od 27.697 eura, a za 2028. g. planirana su sredstva u iznosu od 24.217 eura.

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Za 2026., 2027. i 2028. g. planirana su sredstva u iznosu od 250 eura za službeno putovanje doktorima medicine rada

- Ostali nespomenuti rashodi:

Planirana sredstva naknade za 5 članova Upravnog vijeća i njihov trošak službenog puta iznosi 14.200 eura, te su ista za 2026., 2027. i 2028. g.

Za 2026., 2027. i 2028. g. planirana su sredstva u iznosu od 5.000 eura za kupnju psihologijskih testova, kao i testova opće informiranosti zbog potreba testiranja korisnika usluga profesionalne rehabilitacije.

Planirana sredstva za korištenje digitalnih certifikata preko Fine za 2026. g. iznose 1.600 eura, a za 2027. i 2028. g. su planirana u iznosu od 1.800 eura.

Ostala planirana sredstva u iznosu od 9.300 eura u 2026. g. predviđena su za troškove reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine. Za tu namjenu se u 2027. g. planiraju sredstva u iznosu od 11.300, a u 2028. g. planiraju se sredstva u iznosu od 8.300 eura.

34) Financijski rashodi

Planirana sredstva u iznosu od 200 eura odnose se na bankarske usluge, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode. U 2027. i 2028. g. ne očekuje se povećanje financijskih rashoda, te se za svaku od tih godina planiraju jednaka sredstva kao i za 2026. g.

41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Za 2026., 2027. i 2028. g. planirana su sredstva u iznosu od 1.000 eura za licence.

42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana sredstva za nabavku namještaja i računala radi zapošljavanja novog radnika iznose 3.210 eura za 2026. g. Sukladno povećanju radnika u 2027. g. planirana sredstva iznose 9.630 eura, a za 2028. g. planirana su sredstva u iznosu od 2.000 eura.

Za 2026. i 2027. g. planirana su sredstva u iznosu od 2.500 eura za nabavku alata i testova za proširenu procjenu radno-funkcionalnih sposobnosti koji su potrebni zbog provođenja usluga profesionalne rehabilitacije. Za 2028. g. nisu planirana sredstva za navedenu namjenu jer se smatra da neće biti potrebe za novim nabavkama.

Ostala planirana sredstva u iznosu od 1.100 eura u 2026. g. utrošit će se za nabavku ostale opreme za potrebe Centra i za ulaganje u računalne programe. Za tu namjenu se u 2027. g. planiraju sredstva u iznosu od 600 eura, a u 2028. g. planiraju se sredstva u iznosu od 1.200 eura.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana sredstva za dodatna ulaganja na opremi i za ostalu nefinancijsku imovinu za 2026. g. iznose 500 eura. U 2027. i 2028. g. se planiraju ista sredstva kao i u 2026. g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	260	CPR Split	290	320	350

08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Sustav socijalne skrbi definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi kao temeljnim zakonom kojim se uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, te druga pitanja od značenja za obavljanje ove djelatnosti. Socijalna skrb je djelatnost kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba. Korisnici socijalne skrbi su samci i obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete s invaliditetom ili psihički bolesno dijete i dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko-pravne ili kazneno-pravne zaštite, osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji ili drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja, te odrasla osoba kojoj je radi invalidnosti, starosti, psihičke bolesti, trajnih promjena u zdravstvenom stanju, ovisnosti ili drugih razloga potrebna pomoć.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	207.577.274	253.332.639	306.344.923	354.316.582	319.910.423	120,9

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	189.121.228	220.617.290	238.975.388	239.597.593	239.809.834	108,3

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734190 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 18., čl. 71., čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga - čl. 1., čl. 4., čl. 24., čl. 34. st. 3. i Prilog 1 – Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 13.2., 13.2.1., 14.3., 14.3.1., 14.3.2., 15.3, 15.3.1., 15.3.2., 15.3.3.

Zakon o sudovima za mladež, čl. 7. čl. 10., st. 2. točka. 11, čl. 12., čl. 13.-14., čl. 15.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, čl. 90., čl. 141. i čl. 142.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 58. i čl. 69.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	20.240.781	23.624.912	27.892.360	27.980.332	27.718.555	118,1

U okviru ove aktivnosti planirana su financijska sredstva za poslove 10 ustanova socijalne skrbi (osnivač Republika Hrvatska) koje pružaju institucijske i izvaninstitucijske socijalne usluge djeci i mladeži s problemima u ponašanju od kojih dvije ustanove provode i programe odgoja i obrazovanja.

Obrazloženje obuhvaća procjenu troškova odnosno financijskih sredstava potrebnih za zapošljavanje radnika u ovim ustanovama u razdoblju od 2026. – 2028. godine na kontu:

1) 3111 – Plaće za redovan rad

Konto 3111- Plaće za redovan rad

U 2026. godini planirano je sljedeće:

1. U svrhu održivosti pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga razvijenih kroz ESF projekte planirana su financijska sredstva za plaće 64 radnika (55 VSS + 9 SSS), koje se do 31.12.2025. godine financiraju iz aktivnosti T797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO.

Ukupno radnika: 64

Koeficijenti radnih mjesta: 2,25 i 1,55

IZRAČUN:

Procjenjuje se da godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika (VSS) iznosi 33.600,00 EUR (2.800,00 X 12), što je za 55 radnika sa VSS ukupno 1.848.000 EUR (33.600,00 x 55 = 1.848.000)

Procjenjuje se da godišnja bruto plaća 1 radnika (SSS) iznosi 22.800,00 EUR (1.900,00 x 12), što je za 9 radnika sa SSS ukupno 205.200,00 EUR (22.800,00 x 9)

Procjena troška godišnje bruto plaće za ukupno 64 radnika = 1.848.000 EUR + 205.200,00 EUR = 2.053.200,00 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zaposlenih radnika čije su plaće do 31.12.2025. financirane iz aktivnosti T797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO	Održivost pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Broj	64	MROSP	64		

A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 18., čl. 71., čl. 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) - čl.1., čl. 4., čl. 24., čl. 34. st. 1. i Prilog 1 – Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 13.1., 13.1.2., 13.1.3., 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 15.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 58. i čl. 69.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	26.718.977	33.652.442	39.957.580	39.977.275	40.072.204	118,7

U okviru ove aktivnosti planirana su financijska sredstva za poslove 14 ustanova socijalne skrbi (osnivač Republika Hrvatska) koje pružaju institucijske i izvaninstitucijske socijalne usluge djeci bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi od kojih je jedna u osnivanju.

Obrazloženje obuhvaća procjenu troškova odnosno financijskih sredstava potrebnih za zapošljavanje radnika u ovim ustanovama u razdoblju od 2026. – 2028. godine i materijalne rashode za ustanovu u osnivanju na kontu:

1) 3111 – Plaće za redovan rad

Konto 3111- Plaće za redovan rad

U 2026. godini planirano je sljedeće:

1. U svrhu održivosti pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga razvijenih kroz ESF projekte planiraju su financijska sredstva za plaće 105 radnika (69 VSS + 36 SSS) koje se do 31.12.2025. godine financiraju iz aktivnosti T797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO.

Ukupno radnika: 105

Koeficijent radnog mjesta: 2,25 i 1,55

IZRAČUN:

Procjenjuje se da godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika (VSS) iznosi 33.600,00 EUR (2.800,00 X 12), što je za 69 radnika sa VSS ukupno 2.318.400 EUR (33.600,00 x 69).

Procjenjuje se da godišnja bruto plaća 1 radnika (SSS) iznosi 22.800,00 EUR (1.900,00 x 12), što je za 36 radnika sa SSS ukupno 820.800 EUR (22.800,00 x 36).

Procjena troška godišnje bruto plaće za ukupno 105 radnika = 2.318.400 EUR + 820.800 EUR = 3.139.200,00 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zaposlenih radnika čije su plaće do 31.12.2025. financirane iz aktivnosti T797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO	Održivost pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Broj	105	MROSP	105		

A734193 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 71. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) - čl.1., čl. 4., čl. 24., čl. 34. st. 4. i Prilog 1 – Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 13.3.9., 13.3.9.1., 13.3.9.2., 14.4.2., 14.4.2.1., 14.4.2.2., 14.4.2.3., 14.4.2.4., 15.4.9.1

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 58. i čl. 69.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	44.002.979	50.833.914	55.888.835	56.251.103	56.577.735	109,9

U okviru ove aktivnosti planirana su financijska sredstva za poslove 19 ustanova socijalne skrbi (osnivač Republika Hrvatska) koje pružaju institucijske i izvaninstitucijske socijalne usluge odraslima osobama.

Obrazloženje obuhvaća procjenu troškova odnosno financijskih sredstava potrebnih za zapošljavanje radnika u ovim ustanovama u razdoblju od 2026. – 2028. godine na kontu:

1) 3111 – Plaće za redovan

Konto 3111- Plaće za redovan rad

U 2026. godini planirano je sljedeće:

1. U svrhu održivosti pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga razvijenih kroz ESF projekte osiguravaju se financijska sredstva za plaće 54 radnika (3 VSS + 51 SSS) koje se do 31.12.2025. godine financiraju iz aktivnosti T797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO.

Ukupno radnika: 54

Koeficijent radnog mjesta: 2,17 i 1,55

IZRAČUN:

Procjenjuje se da godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika (VSS) iznosi 33.600,00 EUR (2.800,00 X 12), što je za 3 radnika sa VSS ukupno 100.800 EUR (33.600,00 x 3).

Procjenjuje se da godišnja bruto plaća 1 radnika (SSS) iznosi 22.800,00 EUR (1.900,00 x 12), što je za 51 radnika sa SSS ukupno 1.162.800 EUR (22.800,00 x 51).

Procjena troška godišnje bruto plaće za ukupno 54 radnika = 100.800 EUR + 1.162.800 EUR = 1.263.600,00 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zaposlenih radnika čije su plaće do 31.12.2025. financirane iz aktivnosti T797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO	Održivost pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Broj	54	MROSP	54		

A734194 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 71., 288. i 212.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) - čl.1., čl. 4., čl. 24., čl. 34. st. 4. i Prilog 1 – Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 13.3. – 13.3.14.2.; 14.4. – 14.4.2.4., 15.4. – 15.4.15.1.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, čl. 90., čl. 141. i čl. 142.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 58. i čl. 69

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	84.324.339	96.529.175	105.633.950	105.877.836	105.949.502	109,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se financijska sredstva za poslove 26 (27) ustanova socijalne skrbi (osnivač Republika Hrvatska) koje pružaju institucijske i izvaninstitucijske socijalne usluge osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem.

Obrazloženje obuhvaća procjenu troškova odnosno financijskih sredstava potrebnih za zapošljavanje radnika u ovim ustanovama u razdoblju od 2026. – 2028. godine na kontu:

1) 3111 – Plaće za redovan rad

Konto 3111- Plaće za redovan rad

U 2026. godini planirano je sljedeće:

1. U svrhu održivosti pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga razvijenih kroz ESF projekte osiguravaju se financijska sredstva za plaće 64 radnika (15 VSS + 49 SSS) koje se do 31.12.2025. godine financiraju iz aktivnosti T797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO.

2. Zbog početka rada ustanove i razvoja novih socijalnih usluga (CPUZ Dubrovnik) planira se zapošljavanje ukupno 17 radnika.

Ukupno radnika: 64

Koeficijent radnog mjesta: 2,17 i 1,55

IZRAČUN:

Procjenjuje se da godišnja bruto plaća 1 stručnog radnika (VSS) iznosi 33.600,00 EUR (2.800,00 X 12), što je za 15 radnika sa VSS ukupno 504.000 EUR (33.600,00 x 15).

Procjenjuje se da godišnja bruto plaća 1 radnika (SSS) iznosi 22.800,00 EUR (1.900,00 x 12), što je za 49 radnika sa SSS ukupno 1.117.200 EUR (22.800,00 x 49).

Procjena troška godišnje bruto plaće za ukupno 64 radnika = 504.000 EUR + 1.117.200 EUR = 1.621.600,00 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj zaposlenih radnika čije su plaće do 31.12.2025. financirane iz aktivnosti T797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO	Održivost pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Broj	64	MROSP	64		

A790010 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A790010-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.905.559	2.117.511	1.730.173	1.648.753	1.677.994	81,7

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima pruža se sveukupno 27 ustanova socijalne skrbi (11 centara za odgoj i obrazovanje, 13 centara za rehabilitaciju, jedan dnevni centar za rehabilitaciju, jedan centar za pružanje usluga u zajednici te jedan dom za odrasle osobe i rehabilitaciju) kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, individualne i grupne psihosocijalne podrške, rane intervencije, integracije, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	27	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	27	27	27

A791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A791010-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	848.171	912.038	953.652	902.192	913.398	104,6

Skrb za osobe s mentalnim oštećenjem pruža 18 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	19	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	19	19	19

A795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 64. i 80.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A795010-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.023.589	870.631	829.302	819.979	727.464	95,3

Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	14	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	14	14	14

A797010 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", broj 40/14 i 66/15), čl. 89.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A797010-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	352.227	593.454	525.088	525.088	525.088	88,5

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska od kojih dodatno dvije ustanove provode i program odgoja i obrazovanja. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	10	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	10	10	10

A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 71. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) - čl.1., čl. 4., čl. 24., čl. 34. st. 5. i st. 6. i Prilog 1 – Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 13.4.- 13.4.4., 14.5.- 14.5.4., 15.5. – 15.5.4.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 58. i čl. 69

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A798001-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	2.508.540	2.924.160	3.187.758	3.228.345	3.251.204	109,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se financijska sredstva za poslove 2 ustanove socijalne skrbi (osnivač Republika Hrvatska) koje pružaju institucijske socijalne usluge starijim i nemoćnim osobama.

A798011 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 162. i 163.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A798011-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.138	2.927	1.927	1.927	1.927	65,8

Skrb o starijim i nemoćnim osobama pružaju sveukupno 2 ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka i pomoći u kući.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	2	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	2	2	2

A807007 CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon ("Narodne novine", broj 103/15, 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23)

Zakon o Centru za posebno skrbništvo ("Narodne novine", broj 47/20)

Pravilnik o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u centru za posebno skrbništvo ("Narodne novine", broj 2/21, 21/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	1.537.974	1.788.030	2.374.763	2.384.763	2.394.763	132,8

Centar za posebno skrbništvo je ustanova koja na temelju javnih ovlasti zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima te zastupa odrasle osobe, sukladno odredbama Obiteljskog zakona.

Sredstva za financiranje djelatnosti Centra za posebno skrbništvo osiguravaju se u državnom proračunu. Tijekom 2020. godine donijet je Zakon o Centru za posebno skrbništvo, a 2021. godine donijet je Statut Centra za posebno skrbništvo (izmjene 2022. i 2024. i 2025.). Novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za posebno skrbništvo donijet je u ožujku 2025. godine. I nadalje se poduzimaju radnje vezano uz osiguravanje prostornih uvjeta novih podružnica te se planira povećanje broja radnika zbog osnivanja novih podružnica.

Sredstva na navedenoj poziciji planiraju se u svrhu osiguranja funkcioniranja ustanove, sa ciljem jačanja postupovnih prava te položaja djece i odraslih osoba s invaliditetom, sukladno nacionalnim i međunarodnim dokumentima.

U okviru aktivnosti A807007, izvora 11. financiraju se i rashodi za zaposlene.

U 2026. godini temeljem odobrenih suglasnosti planirana su nova zapošljavanja za ukupno 7 radnika (od toga: 3 posebna skrbnika i 4 stručna radnika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u Centru za posebno skrbništvo s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji radnih mjesta	Broj	38	MROSP	45	47	47 52

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	18.456.046	32.715.349	67.369.535	114.718.989	80.100.589	205,9

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22, 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K618350-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.966.177	3.004.500	4.940.000	7.130.000	11.830.000	164,4

Planirana sredstva za održavanje i nabavu opreme građevina domova socijalne skrbi, te stambenih zajednica, radi obavljanja redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, sukladno iskazanim potrebama domova socijalne skrbi.

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu rekonstrukcije, održavanja i opremanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republike Hrvatska (69 domova socijalne skrbi), čime će se pridonijeti podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga iz sustava socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Realizacija sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	Broj realiziranih ugovora	0	MROSP	15	17	20

K618381 CENTAR ZA DJECU ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25), čl. 287. i 288..

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/2024) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K618381-CENTAR ZA DJECU ZAGREB	00	209.000	1.480.000	00	00	708,1

Planirana sredstva za rekonstrukciju središnjice u Nazorovoj ulici Odjel skrbi o djeci od 0-7 godina- I. i II. kata i fasade(građevinski, instalaterski i stolarski radovi)

Za radove na rekonstrukciji središnjice Nazorove ulice Dom za djecu Zagreb osigurava se iznos od 1.480.000 eura za 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji	Rekonstrukcijom zadovoljavaju se prostori uvjeti za pružanje socijalnih usluga	Postotak izvršenja ugovora	9,2%	MROSP	90,79%	0%	0 %

K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22, 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K618391-HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.135.834	3.177.500	3.785.070	3.785.070	3.785.070	119,1

Planirana su sredstva za izvanredne zahtjeve za rekonstrukcije, održavanja, popravke te zamjenu/obnavljanje postojeće dotrajale opreme, radi obavljanja redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, koja ulaganja nisu značajna, te se za ista ne otvara poseban kapitalni projekt, a domovi navedenu nabavu nisu mogli predvijeti.

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu odobrenja radova na održavanju i nabavi opreme domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska (69 domova socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici), čime se osigurava redovito funkcioniranje domova socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Realizacija sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe domova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	Broj realiziranih ugovora	0	MROSP	72	72	72

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi članak 117.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K788006-INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	5.032.874	4.311.079	5.590.000	5.880.000	5.880.000	129,7

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Korištenje Microsoft programa i usluga	Za sve zaposlenike koji se koriste računalima u ustanovama socijalne skrbi (korisnici IS) potrebno je plaćati licence za korištenje Microsoft programa i usluga, kao i za poslužiteljske platforme	Broj korisničkih računa u IS	2550	Ministarstvo	2650	2750	2750
Korištenje multifunkcijskih pisača u najmu	Za potrebe vođenja uredskog poslovanja ustanove socijalne skrbi koriste najam multifunkcijski pisači	Broj pisača	276	Zapisnik o završenoj implementaciji	276	276	276
Nabava novih računala za potrebe zaposlenika u ustanovama socijalne skrbi	Stara računala koja svojim performansama ili specifikacijom ne mogu biti korištena za rad s aktualnom programskom podrškom potrebno je zamijeniti a novim zaposlenicima dodijeliti nova računala	Broj računala	0	Dostavnica za isporučena računala	300	350	350
Održavanje aplikacija/modula financijsko-računovodstvenog IS (FRIS)	Aplikacije FRIS-a uredno se koristi u ustanovama socijalne skrbi	Uredno korištenje aplikacija FRIS-a	18	Mjesečni izvještaji o pruženoj usluzi	20	21	21
Povezivanje sustava za obračun, isplatu i kontrolu plaćanja socijalnih usluga pružateljima socijalnih usluga s kojima Ministarstvo ima ugovor s drugim sustavima	Svi pružatelji socijalnih usluga s kojima Ministarstvo ima sklopljen ugovor kroz sustav šalju mjesečne račune a Ministarstvo ima omogućenu punu kontrolu iskazanih troškova kroz povezanost s aplikacijama Jedinstveni registar pružatelja socijalnih usluga, ReKOSS i IS za pružatelje usluga	Uredno korištenje povezanih aplikacija	2	Isplate pružateljima socijalnih usluga	3	3	3
Održavanje informatičko-komunikacijskog sustava (IKS)	Sve ustanove socijalne skrbi nesmetano koriste IKS kao podlogu za rad IS djelatnosti socijalne skrbi	Uredno korištenje IKS	0	Mjesečni izvještaj o pruženoj suluzi	1	1	1

Uredno korištenje IKS	Tehnološko jamstvo za udaljeni pristup računalima koja se nalaze u zajedničkoj domeni	Broj korisničkih računa na domenama ustanova socijalne skrbi	6000	Ministarstvo	6400	6400	6400
Upravljanje dnevničkim zapisima	Tehnološko jamstvo za softver za IT reviziju, sigurnost i usklađenost, koji omogućuje praćenje aktivnosti unutar IKT sustava, otkriva sumnjive aktivnosti, neovlaštene pristupe sustavima i promjene podataka, omogućava automatska upozorenja	Broj korisničkih računa na domenama ustanova socijalne skrbi	6000	Ministarstvo	6400	6400	6400
Održavanje stručnog IS SocSkrb	Sve ustanove socijalne skrbi nesmetano koriste stručni IS SocSkrb	Uredno korištenje SocSkrb	0	Mjesečni izvještaj o pruženoj usluzi	1	1	1
Nadogradnja IS SocSkrb radi povećanja funkcionalnosti aplikacija postojećeg IS	Povećana funkcionalnost aplikacija postojećeg IS SocSkrb kako bi se automatizirao rad IS, olakšao i ubrzao rad stručnih radnika i olakšalo postizanje prava korisnicima socijalne skrbi	Nove funkcionalnosti implementirane su u IS SocSkrb	0	Zapisnici o stavljanju u produkciju novih verzija IS	1	1	1
Nadogradnja aplikacije Pružatelji usluga	Povećana funkcionalnost aplikacije za pružatelje socijalnih usluga	Nove funkcionalnosti implementirane u aplikaciju	0	Zapisnici o stavljanju u produkciju novih verzija	1	1	1
Korištenje usluge MS Azure	FRIS koristi uslugu "u oblaku" MS Azure bez koje ne bi bio dostupan ustanovama socijalne skrbi	Uredno korištenje MS Azure	0	Mjesečni izvještaj o pruženoj usluzi	1	1	1
Korištenje usluge SOC (Security Operations Centre)	SOC služi za praćenje, otkrivanje, analizu i odgovor na sigurnosne incidente u informatičkom sustavu organizacija. SOC će obuhvatiti IKT infrastrukturu u ustanovama socijalne skrbi	Redoviti nadzor sustava	0	Mjesečni izvještaj o pruženoj usluzi	1	1	1

Povećanje sigurnosti IKT opreme	Aktivnosti na povećanju sigurnosti IKT sustava na pristupnim mjestima sustava u ustanovama socijalne skrbi. Provode se kroz isporuku i instalaciju sigurnosne opreme te integraciju u sustav za kontrolu IKT opreme i nadzor operativnih uvjeta u poslužiteljskim i komunikacijskim sobama, te telekomunikacijskim ormarima. .	Postotak uključenih lokacija ustanova socijalne skrbi	8%	Potpisani zapisnik o izvršenoj implementaciji	10%	20%	20%

K789014 CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22, 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K789014-CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	19.407	318.000	50.000	150.000	2.000.000	15,7

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je zajedno s Splitsko-dalmatinskom županijom i Gradom Kaštela, kupilo građevinsko zemljište površine 5130 m2 upisano u k.o. Kaštel Novi, za potrebe Centar za rehabilitaciju Mir.

Na istom zemljištu će se graditi Podružnica Centra za rehabilitaciju Mir, površine 4900 m2 bruto, koja će pružati usluge smještaja starijim i nemoćnim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada projektne dokumentacije za potrebe radova izgradnje podružnice Centra za rehabilitaciju Mir	Izrada projektne dokumentacija je preudvjet kako bi se mogla pokrenuti nabava izvođenja radova na izgradnji podružnice Centra za rehabilitaciju Mir	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	100%	0%	0%

Izvedeni radovi izgradnje podružnice Centra za rehabilitaciju Mir	Izgradnjom novog objekta Centra za rehabilitaciju Mir udovoljava se prostornim uvjetima vezanim za pružanje usluga sukladno pozitivnim propisima	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	0%	7%	93%

K790011 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 , 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K790011-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR	245.103	00	620.500	00	00	0,0

U 2026. godini planirana su sredstva za radove uređenja prostora koji je zamijenjen s prostorom CZSS Zadar, i u kojem je do sada osnovnu djelatnost obavljao HZSR, PU Zadar, a nakon uređenja djelatnost će obavljati CPUZ Zadar u iznosu od 570.500 eura, te opremanje prostora u iznosu od 50.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvedeni radovi ne rekonstrukciji prostora zamijenjenog s CZSS Zadar	Rekonstrukcijom prostora zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %
Opremanje prostora zamijenjenog s CZZ Zadar	Opremanjem prostora zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %

K790014 SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K790014-SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	853.583	5.236.250	10.375.000	424.400	3.146.000	198,1

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek, Dom za odrasle osobe Lobor-grad i Dom za odrasle osobe Orehovica, te Centar za rehabilitaciju Stančić, Dom za odrasle osobe Jalžabet, Dom za odrasle osobe Zemunik, Dom za odrasle osobe Borova (energetska obnova nove zgrade i stacionara) i Dom za odrasle osobe Bidružica sklopili su s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za projekt Energetska obnova.

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek, Dom za odrasle osobe Lobor-grad i Dom za odrasle osobe Orehovica proveli su postupak javne nabave te su započeli radovi na energetskoj obnovi u 2024. godini. Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek i Dom za odrasle osobe Orehovica trenutno su pri završetku radova i obračunu okončane situacije. Dom za odrasle osobe Lobor-grad, Centar za rehabilitaciju Stančić, Dom za odrasle osobe Jalžabet, Dom za odrasle osobe Borova (energetska obnova nove zgrade i stacionara) u tijeku su izvođenja radova. Dom za odrasle osobe Zemunik u fazi je čekanja odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nakon uložene žalbe na postupak javne nabave radova energetske obnove. Dom za odrasle osobe Bidružica završio je postupak javne nabave za izvođenje radova, te je nakon očitovanja i dostave dokumentacije potrebno ishoditi suglasnost Vlade RH za višegodišnje zaduživanje.

Procjena vrijednosti radova izvršena je temeljem provedenih postupaka javne nabave i izrađene projektne dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvedeni radovi energetske obnove	Energetskom obnovom smanjuju se troškovi energije	Postotak izvršenja ugovora	27%	MROSP	54%	2%	16%

K790015 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22, 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K790015-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB	00	12.500	250.000	00	00	2000,0

Akademija likovnih umjetnosti je sklopila ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“, financiran u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije, a koji projekt obuhvaća radove na nekretnini u Zagrebu, Ilica 83, u vlasništvu Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, koju će zajednički koristiti Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj i Akademija likovnih umjetnosti te se za potrebe Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj nabavlja oprema

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nabava opreme za Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj	Opremanjem Centra zadovoljavaju se uvjeti za rad	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100%	0%	0 %

K790017 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije” (PK.6.2.06) i „Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici za djecu, mlade i obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ (PK.6.2.07) u okviru Programa „Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.“ temelji se na Operativnom planu deinstitucionalizacije, prevencije institucionalizacije i transformacije pružatelja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj od 2022. do 2027. godine.

Institucionalni okvir za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije u financijskom razdoblju 2021. - 2027. (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se na temelju Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 116/21), Uredbe o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine („Narodne novine“, broj 96/22) i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. - 2027. („Narodne novine“, broj 96/22, 35/24, u daljnjem tekstu: Uredba VRH).

Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije” (PK.6.2.06) temelji se i na slijedećim propisima:

• Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine;

• Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23);

• Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23);

• Zakon o udomiteljstvu (NN 115/18, 18/22);

• Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23, 156/23);

• Povelja Europske unije o temeljnim pravima (SL C 202, 7.6.2016.);

• Europski stup socijalnih prava te

• Strategija o pravima osoba s invaliditetom 2021. - 2030.

Poziv „Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici za djecu, mlade i obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ (PK.6.2.07) temelji se i na slijedećim propisima:

- Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine;
- Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine;
- Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća Europske unije o uspostavi europskog jamstva za djecu;
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23);
- Zakon o udomiteljstvu (NN 115/18, 18/22);
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23, 156/23);
- Povelja Europske unije o temeljnim pravima (SL C 202, 7.6.2016.);
- Europski stup socijalnih prava te
- Strategija za prava djeteta 2022. - 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K790017-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	317.348	4.524.000	6.690.000	41.270.000	10.600.000	147,9

Predmet Poziva je gradnja i/ili uređenje i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje socijalne i stambene infrastrukture u svrhu osiguravanja socijalne uključenosti i života u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te članove njihovih obitelji/udomiteljskih obitelji uz stručnu potporu kroz uslugu organiziranog stanovanja dok je svrha Poziva unaprjeđenje socijalne i stambene infrastrukture kao podrška procesu deinstitucionalizacije/transformacije/prevencije institucionalizacije uz stručnu potporu kroz uslugu organiziranog stanovanja te razvoj mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te članove njihovih obitelji/udomiteljskih obitelji.

Na oba Poziva se planira prijaviti ukupno 31 ustanova socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sklopljenih ugovora	Sklapanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava stječu se preduvjeti da se pokrenu nabave radova i opreme čime će se realizirati prijavljeni projekt	Broj realiziranih ugovora	0	MROSP	31	0	0

K791007 DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠĆINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K791007-DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠĆINA	00	84.000	700.000	2.750.000	900.000	833,3

Planirana su sredstva u 2026. godini u iznosu od 700.000 eura za izvođenje radova na sanaciji Doma, koja će se izvoditi u dvije (2) faze. Za drugu fazu izvođenja radova sanacije planirano je 2.550.000 eura u 2027. godini i za opremanje Doma iznos od 200.000 eura. U 2028. godini planirano je 650.000 eura za izvođenje radova te 250.000 eura za nabavu opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvedeni radovi sanacije Doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100%	60%	40%
Opremanje građevine novo uređene, za potrebe Doma	Opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100%	100 %	100%

K791008 DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K791008-DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	25.986	70.000	00	160.000	3.280.000	0,0

Zbog raskida ugovora za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovnog prostora planirana su sredstva za iznalaženje novog rješenja rekonstrukcije građevine ili mogućnost izmještanja Doma.

U 2027. godini planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu 160.000 eura, te u 2028. godini za izvođenje radova na rekonstrukciji ili izgradnju Doma planira se iznos od 3.280.000 eura,

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije / izgradnje Doma	Izradom projektne dokumentacije ostvaraju se uvjeti za početak radova rekonstrukcije / izgradnje Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0%	100 %	0 %
Izvedeni radovi za rekonstrukciju / izgradnju Doma	Rekonstrukcijom / izgradnjom prostora ostvaruju se minimalni uvjeti za uslugu smještaja korisnika Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0 %	0%	100%

K791012 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22, 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K791012-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA	30.469	180.000	1.150.000	15.000.000	5.775.000	638,9

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava (dalje: Centar) je dana 29. prosinca 2020. godine, u okviru Poziva na dostavu projektnog prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Veliko Srce“, oznake KK.08.1.3.04.0045 s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje: SAFU), koji projekt je uključivao i rekonstrukciju zgrade središnjice Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, na adresi u Zagrebu, Tomislava Špoljara 2.

Izvođač radova je već na početku izvođenja radova uočio značajna oštećenja konstrukcije tijekom potresa 2020. godine te je zatraženo mišljenje o stanju zgrade Građevinskog fakulteta, iz kojega je proizlazilo kako je potrebno provesti cjelovitu zgrade a prethodno izraditi Projekt postojećeg stanja i istražne radove. Kako su radovi koje je trebalo izvesti većeg opsega od planiranog SAFU je raskinuo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Iz „Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije“ izrađenom od strane Studia Arhing d.o.o. za projektiranje i inženjering poslove u graditeljstvu, po zahtjevu ravnateljice Centra, predlaže se analiza financijske isplativosti provedbe jedne tako opsežne i složene rekonstrukcije, u odnosu na izvedbu nove konstrukcije, uz prethodno kompletno rušenje postojeće te se zaključno s navedenim predlaže uklanjanje i izvedba nove konstrukcije u skladu s trenutno važećom regulativom.

Kako je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ocijenilo da je rekonstrukcija postojećeg objekta neisplativa, odlučilo je krenuti u izgradnju novog objekta Centra koji bi u potpunosti odgovarao Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga te modernim standardima u sustavu socijalne skrbi.

Prema projektnom zadatku novi objekt zajedno s okolišem će biti površine 11.174,00 m2.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je sklopilo ugovor o javnoj nabavi izrade projektno-tehničke dokumentacije s izabranim ponuditeljem, koja je u fazi izrade idejnog rješenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada projektne dokumentacije za potrebe radova izgradnje novog objekta Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava	Izrada projektne dokumentacije potrebna za pokretanje nabave izvođenja radova izgradnje novih objekata Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	100%	0%	0%
Izvedeni radovi izgradnje novog objekta Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava	Izgradnjom novog objekta Centra za odgoj i obrazovanja Dubrava ispunjavaju se uvjeti za preseljenje Centra i pružanje usluga sukladno pozitivnim propisima	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	5%	69%	26%
Nabava opreme za novi objekt Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava	Opremanjem Centra zadovoljavaju se uvjeti za rad u novosagrađenim objektima	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	0%	0%	100%

K791015 CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22, 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K791015-CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB	00	50.000	50.000	350.000	300.000	100,0

Centar za rehabilitaciju Zagreb (dalje: Centar) je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije sklopio dana 01. srpnja 2020. godine, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.3.04.0024 - Imam svoj dom, koji projekt je završen.

Centar je sklopu navedena projekta prijavio i građevinske radove na lokaciji Pipić Breg, Horvati od koje je nakraju odustao zbog potrebe relokacije sredstava za ostale stavke u projektu te je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava odlučilo da će se ista gradnja financirati iz Državnog proračuna.

Centar je trenutačno u izradi projektne dokumentacije gradnje stambenog objekta u Horvatima, površine 192 m2.

Trgovačko društvo Beton Lučko s Centrom je sklopilo Sporazum o međusobnoj suradnji o gradnji stambenog objekta u k.o. Novi Zagreb površine 682 m2 dok je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike preuzelo obvezu nabave troškova opreme

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada projektne dokumentacije za potrebe gradnje stambenog objekta u Horvatima	Izrada projektne dokumentacija potrebna za početak izvođenja radova na izgradnji stambenog objekta u Horvatima	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	100%	0%	0%
Izvedeni radovi izgradnje stambenog objekta u Horvatima	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	0%	58%	42%
Nabava opreme za stambeni objekt u Horvatima	Opremanjem se zadovoljavaju vjeti za rad	Postotak izvršenja	0%	MROSP	0%	0%	100%
Nabava opreme za stambeni objekt u k.o. Novi Zagreb	Opremanjem Centra zadovoljavaju se uvjeti za rad	Postotak izvršenja	0%	MROSP	100%	0%	0%

K791016 CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22, 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K791016-CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT	00	00	00	00	420.000	0,0

Centar za rehabilitaciju Samaritanac djelatnost obavlja u poslovnom prostoru u vlasništvu Provincijalata Službenice milosrđa te zbog mogućnosti određivanja zakupnine, od čega se privremeno odustalo i nadalje su planirana financijska sredstva za premještaj korisnika u drugi prostor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađena projektna dokumentacija	Izrada projektne dokumentacija potrebna za početak izvođenja radova na izgradnji stambenog objekta u Horvatima	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	0%	100%
Nabava opreme za Centar za rehabilitaciju Samaritanac	Opremanjem Centra zadovoljavaju se uvjeti za rad	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	0	100%

K791017 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25), čl. 287. i 288..

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/2024) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K791017-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA	00	47.500	3.860.000	1.200.000	00	8126,3

Trenutno se vrši pregled i ocjena ponuda radova na sanaciji oštećenja od potresa i rekonstrukciji glavne zgrade Centra, ukupne površine 1873 m2.

Planirana su sredstva u 2026. godini u iznosu od 3.860.000 eura za potrebe radova na sanaciji oštećenja od potresa i rekonstrukciji glavne zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, za istu namjenu planiran je iznos od 700.000 eura u 2027. Godini.

Planirana sredstva u 2027. godini u iznosu od 500.000 eura za potrebe nabave opreme Centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvedeni radovi na sanaciji oštećenja od potresa Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	14%	86%	0

Nabava opreme za potrebe Doma	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	100%	0

K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K792000-OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	456.068	680.500	500.000	500.000	500.000	73,5

Za potrebe obavljanja redovitog poslovanja ustanova socijalne skrbi, planirana je zamjena starih vozila kupovinom novih u iznosu od 500.000 eura za 2026. godinu.

Za potrebe obavljanja redovitog poslovanja ustanova socijalne skrbi, planirana je zamjena starih vozila kupovinom novih (osobnih i kombi vozila) u 2027. godini u iznosu od 500.000 eura i 500.000 eura za 2028. godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Kupljena vozila (osobna i kombi vozila)	Nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanove socijalne skrbi	komadi	0	MROSP	23	18	18

K795009 CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22, 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K795009-CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	301.206	285.000	285.000	00	00	100,0

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ugovorilo izradu projektno tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije objekta koji Centar za rehabilitaciju Filip i Jakov (dalje: Centar) koristi za obavljanje registrirane djelatnosti.

Radovi po istoj dokumentaciji se odviju u II faze, I faza je završena te se pokreće po drugi put novi postupak nabave radova na rekonstrukciji objekta Centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji objekta Centra	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova ispunjavaju se uvjeti potrebni za rad Centra i ujedno završavaju svi radovi sukladno projektnoj dokumentaciji	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	0%	100%	0%
Nabava opreme za objekt Centra	Opremanjem Centra zadovoljavaju se uvjeti za rad	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	100%	0	0

K795015 DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25), čl. 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/2024) članak 5Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K795015-DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	122.849	1.460.000	4.320.000	2.600.000	1.850.000	295,9

Planirana sredstva odnose se na izgradnje i opremanje podružnice u Jakšiću za što je već sklopljen Ugovor, te na izgradnju novog objekta Doma za odrasle osobe Ljeskovica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvedeni radovi izgradnje podružnice doma u Jakšiću	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	76%	0%	0 %

Izvedeni radovi ma izgradnji novog objekta doma u Ljeskovici	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	14%	34%	52%
Nabava opreme za potrebe novog izgrađenog objekta u Jakšiću	Izvršenje ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se uvjeti za rad podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0 %	100 %	0 %
Nabava opreme za potrebe novog izgrađenog objekta u središnji Ljeskovica	Izvršenje ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se uvjeti za rad podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	0%	0%	100%

K795016 DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K795016-DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA	67.394	721.000	00	350.000	00	0,0

U 2027. godini planirana su sredstva za uređenje praonice u iznosu od 300.000 eura i opremanje u iznosu od 50.000 eur

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvedeni radovi na uređenju praonice	Uređenjem praonice ostvaruju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	15 %	MROSP	0%	100 %	0 %
Nabava opreme	opremanjem zadovoljavaju se uvjeti za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0%	100 %	0 %

K797012 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IVANEC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K797012-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IVANEC	78.934	125.000	240.000	1.180.000	1.150.000	192,0

Sredstva se osiguravaju za potrebe sanacije postojećih građevina.

U 2026. godini planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju jedne zgrade Odgojnog doma Ivanec te za početak izvođenja radova zgrade I. U 2027. godini planirana su sredstva za rekonstrukcije zgrade I.. a u 2028. godini za uređenje i opremanje Zgrade II..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada projektne dokumentacije za potrebe sanacije smještajnih kapaciteta Doma (zgrada I.)	Izradom projektne dokumentacija izraditi potrebno za početak izvođenja radova na sanaciji smještajnoj kapaciteta	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %
Izvedeni radovi sanacije smještajnih kapaciteta Doma (zgrada I.)	Izvođenjem sanacije Centra povećati će se smještajni kapacitet te nesmetano vršenje djelatnosti Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	12%	78%	0%
Izvedeni radovi sanacije smještajnih kapaciteta Doma (zgrada II.)	Izvođenjem sanacije doma povećati će se smještajni kapacitet te nesmetano vršenje djelatnosti Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0%	0%	100 %
Nabava opreme za zgradu I. Doma	opremanjem centra zadovoljavaju se uvjeti za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0 %	100 %	0 %
Nabava opreme za zgradu II. Doma	opremanjem centra zadovoljavaju se uvjeti za rad Doma	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0 %	0 %	100 %

K798013 CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K798013-CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	646.189	300.000	350.000	630.000	130.000	116,7

Planirana sredstva odnose se na uređenje tavanskog prostora na objektu Malog doma za rekonstrukciju terase roze zgrade, renoviranje i rekonstrukciju kupaonica Mali dom te za asfaltiranje cesti unutar sjedišta Centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uređenje tavanskog prostora Centra	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljava se pristup osobama smanjene pokretljivosti	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	100%	0	0
Asfaltiranje cesta unutar sjedišta Centra	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljava se pristup osobama smanjene pokretljivosti	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0%	0%	100%
Rekonstrukcija doma	Izvršenjem ugovora zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0%	100%	0%

K798014 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22, 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K798014-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK	58.119	439.500	2.000.000	2.100.000	00	455,1

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike provelo je otvoreni postupak javne nabave za izgradnju građevine Dječjeg doma Vrbina Sisak (sada Centra za pružanje usluga u zajednici Vrbina Sisak) te je po donošenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2026. godini sklopljen ugovor s izvođačem radova.

Radovi su započeli u kolovozu 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji objekta Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	1%	MROSP	61%	38%	0

K798016 CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K798016-CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA	00	60.000	59.500	00	1.120.000	99,2

Planirana sredstva u 2026. godini u iznosu od 59.500 eura planirana su za izradu projektne dokumentacije za izgradnju građevina u podružnici Pulac.

Za izvođenje radova izgradnje planiran je iznos od 1.050.000 eura u 2028. godini. Planirana sredstva u 2028. godini za nabavu opreme za novouređeni i dograđeni objekt u iznosu od 70.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađena projektna dokumentacija	Rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Centra	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	100 %	0 %	0 %
Izvedeni radovi izgradnje poslovnog prostora za potrebe Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0 %	MROSP	0%	0%	100 %
Opremanje građevine novo uređene, za potrebe Centra	Opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	Postotak izvršenja ugovora 0 %	MROSP	0 %	0%	100 %

K799013 DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22, 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K799013-DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	79.369	10.000	100.000	1.000.000	1.650.000	1000,0

Dom za odrasle osobe Blato (dalje: Dom) registriranu djelatnost obavlja u zgradi u vlasništvu Općine Blato, na adresi 32. Ulica br. 49, Blato, koja je Domu dana na korištenje, bez naknade i na neodređeno vrijeme.

Površina zgrade koja će biti predmetom radova iznosi 907 m2.

Kako se radi o zgradi iz 1913. godine istu je potrebno temeljito rekonstruirati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrade Doma za odrasle osobe Blato	Izrada projektne dokumentacija potrebna za početak nabave izvođenja radova na rekonstrukciji objekta Doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	100%	0	0
Izvedeni radovi za rekonstrukciju zgrade Doma za odrasle osobe Blato	Izvršenje ugovora o izvođenju radova rekonstruira se objekt Doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	42%	58%
Nabava opreme za zgradu Doma	Opremanje Centra zadovoljavaju se uvjeti za rad u rkonstruiranoj zgradi	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	0%	100%

K807013 CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23,156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K807013-CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA	856.033	480.000	170.000	00	00	35,4

Ministarstvo je provelo postupak javne nabave i sklopilo Ugovor o javnoj nabavi izvođenja radova dogradnje dizala u Centru za rehabilitaciju Vrlika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvedeni radovi dogradnje dizala u Centru	Završetkom radova ostvaruju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	100%	0%	0%

K807016 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZEMUNIK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23 i 156/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22 i 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K807016-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZEMUNIK	00	190.000	3.630.000	1.760.000	00	1910,5

Planirana sredstva odnose se na izgradnju i opremanje podružnice Doma u Poličniku.

Ugovor za izvođenje radova na izgradnji podružnice u Poličniku sklopljen je u kolovozu 2025. na iznos 4.024.423,25 Eur, a financijska sredstva u 2025. godini nisu se trošila zbog dužeg provođenja postupka javne nabave. Stoga se u 2026. i 2027. godini nastavljaju radovi na izgradnji podružnice, stručni nadzor i koordinatora II, te za izradu projekta i radova na dogradnji kuhinje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvedeni radovi na izgradnji podružnice Doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se uvjeti za početak rada podružnice	Postotak izvršenja ugovora	3,72%	MROSP	89%	6,81%	0

Opremanje građevine novo uređene, za potrebe Doma	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad novo izgrađene podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	0	100%	0
Izrada projektne dokumentacije dogradnje kuhinje	Izradom projekta dogradnje kuhinje zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	100%	0%	0
Izvedeni radovi na dogradnji kuhinje Doma	Izvođenjem radova na dogradnji kuhinje zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0%	MROSP	0	100%	0

K809011 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K809011-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI	00	95.000	50.000	80.000	00	52,6

U 2026. godini planiran je iznos za radove u iznosu od 50.000,00 eura i u 2027. godini iznos od 80.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvedeni radovi za potrebe Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	38%	62%	0%

K809016 DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 140/22, 71/23, 156/23 i 61/25) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22, 58/24) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K809016-DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ	35.000	115.000	90.000	1.450.000	1.240.000	78,3

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, sukladno prihvaćenom zadatku, sklopilo je u 2025. godini ugovor o javnoj nabavi izrade projektno tehničke dokumentacije za potrebe uređenja potkrovlja Doma za starije osobe Oklaj (dalje: Dom). Izrada projektne dokumentacije je u fazi izrade idejnog rješenja.

Površina potkrovlja iznosi 670 m2.

Dom je sklopio Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Šibensko-kninsko županijom poslovnog prostora na adresi Oklaj, Put kroz Oklaj 87, poslovnog prostora ukupne površine 409 m2 kojeg će biti potrebno urediti za potrebe obavljanja registrirane djelatnosti Doma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada projektne dokumentacije za potrebe uređenja potkrovlja Doma za starije osobe Oklaj	Izrada projektne dokumentacija kao preduvjet za pokretanje nabave radova na uređenju potkrovlja	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	100%	0	0
Izvedeni radovi za potrebe uređenja potkrovlja Doma za starije osobe Oklaj	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0%	26%	74%
Nabava opreme za potkrovlje Doma	opremanjem Centra zadovoljavaju se uvjeti za rad	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	0%	100%
Izrada projektne dokumentacije za potrebe uređenja dod poslovna prostora za orije osobe Oklaj	Izrada projektne dokumentacija kao preduvjet za pokretanje nabave radova na uređenju dodatna poslovna prostora	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	100%	0%	0%
Izvedeni radovi za potrebe uređenja potkrovlja Doma za starije osobe Oklaj	Izvedeni radovi uređenja dodatna poslovna prostora bitni su kako bi Dom za starije Oklaj mogao proširiti postojeće smještajne kapacitete	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP		70%	30%

T795014 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013

Ispravak Uredbe (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013 (Službeni list Europske unije L 231 od 30. lipnja 2021.)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21, 31/25)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20, 21/23, 57/24).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T795014-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	282.770	16.034.465	24.969.519	24.544.519	5670,5

Sredstva za 2026. planirana su u iznosu od 16.034.465 eura, u 2027. planiran je iznos od 24.969.519 eura, i u 2028. iznos od 24.544.519 eura.

Sredstva su planirana za plaćanja po potpisanim ugovorima za provedbu projekata ustanova socijalne skrbi odabranih u okviru objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava objavljuju se u okviru slijedeća 2 prioriteta Programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027.:

1. Socijalno uključivanje
2. Socijalne inovacije.

Socijalno uključivanje:

U okviru Poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici planiraju se financirati aktivnosti razvoja i širenja mreže usluga u zajednici, odnosno povećanje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga te prevencija institucionalizacije i jačanje kapaciteta stručnjaka.. U 2026. za potrebe provedbe projekta planirano je 1.000.000 eura.

U okviru Poziva Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao prevencija institucionalizacije i podrška procesu deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom - faza 1 podržat će se širenje izvaninstitucijskih usluga, opremanje prostora i nabavke opreme nužne za provedbu ovih usluga, dodatna zapošljavanja potrebnih radnika kao i edukacije stručnjaka. U 2026. za potrebe provedbe projekta planirano je 7.284.465 eura.

U okviru Poziva Podrška daljnjem procesu transformacije, deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlade - faza 1 podržat će se aktivnosti širenja izvaninstitucijskih usluga, pružanje programa usmjerenih stjecanju vještina i edukacija/programa osposobljavanja za djecu i mlade izvan redovnog obrazovnog sustava potrebnih za zapošljavanje, pružanje podrške u pripremi za samostalan život i psihosocijalna podrška, opremanje prostora i nabavka opreme, zapošljavanje potrebnih radnika i jačanje kapaciteta stručnjaka. U 2026. za potrebe provedbe projekta planirano je 6.660.000 eura.

U okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga za djecu financirat će se prevencija institucionalizacije djece kroz podršku razvoju i pružanju socijalnih usluga za djecu te kroz pružanje podrške daljnjem razvoju udomiteljstva. Tijekom 2026. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 300.000 eura.

Socijalne inovacije:

U okviru poziva Odmor od skrbi (pilot projekt) financira se prevencija institucionalizacije kroz osiguravanje odmora od skrbi za osobe koje skrbe o članu obitelji koji je u potpunosti ovisan o njihovoj pomoći i njezi. U 2026. za potrebe provedbe projekta planirano je 790.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstva korisnicima ugovora	Udio isplaćenih sredstavau okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	%	9	informatički sustav e-Kohezija	20	30	60

08665 Hrvatski zavod za socijalni rad

Hrvatski zavod za socijalni rad osnovan je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN br.18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 61/25) kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Osnivač je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti u ime osnivača ostvaruje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Djelatnost Zavoda propisana je Zakonom o socijalnoj skrbi u okviru koje se poslovi obavljaju kao javne ovlasti i stručni poslovi i to u središnjoj ustrojstvenoj jedinici, područnim ustrojstvenim jedinicama i regionalnim uredima.

Središnja ustrojstvena jedinica ustrojena je za obavljanje stručno-analitičkih, pravnih, ekonomskih, administrativnih i drugih poslova, kao Središnja služba Hrvatskog zavoda za socijalni rad i svoje poslovanje obavlja na adresi Ivana Dežmana 6, Zagreb. Područne ustrojstvene jedinice Zavoda, ustrojene su kao županijske službe, njih 21, u okviru kojih djeluju 94 područna ureda.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08665-Hrvatski zavod za socijalni rad	972.655.868	1.425.251.502	1.411.311.320	1.321.691.320	1.321.964.900	99,0

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	872.029.551	1.315.715.527	1.301.519.000	1.210.422.000	1.208.759.000	98,9

Cilj 1. Osiguravanje dostupnosti kvalitetnih usluga i primjerenih naknada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj usluga i pomoći	Osiguranje potrebnih sredstava	%	11	HZSR	100%	100%	100%

A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 61/25)

Zakon o inkluzivnom dodatku (NN 156/23)

Odluka o osnovici za izračun drugih naknada iz sustava socijalne skrbi (NN 151/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A734177-JEDNOKRATNA NAKNADA	17.479.836	16.145.147	16.520.000	16.520.000	16.520.000	102,3

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično. Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi. Uz navedeno Zakonom je definirana i jednokratna naknada za pogrebne troškove koja se priznaje za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to: – osobe koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, – osobe koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja. Plan za 2026. do 2028. izračunat je s obzirom na analizu o broju korisnika i ostvarenih prava kao i analizu financijskih podataka o izdacima vezanim uz isplaćene jednokratne naknade.

Plan 2026.g.16.520.000:12=1.376.666:3000=459€ prosječno po korisniku

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
ublažavanje posljedica trenutačnih poteškoća korisnika	Broj korisnika	postotak	3000	HZSR	100%	100%	100%

A734186 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 44., članak 71. stavak 1., točka 15., članak 111., članak 162. stavak 1. točka 5.

Zakon o udomiteljstvu, članak 11. stavak 4., članak 12. stavak 4., članak 13. stavak 4., članak 28., članak 29.

Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine (NN 151/24)

Odluka o osnovici za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi (NN 151/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A734186-NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	32.130.702	35.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	108,6

OPSKRBNINA

Opskrbnina se određuje za svakog korisnika smještaja u udomiteljskoj obitelji posebno, a iznos opskrbnine određuje se prema vrsti korisnika ovisno o životnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika i razmjerna je trajanju i opsegu usluge smještaja korisnika kod udomitelja, izračunava se u odnosu na osnovicu za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine (100 eura). Visinu opskrbnine odlukom utvrđuje ministar i iznosi:

1. za dijete i mlađu punoljetnu osobu:

– 505 % osnovice za dijete do 3. godine

– 520 % osnovice za dijete od 3. do 7. godine

– 570 % osnovice za dijete od 7. godine i mlađu punoljetnu osobu do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života

– 1250 % osnovice za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života.

2. za odraslu osobu:

– 450 % osnovice za pokretnu osobu

– 470 % osnovice za polupokretnu osobu

– 500 % osnovice za nepokretnu osobu.

Opskrbnina za dijete i mlađu punoljetnu osobu uvećava se za:

- 20% osnovice ako je dijete i mlađa punoljetna osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim, osjetilnim ili komunikacijskim teškoćama u razvoju odnosno s problemima u ponašanju.

- 40% osnovice djetetu s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja u udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljsko-pravnoj zaštiti ili djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti ili djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s teškim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, mentalnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi.

Opskrbnina za odraslu osobu uvećava se za 200% osnovice za HIV pozitivnu osobu.

Također opskrbnina za dijete ili odraslu osobu uvećava se za 20% ukupnog iznosa ukoliko korisnik ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluge što mu ih mora pružiti udomitelj. Odluku o povećanju opskrbnine donosi Područni ured koji je odlučio o smještaju korisnika socijalne skrbi, a u skladu s individualnim planom.

Plan 2026., 2027. i 2028.g. 36.000.000:12=3.000.000:5573=538€ prosječno po korisniku.

NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE

Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se djetetu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, drugoj mlađoj punoljetnoj osobi, odrasloj osobi i starijoj osobi kojoj se priznaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju. Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se u postotku od osnovice (75€) i iznosi

1.50% osnovice za dijete osnovnoškolske dobi, odraslu i stariju osobu

2. 70% osnovice za dijete srednjoškolske dobi i drugu mlađu punoljetnu osobu.

Plan 2026., 2027. i 2028.g. 2.000.000:12=166.667:4186=39,81€ prosječno po korisniku

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osigurati bolje uvjete za smještaj djece	broj korisnika	postotak	2208	HZSR	100%	100%	100%
Osigurati bolje uvjete za odrasle	broj korisnika	postotak	3365	HZSR	100%	100%	100%

A734187 OSTALE NAKNADE I POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 61/25)

Odluka o osnovici za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi (NN 151/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A734187-OSTALE NAKNADE I POMOĆI	8.765.901	7.728.704	9.510.000	9.510.000	9.510.000	123,0

U ostale naknade (konto 3237 Intelektualne i osobne usluge) ubrajaju se usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, troškovi vještačenja u statusnim postupcima, troškovi vještačenja u obiteljskim postupcima, troškovi skrbništva, troškovi naknade voditelju mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu troškovi naknade voditelju mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu, troškovi naknade voditelju pod čijim se nadzorom provodi sudska odluka o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta s roditeljem, troškovi naknade voditelju nadzora i pojačane brige i nadzora, izvansudska nagodba s maloljetnim počiniteljem kaznenog djela i oštećenikom.

Obiteljski zakon propisuje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta i to: mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu (čl. 140.), mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu (čl. 145.) i mjeru ostvarivanja osobnih odnosa djeteta s roditeljem pod nadzorom stručne osobe (čl. 124.). Financijska sredstva namijenjena za isplatu naknada voditeljima navedenih mjera planirana su na temelju izračuna, odnosno umnoška prosječnog broja svake pojedine mjere, iznosa naknade i broja mjeseci.

Sukladno Zakonu o sudovima za mladež, sud izriče odgojnu mjeru pojačane brige i nadzora i odgojnu mjeru pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi.

Sukladno Zakonu o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, odgojne mjere izvršava Područni ured koji određuje osobu voditelja mjere.

Sukladno Pravilniku o načinu izvršavanja odgojnih mjera posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu voditelj mjere ima pravo na mjesečnu naknadu koja se određuje u visini osnovice za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a najviši iznos naknade može se odrediti do visine dvostrukog iznosa osnovice (čl. 40.).

Planirana sredstva za 2026., 2027. i 2028. g. iznose 8.099.000:12=674.917 mjesečno.

Isto tako na toj aktivnosti planiraju se i sredstva za pogrebne troškove korisnika stalnog smještaja.

U planiranim sredstvima sadržana su i sredstva za bankarske usluge, odnosno mjesečna naplata računa za usluge isplaćenih naknada.

Planirana sredstva su 470.000:12=39.166 mjesečno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja mjera	Broj mjera	broj	3560	HZSR	3400	3300	3200

A790016 UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 61/25)

Odluka za izračun osnovice drugih naknada u sustavu socijalne skrbi (NN 151/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A790016-UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	292.679	600.000	400.000	400.000	400.000	66,7

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično. Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Planirani iznos za 2026., 2027. i 2028. g. iznosi 400.000:12=33.333:30=1.111€ prosječno po korisniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja korisnika	Broj korisnika	postotak	36	HZSR	139%	100%	100%

A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu, članak 11. stavak 4., članak 12. stavak 4., članak 28., članak 30., članak 31., članak 32., članak 33.

Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine (NN 151/24)

Odluka o visini naknade za rad udomitelja (NN 27/22, 24/23)

Odluka o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj (NN 31/22, 31/23, 32/24, 104/24, 56/25 i 121/25)

Odluka o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje (NN 68/25)

Zaključak u vezi s naknadom za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje (NN 104/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A791001-OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	12.269.383	13.640.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	102,6

Osim naknade za rad udomitelja, od 1.travnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga prema kojoj se od 1.travnja 2022. do 31.ožujka 2026. godine osiguravaju sredstva za naknadu za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo ovisi o broju i vrsti korisnika.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo i udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu odlukom utvrđuje ministar. Naknadu za rad udomitelja i doprinose za obvezna osiguranja za udomitelje koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje obračunava i isplaćuje Hrvatski zavod za socijalni rad.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine i iznosi:

– 270 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života

– 200 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava odrasle osobe.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo iznosi 800 % osnovice.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu određuje se u odnosu na osnovicu i iznosi:

– 900 % osnovice udomitelju sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem

– 1200 % osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem

– 1500 % osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

NAKNADA ZA RAD UDOMITELJA

Broj korisnika djece i mlađe punoljetne osobe do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života x (iznos osnovice x visina naknade za rad tradicionalnog udomitelja za djecu) x 12 mjeseci

Pretpostavka je da će osnovica za izračun osobne naknade udomitelju iznositi 100€ što je povećanje 10€ u odnosu na 2025.g.

Plan za 2026, 2027. i 2028. godinu iznosi 14.000.000:12=1.166.667:5418=215€ prosječno po korisniku.

Broj udomitelja je trenutačno 2312 koji primaju naknadu za oko 5573 korisnika svrstanih u različite kategorije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja udomitelja	Broj udomiteljskih obitelji	broj	2312	HZSR	2320	2330	2340

A792001 STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 61/25)

Zakon o inkluzivnom dodatku (NN 156/23)

Uredba o metodologijama vještačenja (NN 96/23)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih naknada iz sustava socijalne skrbi (NN 151/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A792001-STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	73.112.413	91.735.000	90.900.000	90.900.000	90.900.000	99,1

Status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom koja je:

- potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen
- u potpunosti je nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala ili
- ima više vrsta oštećenja IV stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi roditelj njegovatelj i njegovatelj ima pravo na naknadu u postotku od osnovice koji iznosi 1000 % osnovice, iznimno pravo na naknadu u iznosu od 1200 % osnovice, odnosno pravo na 1500 % osnovice, prava iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Osnovica za uplatu doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu koju MFIN objavljuje za svaku godinu.

Ukupan broj roditelja/njegovatelja je 7392

Plan za 2026., 2027. i 2028.g. iznosi 90.900.000:12=7.575.000:7392=1.025€ prosječno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava za roditelje/njegovatelje upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata za roditelj/njegovatelj prema ostvarenim pravima	%	7392	HZSR	100%	100%	100%

A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor Hrvatska poštanska banka

Ugovor Hrvatska pošta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A792016-USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	3.744.256	6.950.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	86,3

Temeljem sklopljenog Ugovora o isplati naloga za plaćanje sa HPB – om i HP-om, putem poštanskih uputnica diljem Hrvatske planirana su sredstva prema dospjelim mjesečnim računima.

Plan za 2026., 2027. i 2028. godinu iznosi 6.000.000:12=500.000€ koliko prosječno iznose mjesečni računi.

Stupanjem na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku troškovi usluge pošte u sustavu isplata socijalnih naknada se povećavaju s rastom broja korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja uputnica	broj uputnica	broj	63461	HZSR	95%	90%	85%

A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 61/25)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih naknada iz sustava socijalne skrbi (NN 151/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A797009-NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	286.504	304.576	330.000	330.000	330.000	108,3

Ova aktivnost odnosi se na naknadu za redovito studiranje i plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu.

Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja u statusu redovitog ili izvanrednog studenta na sveučilišnom ili stručnom studiju. Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovito studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.

Troškove smještaja u učeničkom domu Hrvatski zavod za socijalni rad plaća djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koje nije član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili je smješten u udomiteljskoj obitelji, a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja, u skladu s odredbama ugovora o smještaju učenika u učenički dom.

Plan za 2026., 2027. i 2028.g. 330.000:12=27.500€ mjesečno : sa trenutnim brojem korisnika 86=319€ prosječno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak naknade u vezi obrazovanja prema ostvarenim pravima	Broj korisnika	postotak	86	HZSR	100%	100%	100%

A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 61/25)

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (NN 151/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A799007-ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	68.215.271	73.860.000	74.500.000	74.500.000	74.500.000	100,9

Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da je zajamčena minimalna naknada (ZMN) pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, niti su ih u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja.

ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj Zakonom o socijalnoj skrbi.

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos ZMN utvrđuje Vlada Republike Hrvatske i ista iznosi 160 EUR, ali se predlaže povećanje na 175€ u 2026.g.

Ukupno korisnika zajamčene minimalne naknade je 42052.

Plan za 2026., 2027. i 2028. g. iznosi 74.500.000:12=6.208.333:42052=147€ prosječno po korisniku

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak sredstava zajamčene minimalne naknade prema broju ostvarenih prava	Broj korisnika	postotak	42052	HZSR	100%	100%	100%

A799009 NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 61/25)

Zakon o inkluzivnom dodatku (NN 156/23)

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN 28/24)

Uredba o izmjeni Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (NN 121/25)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A799009-NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	51.846.152	69.960.000	56.500.000	60.000.000	60.000.000	80,8

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata uređeno je Zakonom o socijalnoj skrbi.

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca, propisane propisima kojima se uređuje energetski sektor.

Plan za 2026.g. iznosi 56.500.000:12=4.708.333€ koliko je i prosječno mjesečno izvršenje.

Za 2027. i 2028.g. iznosi 60.000.000€.

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata imaju svi korisnici zajamčene minimalne naknade i korisnici inkluzivnog dodatka koji nisu na smještaju u nekoj Ustanovi.

Vrijeme trajanja uredbe produženo je do 31.03.2026. godine u iznosu do 70€.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Mjesečno izvršenje	Mjesečni iznos za korisnike ugroženog kupca energenata	postotak	5.000.000	HZSR	100%	100%	100%

A941004 INKLUZIVNI DODATAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 61/25)

Zakon o inkluzivnom dodatku (NN 156/23)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A941004-INKLUZIVNI DODATAK	582.664.305	999.792.100	994.859.000	900.262.000	898.599.000	99,5

Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobama s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Inkluzivni dodatak objedinio je četiri naknade - doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, uvećani dječji doplatak za djecu s invaliditetom i naknadu za nezaposlene osobe s invaliditetom u jednu aktivnost, sa još dodatnih korisnika. Dosadašnji broj korisnika je oko 188.000

Plan za 2026.g. iznosi 994.859.000:12=82.904.917:190.854=434€ prosječno.

Korisnici inkluzivnog dodatka razvrstani su po stupnju oštećenja, a raspon naknade kreće se od 138-720€.

Plan u 2026. godini povećan je radi pretpostavke da će se riješiti isplata svih zaostataka. U 2027. godini iznosi 900.262.000€ i u 2028. godini iznosi 898.599.000€ jer se očekuje normalizacija isplata prema priznatom pravu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja korisnika	Broj korisnika koji bi imali pravo na inkluzivni dodatak	postotak	190.854	HZSR	105%	105%	100%

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	7.232.855	9.655.700	8.094.320	6.444.320	6.717.900	83,8

Cilj 1. Smanjenje broja radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Smanjenje broja korisnika	broj korisnika	broj	42052	HZSR	42000	41500	41300

A941002 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014-2020."

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 61/25)

Zakon o ustanovama (NN 127/19 151/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A941002-OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	1.691.724	1.000.000	200.000	200.000	200.000	20,0

Sredstva iz ove aktivnosti osigurana su za dovršenje projekata koji su ugovoreni prije osnivanja Zavoda i još su u tijeku.

Navedeno se odnosi na Područni ured Vrbovec.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Završetak projekta	završetak radova i rekonstrukcija	%	100	HZSR	100%		

K941001 KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/2022, 46/2022, 119/2022 i 71/23, 61/25)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K941001-KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD	3.327.494	5.371.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	95,9

Sredstva su namijenjena poboljšanju uvjeta rada Područnih ureda kao i Središnje službe, a odnose se na adaptacije građevinskih objekata, građevinske radove te opremanje Područnih ureda namještajem i opremom, a sve prema prioritetu i potrebi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Sredstva za osiguranje bolje kvalitete u sustavu socijalne skrbi	Ulaganje u adaptaciju i opremanje	broj PU	15	HZSR	100%	100%	100%

K941005 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

EFRR

Konkurentnost i kohezija 2021-2027.

UREDBA (EU) 2021/1060 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K941005-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	140.000	1.094.320	1.094.320	1.367.900	781,7

Cilj projekta je unaprjeđivanje infrastrukture Hrvatskog zavoda za socijalni rad provođenjem aktivnosti adaptacije, rekonstrukcije, izgradnje i opremanje na pet lokacija Područnih ureda (Krapina, Ivanec, Prelog, Hrvatska Kostajnica – Dvor i Varaždin).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dovršenost objekta	Faza dovršenosti	broj	1	HZSR	3	4	5

T941003 USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA - NPOO C4.3. R2-I1

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi NN 110/22, 114/23

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T941003-USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA - NPOO C4.3. R2-I1	2.213.637	3.144.700	1.650.000	00	00	52,5

Socijalno mentorstvo je usluga kojom se dugotrajno nezaposlenoj osobi koja je korisnik zajamčene minimalne naknade, djetetu korisniku zajamčene minimalne naknade, osobi s invaliditetom, korisniku kojem prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, korisniku koji je žrtva trgovanja ljudima te korisniku nakon izvršenja kazne zatvora pruža stručna pomoć usmjerena jačanju njegovih snaga i sposobnosti za uspješnije rješavanje nepovoljnih životnih prilika i bolju integraciju u zajednicu u kojoj živi.

Projekt je financiran iz sredstava NPOO.

Plan za 2026. g. 1.650.000:6=275.000:158 trenutno socijalnih mentora=1.740€ prosječno

Mjera završava 30.06.2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja socijalnih mentora	broj trenutno zaposlenih mentora	broj	158	HZSR	220		

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	91.504.503	99.880.275	101.698.000	104.825.000	106.488.000	101,8

Cilj 1. Jačanje kapaciteta stručnjaka, edukacija i licenciranje stručnjaka, ujednačeno i ubrzano postupanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak poboljšanja kvalitete dostupnosti	Educiranje i licenciranje većeg broja radnika	%	100	HZSR	112%	110%	110%

A734161 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u državnoj i javnim službama NN 155/23

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24, 132/24 i 87/25)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19, 67/22 i 128/24)

Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama (NN 22/24)

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	91.504.503	99.880.275	101.698.000	104.825.000	106.488.000	101,8

Na dan 30.09.2025. godine HZSR ima 2933 zaposlenih djelatnika. Tijekom 2026. godine planira se zapošljavanje na upražnjena radna mjesta po prioritetu.

Izračun za osiguranje potrebnih sredstava

Plaće za zaposlene + doprinosi iznose

82.000.000€:12 mjeseci=6.833.333€:2933 zaposlenika=2.329€ bruto plaća prosječno po zaposleniku.

Naknada za prijevoz

1.600.000€:12mjeseci=133.333€:2933 zaposlenika=45,50€ prosječno po zaposleniku

Plan za 2027. iznosi 83.597.000€, a za 2028. g. 84.260.000€. Povećanje se odnosi samo na mirovinski staž.

Planirana sredstva za redovno poslovanje Zavoda iznose 101.698.000€ za 2026.godinu.

To su sredstva za redovno poslovanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad- materijalni troškovi, troškovi platnog prometa te rashodi za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Samo za materijalne troškove planirano je 14.795.000:12=1.232.916€ mjesečno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Zapošljavanje u svim ustrojstvenim jedinicama HZSR	Broj zaposlenih	broj	2933	HZSR	3000	3000	3000

08670 Obiteljski centar

Na temelju članka 186., stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023) osnivač Obiteljskog centra je Republika Hrvatska. Obiteljski centar je javna ustanova s pravima, obvezama te odgovornošću utvrđena navedenim zakonom i kao samostalna ustanova koja obavlja djelatnost socijalne skrbi djeluje od 2023. godine.

Obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti pruža usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja, obiteljske medijacije, psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja. Obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

1. savjetovanje u vezi s brakom, roditeljstvom, obiteljskim i partnerskim odnosima
2. poticanje odgovornog roditeljstva i obiteljske solidarnosti
3. potporu roditeljima u ispunjavanju prava, dužnosti i odgovornosti u odgoju i obrazovanju djece
4. pružanje podrške u pripremi za roditeljstvo mladih partnera i trudnica te podrške roditeljima u ranoj brizi i podizanju djece
5. razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
6. razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
7. prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja, problema u ponašanju te ovisnosti djece i mladih
8. organiziranje i provođenje edukacije potencijalnih posvojitelja i organiziranje grupne podrške
9. podršku žrtvama obiteljskog nasilja
10. poticanje i razvoj programa rada u zajednici koji su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama
11. provođenje posebnih obveza maloljetnika prema propisu kojim se uređuje izvršavanje sankcija izrečenih maloljetnicima
12. osiguravanje provođenja odluke o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta pod nadzorom i
13. obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom Obiteljskog centra.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08670-Obiteljski centar	8.184.182	8.214.076	9.362.987	10.398.706	7.980.670	114,0

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	944.727	403.711	1.285.067	2.396.536	100.000	318,3

Cilj 1. Povećanje kvalitete dostupnosti socijalnih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje kvalitete dostupnosti socijalnih usluga	Ulaganje u infrastrukturu radi povećanja kvalitete dostupnosti socijalnih usluga	% realiziranih ugovora	100	Obiteljski centar	40	60	0

K940002 KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K940002-KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA	322.229	268.300	743.700	125.500	100.000	277,2

Aktivnost K940002- Kapitalno ulaganje Obiteljskog centra u 2026. godini planirano je u iznosu od 743.700 EUR unutar skupina 41, 42 i 45 koje se financiraju iz Izvora opći prihodi i primici (Izvor 11), a odnosi se na ulaganja u Područne službe te u Središnju službu kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost usluga.

Sredstva su namijenjena za ulaganje i opremanje Područnih službi, odnosno na radove na rekonstrukciji i unutarnjem uređenju poslovnih prostora u kojem djeluju Područne službe Obiteljskog centra, te nabava licenci.

Prema planu investicija Obiteljskog centra, u 2026. godini planira se ulaganje od 743.700 EUR, u 2027. godini od 125.500 EUR te 100.000 EUR u 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgradnja, ulaganje i održavanje poslovnih prostora	Izgradnja, ulaganje i održavanje poslovnih prostora radi poboljšanja uvjeta za rad	Postotak izvršenja ugovora	100	Obiteljski centar	100	100	100

K940005 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakon o proračunu

Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K940005-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	135.411	541.367	2.271.036	00	399,8

U okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK) planirana su sredstva unutar skupina 32, 41, 42 i 45 sukladno Pozivu za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za projekt Unaprjeđivanje infrastrukture Obiteljskog centra kao podrška procesu deinstitucionalizacije. Cilj projekta je unaprjeđivanje socijalne infrastrukture Obiteljskog centra provođenjem aktivnosti adaptacije i adaptacije s rekonstrukcijom u pet Područnih službi na lokacijama u

Varaždinu, Čakovcu, Karlovcu, Rijeci i Vukovaru. Uz navedene rashode za izvođenje gradnje, u projektu će se financirati i rashodi projektnog tima, stručnog nadzora radova, koordinatora zaštite na radu, projektno-tehničke dokumentacije i reprezentacije. Svrha ovog projekta je provođenje deinstitucionalizacije (smanjenja broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici za pripadnike ranjivih skupina te članove njihovih obitelji. Inicijalno trajanje razdoblja provedbe projekta je od 1. svibnja 2024. godine do 31. prosinca 2027. godine. Ugovor o bespovratnim sredstvma potpisan je 10. listopada 2025. godine.

Prema planu investicija Obiteljskog centra, u 2026. godini planirane su investicije u iznosu od 541.367 EUR i u 2027. godini u iznosu od 2.271.036 EUR.

Navedeni rashodi planirani su raspodjelom na Izvorima financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći (15%) u iznosu 81.206 EUR u 2026. godini i 340.655 EUR u 2027. godini, te na Izvoru financiranja 563 – Europski fond za regionalni razvoj (85%) u iznosu 460.161 EUR i 1.930.381 EUR u 2027. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stanovništvo obuhvaćeno projektima u okviru integriranih djelovanja za socioekonomsku uključenost marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju	Pokazatelj mjeri broj korisnika socijalnih usluga osiguranih od strane pružatelja socijalnih usluga koji su uz potporu iz EFRR unaprijedili infrastrukturu.	osobe	0	Matična evidencija Obiteljskog centra, potpisne liste, potvrde ravnatelja škola o održanoj radionici/predavanju/edukaciji, završno izvješće o provedbi projekta, izvješća nakon provedbe projekta i sustav eKohezija.	0	2000	8900
Godišnji broj korisnika socijalnih usluga	Pokazatelj mjeri godišnji broj korisnika socijalnih usluga.	korisnici/godina	2024	Matična evidencija Obiteljskog centra, potpisne liste, potvrde ravnatelja škola o održanoj radionici/predavanju/edukaciji, završno izvješće o provedbi projekta, izvješća nakon provedbe projekta i sustav eKohezija.	0	0	2470

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	7.239.455	7.810.365	8.077.920	8.002.170	7.880.670	103,4

Cilj 1. Unaprjeđenje procesa rada Obiteljskog centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje profesionalizma kroz stručna usavršavanja	Realizacija aktivnosti vezanih uz jačanje profesionalizma izražena kroz programe edukacije	Ulaganje u programe edukacija (%)	100	Obiteljski centar	100	100	100
Broj programa Obiteljskog centra sukladno procjeni potreba lokalne zajednice	Realizacija programa koji odgovara potrebama lokalne zajednice	Realizacija broja programa	6	Obiteljski centar	6	6	6

A940003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Statut Obiteljskog centra

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Obiteljskog centra

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA	7.239.455	7.810.365	8.077.920	8.002.170	7.880.670	103,4

Administracija i upravljanje Obiteljskog centra je aktivnost u okviru koje su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, koja omogućuju redovan rad Obiteljskog centra. Rashodi za aktivnost A940003 – Administracija i upravljanje Obiteljskog centra planirani su u iznosu za 2026. godinu 8.077.920 EUR koja se financira iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) i Ostalih pomoći (Izvor 52).

U okviru Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 6.410.000 EUR, materijalni rashodi u iznosu od 1.628.620 EUR, financijski rashodi u iznosu od 300 EUR, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja u iznosu od 5.000,00 EUR, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.000 EUR.

Vrijednosno najznačajniji rashodi u 2026. odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 6.410.000 EUR, a odnose se na rashode za bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose za plaće. U Obiteljskom centru je trenutno zaposleno ukupno 183 zaposlenika. Potrebna sredstva za zaposlene planirana su na temelju procjene rashoda polazeći od postojećih propisa i rashoda ostvarenih u prethodnoj godini te planiranog zapošljavanja. Rashodi prema projekciji za 2027. i 2028. iznose 6.410.000 EUR.

Materijalni rashodi za 2026. planirani su u iznosu od 1.628.620 EUR, a odnose se na sredstva potrebna za podmirenje redovnih režijskih troškova i druge rashode neophodne za uspješno djelovanje Obiteljskog centra koji obuhvaća 22 područne službe, uključujući i Središnju službu. Osim navedenog, ostali rashodi koji utječu na visinu planiranih sredstava odnose se na naknade troškova zaposlenicima, rashode za usluge, naknade troškova osoba izvan radnog

odnosa te ostalih nespomenutih rashoda. Navedeni rashodi prema projekciji za 2027. i 2028. godinu iznose 1.553.870 EUR, odnosno 1.443.370 EUR.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 300 EUR u 2026. godini te projekcijama za 2027. i 2028.

Naknade građanima i kućanstvima iznose 5.000 EUR planirani su u 2026., a odnose se na sufinanciranje školarina zaposlenicima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2026. godinu u iznosu 7.000 EUR te u iznosu 11.000 EUR za 2027. godinu, a odnose se na rashode za postrojenja i opremu 22 područne službe, uključujući i Središnju službu.

U okviru Izvora ostale pomoći (Izvor 52), planirana su sredstva u iznosu od 27.000 EUR tijekom trogodišnjeg razdoblja za osiguranje sufinanciranja programskih aktivnosti s ciljem socijalnog uključivanja djece i mladih koji su u tretmanu, a koje provode Područne službe sa jedinicama lokalne samouprave.

08675 Akademija socijalne skrbi

Akademija socijalne skrbi osnovana je kao javna ustanova u svrhu organiziranja i provođenja stručnog usavršavanja stručnih i drugih radnika u sustavu socijalne skrbi, standardizacije obveznih i specijaliziranih programa stručnog usavršavanja, te organizacije i provođenja supervizije. Uz navedeno, Akademija provodi postupke napredovanja u zvanje mentora i savjetnika.

Akademija je započela sa svojim radom prvim zapošljavanjima radnika u mjesecu travnju 2024. Prva usavršavanja započela su u mjesecu lipnju 2024. godine, a supervizija u mjesecu listopadu 2024. Organizacija stručnih skupova započela je u mjesecu studenom 2024. godine. U 2025. godini je trenutno održano 12 programa usavršavanja, 9 radionica/radnih sastanaka u ukupno 83 termina, 1 stručni skup, 2 konferencije, 1 okrugli stol, Dan otvorenih vrata, te Početnu konferenciju čime je obuhvaćeno oko 3.000 polaznika.

Tijekom naredne tri godine planirano je više usavršavanja, stručnih skupova i konferencija; provođenja supervizije, te se može očekivati veći broj zahtjeva za napredovanje u zvanje mentora i savjetnika.

Akademija u 2026. godini planira provesti 24 programa usavršavanja u 74 termina, 2 radionice u 10 termina, Višednevnu konferenciju, Dane otvorenih vrata te Okrugli stol.

Uvjet za korištenje sredstava iz ESF+ s ciljem usavršavanja, je standardizacija programa u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i odobrenim standardima zanimanja i kvalifikacija. U ovom trenutku, u djelatnosti socijalne skrbi niti jedan program usavršavanja za zaposlenike u sustavu socijalne skrbi nije usklađen s HKO-om. Sve navedeno, predstavlja dodatan opseg poslova kao i veće opterećenje radnika odnosno novo zapošljavanje.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08675-Akademija socijalne skrbi	973.666	2.383.111	4.047.749	5.212.241	5.832.676	169,9

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	973.666	2.383.111	4.047.749	5.212.241	5.832.676	169,9

A942001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Člankom 219. Zakona o socijalnoj skrbi propisana je djelatnost Akademije socijalne skrbi, a to je:

– provođenje standardizacije programa usavršavanja na Akademiji koji nisu usklađeni s Hrvatskim kvalifikacijskom okvirom

– organizacija i provođenje početnog i kontinuiranog usavršavanja stručnih i drugih radnika Zavoda

– organizacija i provođenje početnog i kontinuiranog usavršavanja stručnih i drugih radnika Obiteljskog centra

– organizacija i provođenje početnog i kontinuiranog usavršavanja stručnih i drugih radnika Centra za posebno skrbništvo

– organizacija i provođenje početnog i kontinuiranog usavršavanja stručnih i drugih radnika pružitelja socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi

– organizacija i provođenje stručnog usavršavanja ravnatelja u sustavu socijalne skrbi

– organiziranje i provođenje usavršavanja drugih sudionika u postupcima koje vodi Zavod

– organiziranje i provođenje usavršavanja obiteljskih medijatora

– organiziranje i provođenje supervizije u sustavu socijalne skrbi

– vrednovanje programa usavršavanje i rada predavača na Akademiji

– obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom.

Na temelju javne ovlasti Akademija rješava u prvom stupnju u postupcima napredovanja u zvanje mentora i savjetnika.

Pri provođenju svojih djelatnosti Akademija može surađivati s drugim tijelima, ustanovama, visokim učilištima, udrugama, komorama, zakladama i drugim pravnim osobama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI	973.666	1.514.544	1.769.490	2.067.242	2.294.278	116,8

Akademija socijalne skrbi osnovana je kao javna ustanova u svrhu organiziranja i provođenja stručnog usavršavanja stručnih i drugih radnika u sustavu socijalne skrbi, standardizacije obveznih i specijaliziranih programa stručnog usavršavanja, te organizacije i provođenja supervizije. Uz navedeno, Akademija provodi postupke napredovanja u zvanje mentora i savjetnika.

Akademija je započela sa svojim radom prvim zapošljavanjima radnika u mjesecu travnju 2024. Prva usavršavanja započela su u mjesecu lipnju 2024. godine, a supervizija u mjesecu listopadu 2024. Organizacija stručnih skupova započela je u mjesecu studenom 2024. godine. U 2025. godini je trenutno održano 12 programa usavršavanja, 9 radionica/radnih sastanaka u ukupno 83 termina, 1 stručni skup, 2 konferencije, 1 okrugli stol, Dan otvorenih vrata, te Početnu konferenciju čime je obuhvaćeno oko 3.000 polaznika.

Tijekom naredne tri godine planirano je više usavršavanja, stručnih skupova i konferencija; provođenja supervizije, te se može očekivati veći broj zahtjeva za napredovanje u zvanje mentora i savjetnika.

Akademija u 2026. godini planira provesti 24 programa usavršavanja u 74 termina, 2 radionice u 10 termina, Višednevnu konferenciju, Dane otvorenih vrata te Okrugli stol.

Uvjet za korištenje sredstava iz ESF+ s ciljem usavršavanja, je standardizacija programa u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i odobrenim standardima zanimanja i kvalifikacija. U ovom trenutku, u djelatnosti socijalne skrbi niti jedan program usavršavanja za zaposlenike u sustavu socijalne skrbi nije usklađen s HKO-om. Sve navedeno, predstavlja dodatan opseg poslova kao i veće opterećenje radnika odnosno novo zapošljavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Programi usavršavanja	Organizacija i provođenje stručnog usavršavanja stručnih i drugih radnika u sustavu socijalne skrbi	Broj	12	Godišnji plan edukacija za stručno usavršavanje za 2025. godinu	24	24	24
Radionice/radni sastanci	Radni sastanci s relevantnim stručnjacima radi pripreme ishoda učenja i definiranja sadržaja programa usavršavanja	Broj	9	Godišnji plan edukacija za stručno usavršavanje za 2025. godinu	2	2	2
Višednevna konferencija	Višednevne konferencija je edukativno promotivnog karaktera namijenjena stručnjacima i dionicima sustava socijalne skrbi.	Broj	1	Godišnji plan i program Akademije socijalne skrbi	0	0	0

Dan otvorenih vrata	Ovim događajem Akademija je obilježila prvu godišnjicu djelovanja, a središnja tema bila je mentalno zdravlje kao jedan od ključnih preduvjeta za kvalitetan život i uspješno suočavanje s izazovima modernog društva. Ciljevi Dana otvorenih vrata su osvještavanje utjecaja mentalnog zdravlja na emocionalnu, psihološku, socijalnu, duhovnu i tjelesnu dobrobit pojedinca te osnaživanje stručnjaka u očuvanju vlastite dobrobiti, te time posljedično pružanje kvalitetnije podrške korisnicima.	Broj	1	Godišnji plan edukacija za stručno usavršavanje za 2025. godinu	1	1	1

T942002 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Akademija socijalne skrbi se nalazi u sklopu provedbe projekta u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027 – Uspostava i jačanje kapaciteta Akademije socijalne skrbi i razvoj ljudskih potencijala u sustavu socijalne skrbi, te su prvi rashodi evidentirani u drugoj polovici 2025. godine i njihovo plaćanje.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. - 2027. sklopljen s datumom 30.lipnja 2025.godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T942002-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	868.567	2.278.259	3.144.999	3.538.398	262,3

Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta stručnjaka u sustavu socijalne skrbi kroz osnivanje Akademija socijalne skrbi. Svrha projekta je jačanje kapaciteta stručnih i drugih radnika u sustavu socijalne skrbi kroz pružanje strukturiranih i moderniziranih programa stručnog usavršavanja. Na taj se način odgovara na specifične potrebe stručnjaka, od njihovog ulaska u sam sustav, kroz pripravnički staž pa sve do osiguravanja sustava cjeloživotnih stručnih usavršavanja. Osim unaprjeđenja stručnih vještina, svrha je Akademije osigurati dosljednost i kvalitetu u radu stručnjaka u sustavu, što će rezultirati kvalitetnijom uslugom za korisnike sustava socijalne skrbi.

Projekt se sastoji od dva specifična cilja:

• Uspostava kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u sustavu socijalne skrbi kroz osnivanje te stručno i tehničko osnaživanje Akademije socijalne skrbi

• Jačanje kompetencija zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti vezane uz njegove glavne specifične ciljeve:

• Uspostava i rad Akademije za pripremu i provedbu stručnih usavršavanja.

• Razvoj i unapređenje stručnih i tehničkih kapaciteta Akademije socijalne skrbi.

• Organizacija, provedba i evaluacija programa usavršavanja radnika u djelatnosti socijalne skrbi.

• Organizacija, provedba i procjena učinka supervizije unutar sustava socijalne skrbi.

• Kreiranje vizualnog identiteta Akademije, organizacija početne i završne konferencije, provedba promotivnih kampanja i drugih promotivnih događanja.

• Osiguravanje rada projektnog tima te cjelokupno upravljanje i administriranje projekta.

Kroz provođenje specifičnih ciljeva i aktivnosti, projekt Akademije socijalne skrbi omogućuje sustavno unaprjeđenje stručnog usavršavanja radnika u socijalnoj skrbi te osigurati digitalno-obrazovne sadržaje na online platformi za cjeloživotno obrazovanje i kontinuirano poboljšavanje kompetencija zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Početna konferencija Uspostava Akademije socijalne skrbi i razvoj ljudskih potencijala u sustavu socijalne skrbi“	Konferencija je okupila stručnjake, predstavnike institucija te suradnike koji aktivno doprinose razvoju i jačanju sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.	Broj	0	Godišnji plan rada Akademije socijalne skrbi	1	1	1
Okrugli stol „Iskustva i izazovi u provođenju supervizije“	Okrugli stol pod nazivom „Iskustva i izazovi u provođenju supervizije“ u sklopu ESF+ projekta „Uspostava Akademije socijalne skrbi i razvoj ljudskih potencijala u sustavu socijalne skrbi“. Okrugli stol je okupio više od 400 stručnjaka iz sustava socijalne skrbi te potvrdio važnost supervizije kao ključnog alata za profesionalno osnaživanje i podršku stručnim radnicima u ovom sektoru.	Broj	0	Godišnji plan rada Akademije socijalne skrbi	1	1	1

Provođenje supervizije za stručne radnike u sustavu socijalne skrbi, za rukovoditelje u sustavu socijalne skrbi i obiteljske medijatore.	Supervizija predstavlja proces učenja i razvoja te podršku stručnim radnicima kako bi se njihove kompetencije očuvale i unaprijedile s krajnjim ciljem pružanja kvalitetnih usluga korisnicima.	Grupa	50	Godišnji plan rada Akademije socijalne skrbi	50	50	50
Višednevna konferencija	Višednevne konferencija je edukativno promotivnog karaktera namijenjena stručnjacima i dionicima sustava socijalne skrbi.	Broj	0	Godišnji plan rada Akademije socijalne skrbi	1	1	1
Programi usavršavanja	U sklopu ESF+ projekta Uspostava Akademije socijalne skrbi i razvoj ljudskih potencijala u sustavu socijalne skrbi, jedna od aktivnosti je priprema, provedba i evaluacija programa usavršavanja izrađenih sukladno metodologiji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.	Broj	0	Godišnji plan rada Akademije socijalne skrbi	9	22	22

087 MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA

Ministarstvo demografije i useljeništva ustrojeno je temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 57/2024).

Ministarstvo demografije i useljeništva obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje i analizu demografskih trendova i kretanja u Republici Hrvatskoj, posebice promjene u broju stanovnika, prirodnom kretanju stanovništva migracijama i strukturi stanovništva; predlaganje mjera usmjerenih na porast nataliteta, uravnoteženja dobne strukture, održanje prostorne ravnoteže stanovništva; predlaganje mjera za poticanje ostanka u Hrvatskoj, mjera podrške roditeljstvu te mjera usmjerenih na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života; nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, rodiljnim i roditeljskim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta; usklađivanje rada državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju aktivnosti demografskog razvitka i populacijske politike; predlaganja Vladi Republike Hrvatske promjene zakona i drugih propisa iz područja demografske politike; obavljanje poslova usmjerenih na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva; pružanje potpore lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi te organizacijama civilnoga društva u razradbi vlastitih programa usmjerenih na demografski razvitak.

Ministarstvo u suradnji s drugim nadležnim tijelima obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak i useljavanje pripadnika hrvatskog iseljeništva (dijaspore) u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj; predlaganje politike poticanja i pomoći povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva; provedbe mjera i programe za integraciju povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva.

Ministarstvo sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08705-Ministarstvo demografije i useljeništva	228.255.548	732.575.355	822.631.038	844.679.529	845.198.315	112,3
Ukupno 087	228.255.548	732.575.355	822.631.038	844.679.529	845.198.315	112,3

08705 Ministarstvo demografije i useljeništva

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
08705-Ministarstvo demografije i useljeništva	228.255.548	732.575.355	822.631.038	844.679.529	845.198.315	112,3

4016 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
4016-DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA	228.255.548	732.575.355	822.631.038	844.679.529	845.198.315	112,3

Cilj 1. Poticajno okuženje za obitelji i mlade

Cilj 2. Uravnotežena mobilnost stanovništva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Donošenje zakona o demografskoj obnovi	Predložiti donošenje Zakona o demografskoj obnovi kojim će se osigurati provođenje uravnoteženih demografskih mjera na svim razinama	Broj	0	MDU	1	0	0
Donošenje novog Zakona o doplatku za djecu	Predložiti donošenje Zakona o doplatku za djecu radi jačanja socijalne i pronatalitetne politike	Broj	0	MDU	1	0	0

Donijeti plan za poticanje povratka hrvatskog iseljeništva	Predložiti donošenje plana na nacionalnoj razini za poticanje povratka hrvatskog iseljeništva i njihovu integraciju u gospodarski i društveni život u RH	Broj	0	MDU	0	1	0

A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2024. - 2028. (Prioritet 2. Vitalna Hrvatska – kvaliteta života, demografska obnova, djeca i mladi)

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Zakon o Zakladi „Hrvatska za djecu“

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Zakon o doplatku za djecu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A558049-PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	985.490	1.469.748	1.454.748	1.504.748	1.504.748	99,0

U skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2024.–2028., kojim je naglašeno jačanje obiteljske politike, demografske obnove i podrške roditeljstvu, ova aktivnost usmjerena je na provedbu mjera koje potiču pozitivno, uključivo i ravnopravno roditeljstvo, jačanje svijesti o obiteljskim vrijednostima te unapređenje sustava informiranja o pravima roditelja.

Planirana je provedba promidžbenih i edukativnih aktivnosti radi senzibilizacije javnosti o obiteljskim potporama – rodiljnim i roditeljskim potporama te doplatku za djecu, s naglaskom na uključivanje očeva u aktivno roditeljstvo od trudnoće do ranog djetinjstva te usklađivanje obiteljskog i poslovnog života. Obilježavat će se značajni datumi vezani uz područje obitelji te organizirati javna događanja, okrugli stolovi i stručne rasprave o temama važnima za roditelje i djecu. U okviru planiranih normativnih aktivnosti (praćenje izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama te donošenja novog Zakona o doplatku za djecu) predviđena je multidisciplinarna suradnja s akademskom i znanstvenom zajednicom radi analize učinaka, unaprjeđenja metodologija i predlaganja novih mjera.

Ministarstvo će kontinuirano informirati korisnike o pravima iz sustava obiteljskih potpora te ažurirati i distribuirati informativne materijale i brošure, kako bi što veći broj budućih roditelja bio pravovremeno informiran o svojim pravima. Planirana je suradnja sa znanstvenom ustanovom u cilju izrade analize stanja i potreba te izrada stručnih smjernica i preporuka vezanih uz prevenciju i zaštitu mentalnog zdravlja trudnica i majki, koje će Ministarstvo demografije i useljeništva, u suradnji s Ministarstvom zdravstva, u narednom periodu implementirati u praksu. Kroz suradnju sa Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo će poticati i predlagati programe i projekte Zaklade „Hrvatska za djecu“ kroz potpore usmjerene na podršku obiteljima, posebice obiteljima s više djece, jednoroditeljskim obiteljima te obiteljima djece s posebnim potrebama, uključujući financijske potpore fizičkim osobama i sufinanciranje projekata i programa pravnih osoba. Provodit će se i program podrške organizacijama civilnog društva u lokalnim zajednicama sa ciljem jačanja savjetodavnih i psihosocijalnih usluga za obitelji, kao i poticanja odgovornog i ravnopravnog roditeljstva. Time se doprinosi dostupnosti podrške trudnicama, roditeljima i djeci u različitim životnim okolnostima.

Uspostavit će se suradnja s odgovarajućom pravnom osobom (organizacijom, institucijom, ustanovom) radi analize i unaprjeđenja metodologije praćenja proračunskih sredstava koja se izdvajaju za prava djece na nacionalnoj i lokalnoj razini (Dječji proračun), i jačanja kapaciteta državnih tijela i JLP(R)S za provedbu politika prilagođenih djeci i obiteljima. Projekt će se provoditi kroz tri godine i obuhvaća analizu i reviziju postojeće metodologije, razvoj digitalnog sustava praćenja, edukaciju dionika i objavu zagovaračke publikacije. U 2026. godini planira se pokretanje i analiza, u 2027. godini provedba i edukacija, a u 2028. godini finalni izvještaj i objava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Promidžbene aktivnosti	Senzibilizacija javnosti o ulozi i značaju roditeljstva	Broj	0	MDU	4	4	4
Dodjela potpora za projekte organizacija civilnog društva	Financiranje projekata usmjerenih podršci roditeljstvu i obiteljskom životu	Broj	0	MDU	35	40	45
Provođenje znanstvenih istraživanja	Analiza stanja i utvrđivanje potreba korisnika	Broj	0	MDU	2	3	2
Potpore Zaklade „Hrvatska za djecu“	Podrška korisnicima Zaklade „Hrvatska za djecu“	Broj	0	MDU	60	80	100
Unapređenje Dječjeg proračuna	Suradnja na unaprjeđenju Metodologije Dječjeg proračuna, izradi revizije priručnika, digitalizaciji praćenja, edukaciji i tehničkoj podršci tijelima državne uprave i JLP(R)S	Broj	0	MDU	1	1	1

A653028 DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Program Vlade Republike Hrvatske 2024. do 2028. godine (Prioritet 2. Vitalna Hrvatska – kvaliteta života, demografska obnova, djeca i mladi)

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A653028-DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	216.302.767	511.010.000	578.370.000	578.370.000	578.370.000	113,2

Ova proračunska aktivnost doprinosi provedbi ciljeva Programa Vlade Republike Hrvatske 2024.–2028. usmjerenih na jačanje sustava obiteljskih i roditeljskih potpora, poticanje nataliteta te stvaranje uvjeta za kvalitetno usklađivanje obiteljskog i poslovnog života. Cilj aktivnosti je kontinuirano štititi obitelj i obiteljske vrijednosti, poticati odgovorno i ravnopravno roditeljstvo, osigurati financijsku sigurnost obitelji s djecom, stvarati održive uvjete za usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza, te kroz zakonodavne i financijske mjere unaprijediti položaj roditelja, osobito majki i očeva na tržištu rada.

Financijska sredstva osigurana su za prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora utvrđena Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama. Aktivnost obuhvaća isplatu novčanih naknada i potpora korisnicima prava.

Izmjene i dopune Zakona koje su stupile na snagu 1. ožujka 2025. godine donijele su značajna unaprjeđenja u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora, uključujući povećanje novčanih naknada za roditeljski dopust, povećanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, produženje trajanja plaćenog očinskog dopusta, proširenje prava za nezaposlene roditelje i roditelje izvan sustava rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama	Praćenje učinaka provedbe propisa	Broj	0	MDU	1	1	1

A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o doplatku za djecu

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2024. - 2028. (Prioritet 2. Vitalna Hrvatska – kvaliteta života, demografska obnova, djeca i mladi)

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A753029-DOPLATAK ZA DJECU	00	196.401.000	194.000.000	202.846.453	202.772.203	98,8

Financijska sredstva osigurana su za isplatu doplatka za djecu u skladu sa Zakonom o doplatku za djecu koji uređuje uvjete, način ostvarivanja prava i visinu doplatka.

Doplatak za djecu ima socijalnu i pronatalitetnu funkciju: ublažava rizik od siromaštva obitelji s djecom te pridonosi stvaranju uvjeta za održiv demografski rast.

Cilj mjere je nadoknaditi dio troškova vezanih uz skrb, odgoj i obrazovanje djece, uz istodobno stvaranje pravednijeg i održivijeg sustava potpora. Trenutno pravo ostvaruju korisnici čiji prosječni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 618,02 EUR mjesečno (pet dohodovnih razreda). Sustav je unaprijeđen 2024. godine, no uslijed rasta plaća i životnog standarda potrebna je daljnja revizija modela dodjele doplatka.

Sukladno navedenome, Ministarstvo demografije i useljeništva provodi analizu za izradu novog Zakona o doplatku za djecu. Razmotrit će se različiti modeli unapređenja sustava, uz sagledavanje i detaljnu analizu srodnih naknada, a nastavlja se rad osnovane radne skupine na izradi nacrta prijedloga Zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrada novog Zakona o doplatku za djecu	Izrada nacrta prijedloga Zakona, provedba javnog savjetovanja, upućivanje u proceduru Vlade RH te stupanje na snagu Zakona	Broj	0	MDU	1	1	1

A788018 PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2024. – 2028. , Prioritet 2. Vitalna Hrvatska - Kvalitetan život, demografska obnova, djeca i mladi, cilj 2.1. Osnaživanje obitelji i podrška mladima

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Zaključak Vlade Repubike Hrvatske o podmirivanju troškova prvog izdavanja osobne iskaznice za djecu do navršenih 18 godina života, hrvatske državljane s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj od 24. travnja 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A788018-PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	5.327.190	934.907	1.242.000	1.392.000	1.392.000	132,8

Sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2024.-2028. nastavit će se sa daljnjim razvojem i unaprjeđenjem funkcionalnosti IS e-Dječja kartica i aplikacije. Uz redovite troškove održavanja informacijskog sustava i promotivne web stranice, predviđeni su i troškovi nadogradnje informacijskog sustava i razvoja nove verzije mobilne aplikacije. Uz to, za potrebe promocije e-Dječje kartice, predviđeni su i troškovi provedbe medijske kampanje, produkcije video spota, organizacija promotivnih događanja, predstavljanje mobilne aplikacije na tematski povezanim događanjima i konferencijama te nabava i tisak promo materijala.

Iz sredstava ove proračunska aktivnosti nastavit će se financirati prvo izdavanje osobne iskaznice za djecu do navršenih 18 godina života, hrvatske državljane s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u redovnom postupku.

S ciljem senzibilizacije poslovnog sektora i šire javnosti te poticanja društveno odgovornog poslovanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život, provest će se natječaj za dodjelu priznanja Poslodavac prijatelj obitelji i organizirati konferencija o društveno-odgovornom poslovanju. Troškovi vezani uz pripremu i provedbu natječaja te organizaciju konferencije podrazumijevaju izradu medijskih sadržaja i provedbe medijske kampanje, honorare za

stručnjake/sudionike konferencije te troškove svečane dodijele. Također, organizirat će se online radionice za zaposlenike te izdati preporuke (brošura/priručnik).

Za potrebe unaprjeđenja pronatalitene i demografske politike, organizirat će se stručni skupovi, konferencije i javne tribine o aktualnim demografskim temama, samostalno i u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, drugim institucijama i medijskim kućama. Troškovi podrazumijevaju troškove suorganizacije, suizdavaštva i tehničke organizacije, zakup medijskog prostora te lekturu, grafičku pripremu i tisak programskih knjižica, brošura i sl.

Nadalje, samostalno i u suradnji s vanjskim stručnjacima/institucijama izrađivati će se stručne podloge, analize i prijedlozi te organizirati javna događanja, tribine, konferencije s ciljem promocije života u ruralnim sredinama i na otocima.

Osigurana su i sredstva za otkup publikacija i stručne literature te pretplate na stručne časopise.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održavanje stručnih skupova, konferencija, javnih predstavljanje projekata na tematskim povezanim javnim događanjima i konferencijama	Provedene stručne javne rasprave o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja međuresorne suradnje i suradnje s JLP(R)S s naglaskom na ruralna područja i otoke	Broj	0	MDU	3	4	4
Unaprijeđenje i održavanje informacijskog sustava i aplikacije e-Dječje kartice te povećanje broja partnera i broja korisnika	Održavanje i unaprijeđenje informacijskog sustava, održavanje web stranice za promociju projekta i partnera, povećanje broja korisnika	Broj	0	MDU	63000	83000	103000
Financiranje osobnih iskaznica	Financirati će se prvo izdavanje osobne iskaznice u iznosu od 13,27 eura za djecu do navršenih 18 godina života	Broj	0	MDU	43000	43000	43000
Objava natječaja za dodjelu priznanja »Poslodavac prijatelj obitelji«	Sa ciljem senzibilizacije poslodavaca i šire javnosti te poticanja društveno odgovornog poslovanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život, provest će se natječaj za dodjelu priznanja Poslodavac prijatelj obitelji.	Broj	0	MDU	1	1	1

Provedba medijske kampanje	Sa ciljem povećanja broja korisnika i partnera, kao i unaprijeđenja usluge, provest će se medijska kampanja za e- dječju karticu	Broj	0	MDU	2	2	2

A862028 POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Nacionalni plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A862028-POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU	304.346	1.064.875	1.653.000	2.411.250	2.525.750	155,2

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za program stipendiranja učenja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj. Svrha je Programa upoznavanje i njegovanje hrvatske kulture i nacionalnoga identiteta kroz dodjele stipendija hrvatskim iseljenicima, potomcima hrvatskih iseljenika kao i članovima njihove obitelji. Programom se potiče njihov povratak u Republiku Hrvatsku, a onima koji su se već uselili, pruža se potpora kako bi se uspješno uključili u društveni i gospodarski život u Republici Hrvatskoj.

Program se planira realizirati putem javnog poziva za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj. Osigurana su sredstva za troškove provedbe tečaja hrvatskog jezika koja se isplaćuju visokim učilištima te za naknadu stipendistima za učenje hrvatskoga jezika.

U svrhu unaprijeđenja integracijskih mjera planira se financiranje jednokratne ulazne naknade za zdravstveno osiguranje stipendista te financijska potpora u dijelu troškova stambenog zbrinjavanja stipendista kao i za hrvatske useljenike, potomke hrvatskih iseljenika i članova njihovih obitelji.

Planirana je suradnja sa znanstvenim i stručnim institucijama koja će pružati podršku u učenju hrvatskog jezika hrvatskim povratnicima i članovima njihovih obitelji kroz organizaciju individualnih i grupnih tečajeva, priprema za polaganje državne mature, uvođenje programa dopunske nastave hrvatskog jezika, asistencija u učenju te instrukcija i drugih oblika podrške povratnicima i članovima njihovih obitelji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dodijeljene naknade za učenje hrvatskog jezika	Stipendije/naknade dodjeljuju se za učenje hrvatskog jezika na sveučilištima u Republici Hrvatskoj	Broj	500	MDU	500	700	750
Unaprjeđenje integracijskih mjera za podršku stipendistima/ hrvatskim useljenicima, potomcima i članovima njihovih obitelji	Dodjeljena sredstva za financiranje ulazne naknade za zdravstveno osiguranje stipendista, te financijska potpora u dijelu troškova stambenog zbrinjavanja stipendista, hrvatskih useljenika, potomaka hrvatskih iseljenika i članova njihovih obitelji	Broj	150	MDU	300	300	300

A862034 PROGRAMI POTICANJA POVRATKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Nacionalni plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A862034-PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	102.475	501.150	2.389.500	424.500	374.500	476,8

Planira se putem javnog poziva financirati projekte organizacija civilnog društva od interesa za povratnike i useljenike iz hrvatskog iseljeništva u području kulture, obrazovanja, znanosti, sporta, zapošljavanja i gospodarstva s ciljem poticanja povratka i integracije hrvatskog iseljeništva, potomaka hrvatskih iseljenika, kao i članova njihovih obitelji. Također, planiran je javni poziv usmjeren jedinicama lokalne i regionalne samouprave s ciljem poticanja povratka hrvatskog useljeništva. Program ima za cilj omogućiti sudionicima praktično učenje kroz direktno iskustvo i timski rad čime se potiče razvoj novih znanja i vještina.

Ministarstvo demografije i useljeništva će nastaviti suradnju s relevantnim znanstvenim i istraživačkim institucijama radi unaprjeđenja postojećih i razvijanja novih mjera s ciljem poticanja povratka.

Planira se organizacija 2. gospodarske konferencije koja će se 2026. godine organizirati na području Splitsko-dalmatinske županije. Konferencija će imati za cilj dati podršku nastavku razvoja regionalnog i lokalnog gospodarstva, stvaranju poticajnog poslovnog okruženja te jačanju ljudskih potencijala s posebnim naglaskom na suradnji hrvatskih iseljenika s institucijama u Republici Hrvatskoj. Konačni cilj je povezivanje iseljeništva s domovinom kako bi se unaprijedio gospodarski i društveni razvoj na lokalnoj i državnoj razini.

Također, planirana su sredstva za održavanje Ministarske konferencije u okviru koje će najviši državni dužnosnici iz zemalja Europske unije predstaviti učinkovite programe i mjere poticanja povratka svojih iseljenika. Cilj konferencije će biti razmjena iskustava i planiranje novih inicijativa koje će rezultirati značajnijim pomacima u povratku hrvatskog iseljeništva.

U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva troškove sudjelovanja na sastancima i međunarodnim događanjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Javni pozivi s ciljem poticanja povratka hrvatskog iseljeništva	Financiranje projekata organizacija civilnog društva i JLP(R)S -ova kojima se potiče povratak hrvatskih iseljenika, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji	Broj	0	MDU	2	2	2
Konferencije	Organiziranje nacionalnih i međunarodnih konferencija s ciljem poticanja povratka i uključivanja povratnika u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske	Broj	0	MDU	2	1	1
Promoviranje povratka i ostanka u RH	Provođenje medijske kampanje s ciljem promocije prednosti života i rada u Republici Hrvatskoj	Broj	0	MDU	1	1	1
Plan povratka	Unaprjeđenje postojećih mjera i aktivnosti Ministarstva kroz izradu stručnih i znanstvenih analiza i preporuka u suradnji sa znanstvenom zajednicom s ciljem snažnije podrške aktivnostima usmjerenima poticanju povratka hrvatskih iseljenika	Broj	0	MDU	1	1	1

A934001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva demografije i useljeništva

Zakon o državnim službenicima

Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.805.619	4.572.250	6.215.667	6.006.364	6.039.900	135,9

Planirana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te ostale rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje Ministarstva demografije i useljeništva.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (bruto plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće i naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život) čiji udio iznosi 67% od ukupnih planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva demografije i useljeništva sistematizirano je 148 radnih mjesta, od čega 37 rukovodećih radnih mjesta. Na dan 31.10.2025. popunjeno je 85 radnih mjesta od čega su 4 dužnosnika, 80 službenika i 1 namještenik. Sredstva za plaće u 2026. godini planirana su sukladno iskazanom planu zapošljavanja u PFU obrascu za Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva demografije i useljeništva.

Za materijalne rashode koji proizlaze iz obavljanja redovne djelatnosti Ministarstva, a obuhvaćaju rashode za uredski materijal, rashode za energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za komunalne usluge, rashode za zakupnine i najamnine planirano je 27% ukupno planiranih sredstava. U okviru planiranih sredstava osiguravaju se sredstva za funkcioniranje informacijskog sustava Ministarstva – održavanje informatičko komunikacijskog sustava, financijsko računovodstvenog programa, programa za uredsko poslovanje i najam uređaja za ispis i upravljanje ispisom, najam vozila, najam poslovnog prostora, licence za Microsoftov softver i usluge te ostale licence. Nadalje planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.). Radi se o troškovima službenih putovanja, naknadama troškova službenicima za rad u tijelima Europske unije, službenicima za sudjelovanje na okruglim stolovima, konferencijama i drugim aktivnostima iz nadležnosti Ministarstva.

Preostalih 6% planiranih sredstava na ovoj aktivnosti planirani su za nabavu namještaja, informatičke i komunikacijske opreme za opremanje poslovnog prostora za novozaposlene službenike i namještenike i za uspostavu digitalne platforme čime će se intenzivirati aktivnosti promicanja povratka i useljavanja u Hrvatsku.

A934004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Program Vlade Republike Hrvatske 2024. do 2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A934004-MEĐUNARODNA SURADNJA	2.690	4.400	117.400	117.400	117.400	2668,2

Planirane su aktivnosti sudjelovanja u tijelima Europske unije s ciljem daljnjeg pozicioniranja teme demografije u okviru europskih politika. Sredstva će se utrošit za aktivnosti organizacije međunarodne konferencije na temu

demografije u okviru europskih politika te troškove sudjelovanja na sastancima, vijećima i međunarodnim događanjima na temu demografije i useljeništva, troškove službenih putovanja, troškove smještaja, prijevoza i dnevnica vanjskih suradnika, najam prostora i opreme, promidžbene materijale, prijevode, usluge izrade akreditacija i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održavanje međunarodnih konferencija	Sudjelovanje u organizaciji znanstveno/stručne međunarodne konferencije na temu demografije u okviru europskih politika	Broj	0	MDU	1	1	1
Održavanje sastanaka i drugih međunarodnih događanja i edukacija	Sudjelovanje službenika MDU na međunarodnim sastancima, događanjima i edukacijama	Broj	0	MDU	4	4	4

A934006 PROGRAMI I PROJEKTI ZA IZGRADNJU POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA OBITELJ I DJECU

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Program Vlade Republike Hrvatske 2024. do 2028. godine

Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A934006-PROGRAMI I PROJEKTI ZA IZGRADNJU POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA OBITELJ I DJECU	768.779	16.450.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	152,0

Cilj provedbe ove aktivnosti je osigurati poticajno okruženje za obitelji i djecu i ublažiti rizik od siromaštva naših građana kroz smanjivanje troškova za skrb, odgoj i obrazovanje djece do punoljetnosti.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za projekte jednica lokalne i regionalne samouprave s ciljem daljnjih napora za jačanje kvalitete života obitelji i djece i povećanja dostupnosti kvalitetnih usluga za skrb i obrazovanje djece.

Planirano je i financiranje odabranih projektnih prijedloga u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava »Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda

osnovne škole u lokalnim zajednicama iz 2025«. Neki od glavnih razloga između stvarne i željene veličine obitelji mogu se objasniti poteškoćama u usklađivanju obveza rada i skrbi o djeci, kao i gospodarskom i socijalnom nesigurnošću povezanu s izgledima za zapošljavanje i dostupnim uslugama za odgoj i skrb o djeci, naročito u slabije naseljenim i slabije razvijenim područjima. Organizacija kvalitetnih usluga skrbi u obliku organizacije sportskih, edukativnih i kulturnih aktivnosti i programa za djecu predškolske dobi i djece od 1. do 4. razreda osnovne škole, može pozitivno utjecati na ravnotežu privatnog i poslovnog života i to osiguravanjem dostupnih, kvalitetnih i sigurnih sadržaja za slobodne aktivnosti djece tijekom školske godine, a posebno tijekom razdoblja kada su redovni obrazovni i odgojni programi obustavljeni, a roditelji najčešće imaju radne obveze. Ovim Pozivom Ministarstvo demografije i useljeništva želi doprinijeti jačanju potpore obiteljima s djecom i stvaranju poticajnih uvjeta za život u lokalnim sredinama.

Na temelju utvrđenih potreba, tijekom 2026.,2027. i 2028. planirana je objava poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kako slijedi:

1. Javni poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

Nizak obuhvat proizlazi iz nedostatnih jasličkih i vrtićkih kapaciteta uslijed neujednačenog financiranja sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te je posebno istaknut u manje razvijenim općinama i gradovima. Kako bi se uklonile razlike između bogatijih urbanih i relativno siromašnijih ruralnih regija i stvorili preduvjeti za povećanje obuhvata, nužno je jače uključivanje središnje vlasti u financiranje sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dodatno, uz istaknut nizak obuhvat programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, za sveobuhvatan doprinos potrebama koje zahtijevaju kvalitetne, dostupne i priuštive usluge za skrb i obrazovanje djece, nužno je osigurati i ulaganja u unaprjeđenje kvalitete postojećih kapaciteta sa edukativnim, povijesnim, kulturnim i kreativnim te sportskim sadržajima kao i sadržajima vezanim uz prirodu i zaštitu okoliša.

2. Javni poziv za opremanje i uređenje igrališta za djecu

Osiguravanjem kvalitetne suradnje nadležnih tijela državne uprave i JLP(R)S unapređuje se provedba aktivnosti i mjera u brojnim područjima koja utječu na povećanje atraktivnost naselja za mlade obitelji s djecom te kvalitete života na ruralnom prostoru gradova i općina. Djeca imaju pravo na igru i aktivnosti slobodnog vremena primjerene njihovoj dobi što je i propisano Konvencijom UN-a o pravima djeteta. Igra je sastavni i važan dio djetinjstva jer pridonosi cjelokupnom psiho-motoričkom razvoju djeteta. Važan dio igre na dječjim igralištima je aktivnost kojom djeca kroz igru uče svladavanje izazova te dodatno razvijaju socijalne vještine družeći se s vršnjacima. Dužnost svih je, posebice jedinica lokalne samouprave koje izravno sudjeluju u stvaranju uvjeta nužnih za sigurnu igru djece na dječjim igralištima, osigurati djeci ostvarenje njihovih prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Djeca koja su obuhvaćena projektnim aktivnostima	Financiranje projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave u okviru kojih će se pružiti podrška roditeljima u organizaciji brige o djeci kroz unapređenje postojećih kapaciteta dječjih vrtića te kroz uključivanje djece u edukativne, kulturne i sportske aktivnosti izvan sustava odgoja i obrazovanja	Broj	4000	MDU	8000	8000	8000

Igrališta za djecu opremljena i uređena u okviru projektnih aktivnosti	Financiranje projekata jedinica lokalne samouprave u okviru kojih će se osigurati dostupni, kvalitetni i priuštivi sadržaji društvene infrastrukture za povećanje kvalitete života djece, mladih i obitelji	Broj	353	MDU	300	370	300

A934007 PROGRAMI I PROJEKTI ZA REVITALIZACIJU PODRUČJA POGOĐENIH DEPOPULACIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Program Vlade Republike Hrvatske 2024. do 2028. godine

Program demografske revitalizacije depopuliranih područja kroz subvenciju dijela glavnice zajma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A934007-PROGRAMI I PROJEKTI ZA REVITALIZACIJU PODRUČJA POGOĐENIH DEPOPULACIJOM	00	1.000	7.000.000	11.500.000	16.500.000	700000,0

Cilj provedbe ove aktivnosti je poticanje ostanka hrvatskih građana i obitelji, povratka iseljenog i naseljavanja novog stanovništva u potpomognutim i depopuliranim područjima, s fokusom na predstavnike hrvatskog iseljeništva kroz jačanje gospodarskih aktivnosti i unaprjeđenja uvjeta za život i rad kako bi doprinijeli zaustavljanju depopulacije ruralnih područja i otoka i smanjenju regionalnih nejednakosti kroz sljedeće programe:

1. Program demografske revitalizacije depopuliranih područja kroz subvenciju dijela glavnice zajma

Program demografske revitalizacije depopuliranih područja kroz subvenciju dijela glavnice zajma, namijenjen poduzetnicima koji djeluju u jedinicama lokalne samouprave razvrstanim u I., II., III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti. Korisnici koji ostvare i iskoriste Nacionalni zajam za investicije ili obrtna sredstva, zapošljavaju najmanje jednu osobu na puno radno vrijeme te uredno posluju bez blokiranih računa i nepodmirenih javnih davanja, ostvaruju subvenciju glavnice do najviše 75.000 eura. Ministarstvo demografije i useljeništva, na temelju Sporazuma o poslovnoj suradnji za provedbu Programa sa HAMAG-BICRO-om i na temelju Programa potpore male vrijednosti (de minimis) za ulaganja u mjere za demografsku revitalizaciju dodjeljuje de minimis potpore poduzetnicima kojima je odobren Nacionalni zajam i zadovoljavaju uvjete Programa.

2. Javni poziv za lokalne inicijative u svrhu demografske revitalizacije depopuliranih područja

Ovim se pozivom želi podržati projekte jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u depopuliranim područjima odnosno na otocima i drugim područjima s razvojnim posebnostima s ciljem njihove demografske revitalizacije. Planira se podržati provedba konkretnih lokalnih inicijativa za stvaranje poticajnog okruženja za obitelji, mlade i povratnike iz hrvatskog iseljeništva u europskim i prekooceanskim zemljama iz različitih područja poput stanovanja, zapošljavanja, obrazovanja u odnosu na regionalne i lokalne potrebe, a sa svrhom poticanja ostanka i povratka iseljenog hrvatskog stanovništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj mikro, malih i srednjih poduzetnika	Broj mikro, malih i srednjih poduzetnika kojima je isplaćena subvencija dijela glavnice zajma	Broj	0	MDU	90	180	270
Sudjelovanje jedinica lokalne samouprave	Broj uključenih jedinica lokalne samouprave u program demografske i gospodarske revitalizacije depopuliranih područja	Broj	0	MDU	40	30	30

A934008 UPRAVLJANJE DEMOGRAFSKOM REVITALIZACIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A934008-UPRAVLJANJE DEMOGRAFSKOM REVITALIZACIJOM	00	166.025	416.500	416.500	416.500	250,9

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za izradu Zakona o demografskoj obnovi kako bi osigurali sustavan pristup u kreiranju demografskih mjera i usklađivanju mjera na nacionalnoj i lokalnoj razini. Primjenom ovog zakona osigurat će se provođenje uravnoteženih demografskih mjera na svim razinama čija bi se učinkovitost pratila na temelju strukturiranih podataka, alata i metodologija.

Ministarstvo demografije i useljeništva je uključeno u GGP (Generations & Gender Programme) projekt u svrhu provedbe relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije, donošenja budućih mjera i politika te prikupljanja relevantnih demografskih pokazatelja. GGP je longitudinalno istraživanje, što znači istraživanje namijenjenom praćenju pojedinaca tijekom čitavoga njihovog života ili tijekom duljeg razdoblja. Ovim se istraživanjem želi dobiti bolji uvid u životne događaje pojedinaca i parova, a tiču se, među ostalim, sklapanja partnerstva, zasnivanja obitelji i međugeneracijskih odnosa. Rezultati dobivenih podataka poslužiti će za pružanje informacija i znanstvenih dokaza potrebnih za stvaranje novih i unaprjeđenje tekućih javnih politika. Program vodi mreža vodećih europskih istraživačkih centara iz polja demografije, a fokus su im demografski trendovi i njegovi činitelji.

Osim za projekt GGP planirana su sredstva i za ostale istraživačke projekte te podršku organizaciji znanstvenih skupova iz područja demografije i useljeništva.

Kontinuirano tijekom 2026., 2027. i 2028. provodit će se promotivne i komunikacijske aktivnosti prilikom izrade zakonskih i strateških dokumenata. Sredstva će biti utrošena na izradu video materijala, dizajn i grafičku pripremu te zakup medijskog prostora. Osim toga organizirat će se stručni skupovi, konferencije i javne tribine o kreiranju javnih politika za demografiju i useljeništvo, samostalno i u suradnji sa drugim institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izraditi nacrt Zakona o demografskoj obnovi	Na osnovu analiza i preporuke te rada radne skupine izraditi će se nacrt Zakona i isti uputiti na donošenje	Broj	0	MDU	1	0	0
Broj alata i metodologija za upravljanje demografskim promjenama	Na osnovu analiza i preporuka uspostaviti će se novi alati ili unaprijediti postojeći alati za upravljanje demografskim promjenama	Broj	0	MDU	1	2	0
Održavanje konferencija i javnih tribina	Sudjelovanje u organizaciji konferencija i javnih tribina o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja javnih politika za demografiju i hrvatskog iseljeništva	Broj	2	MDU	3	3	3
Promotivne kampanje	Informiranje javnosti o upravljanju demografskom revitalizacijom	Broj	0	MDU	2	2	2
Izdavanje Analize demografskih mjera	Prikupljanje i objavljivanje podataka o demografskim mjerama koje provode JLR(P)S-ovi u tiskanom izdanju	Broj	0	MDU	1	1	1

A934009 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Program Vlade Republike Hrvatske 2024. do 2028. godine

Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu demografskog razvoja i podrške roditeljstvu u lokalnim zajednicama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A934009-PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI	00	00	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0,0

Cilj provedbe ove aktivnosti kroz Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu demografskog razvoja i podrške roditeljstvu u lokalnim zajednicama jest pružanje potpore ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini i očuvanju njihove pune jednakopravnosti poticanjem demografskog razvoja lokalne zajednice te podrškom roditeljstvu kroz unaprjeđenje uvjeta i kapaciteta za predškolski odgoj te osiguravanje kvalitetnih i dostupnih predškolskih programa i aktivnosti na hrvatskom jeziku i to kroz unaprjeđenje kvalitete predškolskih programa na hrvatskom jeziku, očuvanje i promicanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta kroz programe i aktivnosti koje djeci omogućuju upoznavanje i njegovanje hrvatske kulture, tradicije i jezika, unaprjeđenje infrastrukturnih i materijalnih uvjeta dječjih vrtića koji provode program na hrvatskom jeziku, jačanje kapaciteta dječjih vrtića koji provode predškolske programe na hrvatskom jeziku kroz stručno usavršavanje, razmjenu iskustava i razvoj partnerstava s relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te podršku roditeljima i lokalnoj zajednici u poticanju sudjelovanja djece u predškolskim programima na hrvatskom jeziku. U okviru ove aktivnosti planiraju se provoditi i druge mjere s ciljem pružanja potpore ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini i očuvanju njihove pune jednakopravnosti poticanjem demografskog razvoja lokalne zajednice.

Za navedene aktivnosti planirana je dodjela bespovratnih sredstava za projekte jedinica lokalne i regionalne samouprave i drugih osnivača ustanova dječjih vrtića i ustanova dječjih vrtića koji provode programe na hrvatskom jeziku putem javnih poziva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj vrtića koji provode programe na hrvatskom jeziku	Broj vrtića koji provode programe na hrvatskom jeziku u kojima su razvijeni i/ili unaprijeđeni programi i/ ili uvjeti za predškolski odgoj	Broj	0	MDU	25	45	45

T934010 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP 2021.-2027.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T934010-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	00	3.772.223	12.190.314	12.685.314	0,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za projekte jedinica lokalne i regionalne samouprave s ciljem daljnjih napora za jačanje kvalitete života obitelji i djece kroz osiguravanje dostupnih, sigurnih i kvalitetnih edukativnih, kulturnih i sportskih sadržaja za djecu predškolske dobi i djece od 1. do 4. razreda osnovne škole u slobodno vrijeme. Poticat će se projekti s ciljem uključivanja djece u dodatne sportske, kulturne i edukativne aktivnosti, posebno u potpomognutim područjima, odnosno na područjima s razvojnim posebitostima gdje manjka kvalitetnih sadržaja za djecu.

Planirana su sredstva i za izradu Nacionalnog plana za migracijske politike čije je donošenje predviđeno u Strategiji demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine.

Iz sredstava Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. planiraju se osigurati paketi za svu novorođenčad tijekom tri godine u županijama s najnižim stupnjem razvijenosti s ciljem financijske podrške roditeljima i dodatno jačanje standarda života obitelji s djecom nabavkom osnovnih potrepština i opreme za novorođenče.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Djeca koja su obuhvaćena projektnim aktivnostima	Financiranje projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave u okviru kojih će poticati uključivanje djece u edukativne, kulturne i sportske aktivnosti izvan sustava odgoja i obrazovanja	Broj	0	MDU	4000	18000	18000
Izraditi nacrt Nacionalnog plana za migracijske politike	Na osnovu analiza i preporuka te rada radne skupine izraditi će se nacrt Nacionalnog plana za migracijske politike	Broj	0	MDU	1	0	0
Novorođena djeca koja su dobila paket osnovnih potrepština i opreme	Nabavka i distribucija paketa za novorođenčad	Broj	0	MDU	4000	8000	8000

090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

Ministarstvo turizma i sporta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, Strategiju razvoja hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak zdravstvenog, kontinentalnog, nautičkog, kongresnog, pustolovnog, kulturnog, omladinskog i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; stratešku podršku unaprjeđenju i podizanju kvalitete svih smještajnih oblika u turizmu, podršku investitorima te promicanje održivog razvoja turizma, sanacijske programe u vezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije, razvoj digitalnog turizma, razvoj turističke infrastrukture, konkurentnost turističkog gospodarstva, podršku razvoju obrazovnog sustava u turizmu kroz centre kompetencije i promociju zanimanja i obrazovanja u turizmu, poticanje inovativnosti i kreativnosti u turizmu kroz podršku osnivanja think tankova i poduzetničkih inkubatora u turizmu, promicanje interesa hrvatskog turizma u zemlji i inozemstvu; nadzor sustava turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u vezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i

ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti te koordinaciju i suradnju s drugim ministarstvima u pitanjima od značaja za turistički sektor.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj sporta, bavljenje sportom i tjelesnom kulturom, unapređenje rekreativnog, zdravstvenog, školskog, sveučilišnog, amaterskog, profesionalnog, natjecateljskog i promotivnog značaja sporta i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih klubova, udruga i saveza, financiranje sportskih programa i programa razvoja sporta, stručne poslove u pitanjima unapređenja sportskih djelatnosti, kategorizaciji sportova i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o zdravstvenim, obrazovnim, radnim, mirovinskim i drugim oblicima potpore i priznanja vrhunskim sportašima, predlaganje nacionalnog programa razvoja sporta i ukupan upravni i inspekcijski nadzor sportskih djelatnosti; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije te surađuje i s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokruga. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
09005-Ministarstvo turizma i sporta	261.663.863	340.035.439	449.059.632	244.750.662	223.645.829	132,1
Ukupno 090	261.663.863	340.035.439	449.059.632	244.750.662	223.645.829	132,1

09005 Ministarstvo turizma i sporta

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
09005-Ministarstvo turizma i sporta	261.663.863	340.035.439	449.059.632	244.750.662	223.645.829	132,1

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3208-POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	138.738.752	188.141.672	251.952.609	40.512.169	42.824.533	133,9

Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja prema podacima e-vizitor	Broj noćenja	108.735.364	eVisitor	109.822.717	110.920.944	112.030.154

A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o potvrđivanju Statuta Svjetske turističke organizacije (NN10/97) Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (NN 28/96); Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske EPA (NN 3/16- međunarodni ugovori)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A587006-MEĐUNARODNA SURADNJA	205.438	277.333	301.333	301.333	301.333	108,7

Bilateralnom i multilateralnom suradnjom Hrvatska je kontinuirano prisutna na međunarodnom turističkom tržištu.

Osim neposrednih promotivnih aktivnosti, Hrvatska kao članica UN Turizma (Svjetske turističke organizacije), koju zastupa Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, aktivnim sudjelovanjem predstavnika Ministarstva jača svoj status svjetskog turističkog odredišta. Pristupanjem Proširenom djelomičnom sporazumu o kulturnim rutama Vijeća Europe i članstvom u EUROVEL-u jačaju se potencijali za razvoj prekograničnih turističkih proizvoda, a potvrđivanjem partnerstva Ministarstva turizma u OECD-ovom Odboru za turizam, Hrvatska se dodatno pozicionira kao značajna turistička destinacija na svjetskom nivou. U tu namjenu, iz proračunskih sredstava predviđenih za aktivnosti međunarodne suradnje svake se godine izdvaja novac za članarine.

Planirana sredstva za 2026. -2028. godinu na ovoj aktivnosti obuhvaćaju troškove članarine za UN turizam, OECD Odbor za turizam, ECF (Eurovelo) te za Vijeće Europe (Kulturne rute), troškove službenih putovanja, organizacije međunarodnih sastanaka/događanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sastanaka /radionica	Multilateralni i bilateralni sastanci temeljem članstva i sporazuma	Broj sastanaka/radionica	30	MINTS	30	30	30
Broj članarina	Broj članarina u međunarodnim organizacijama	Članarine	5	MINTS	5	4	5

A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2024.-2028. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A587014-JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	1.810.490	2.120.572	2.057.500	1.972.500	1.972.500	97,0

1. Program poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu – stipendije

Glavni cilj Programa je podizanje kvalitete kadrova u ugostiteljstvu i turizmu i rješavanje pitanja kroničnog nedostatka kvalificiranog kadra, u konačnici ukupne kvalitete hrvatskog turizma poticanjem mladih na obrazovanje za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu i kvalitetnije povezivanje obrazovnih institucija i gospodarskih tvrtki u turizmu kroz podizanje standarda obrazovanja stipendiranjem tijekom obrazovanja za ugostiteljsko-turistička zanimanja, podizanjem kvalitete stručne prakse te zapošljavanjem nakon završenog obrazovanja. Program stipendiranja provodi se i ove godine u suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade.

Planirana sredstva u proračunu za 2026 na kontu 37: 1.250.000,00EUR.

Mjesečni iznos stipendije koju dodjeljuje Ministarstvo – 186 EUR; razdoblje dodjele stipendije – 10 mjeseci;

Povećanja na kontu 3721 je s obzirom na kontinuirano povećanje broja stipendista. Odnosi se i na izračun za 2027. i 2028.

2. Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za jačanje kompetencija strukovnih zanimanja kroz izradu projekata za turizam - Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam.

Javnim pozivom za izradu projekata u turizmu, želi se utjecati na jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala, učenika i nastavnika srednjih strukovnih škola kroz: podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru, međusektorsko gospodarsko povezivanje kroz obrazovni proces (IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.), motiviranje mladih za rad u turizmu povezivanje obrazovnih institucija i privatnog sektora, razvijanje poduzetničkog duha kod učenika i dr. Po završetku projekata, Povjerenstvo čiji su članovi predstavnici Ministarstva turizma i sporta i drugih dionika turističke politike i obrazovanja odabiru tri najbolja projekta koji se nagrađuju novčanom nagradom.

Planirana sredstva u proračunu za 2026 na kontu 36 za ovaj javni poziv – 290.000,00 EUR namijenjena su za financiranje projekata.

Prosječna vrijednost projekta – 9.600 EUR x prosječan broj prijavljenih projekata - 30 = 288.000 EUR

Planirana sredstva za novčanu nagradu odabranim najboljim projektima iznosi 10.000 EUR te su panirana na kontu 324.

Izračun se odnosi i na 2027. i 2028.

3.Sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Ministarstvo provodi program sufinanciranja (do 70% vrijednosti projekta) programa i projekata poticanja na razvoj karijere u turizmu.

Sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata strukovnih udruga u turizmu koji doprinose motiviranju razvoja karijere u turizmu, intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola i poslodavaca te jačanju atraktivnosti turističkih zanimanja.

Glavni cilj je osiguranje i osposobljavanje dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra te podizanje svijesti o potrebi razvoja održivog turizma.

Planirana sredstva u proračunu za 2026 na kontu 38 za ovaj javni poziv – 455.000,00 namijenjena su za financiranje projekata.

Za 2027. i 2028. godinu planirano je 370.000,00 EUR za sufinanciranje projekata.

3.Održavanje konferencije na temu jačanja ljudskih potencijala (jačanje svijesti o pristupačnom turizmu, razvoj karijere u turizmu) vezano uz ključni problem nedostatnog kompetentnog kadra u skladu s postavljenim strateškim ciljevima Strategije razvoja održivog turizma do 2030. Sredstva su predviđena za pokrivanje troškova najma prostora, reprezentacije, naknada predavačima te ostale usluge potrebne za provedbu navedenih aktivnosti.

Planirana sredstva u proračunu za 2026 na kontu 323: 46.500,00 EUR

Izračun se odnosi i na 2027. i 2028.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sudionika	Broj sudionika u programima udruga u skladu s novim trendovima i potrebama turističkog tržišta s naglaskom na promicanje ugostiteljsko-turističkih zanimanja	Broj	240	MINT	240	240	240
Broj stipendiranih učenika	Broj učenika s kojima je potpisan ugovor o stipendiranju	Broj	20	MINTS	20	20	20
Broj odobrenih projekata	Broj projekata udruga	Broj	14	MINTS	14	14	14
Broj provedenih aktivnosti	Broj održanih konferencija	Broj	1	MINTS	1	1	1

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva; Zaključci Vlade RH o prihvaćanju programa Poticaj za uspjeh Zaključak od 14.03.2002., Zaključak od 03.06.2004. i Zaključak od 02.03.2006.; Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 02.02.2006. o usklađenosti programa sa Zakonom o državnim potporama; Program Razvoj turizma na selu, Klasa:403-02/07-01/46, Urbr:530-15-07-1 od 30.03.2007. i Program kreditiranja seoskog turizma Razvoj turizma na selu Klasa:403-02/09-01/17, Urbr:529-06/09-1 od 23.02.2009.; Odluka Vlade RH od 12.02.2009. kojom se daje suglasnost Ministarstvu turizma (danas Ministarstvo turizma i sporta, dalje u tekstu:

Ministarstvo) za preuzimanje obveza na teret sredstava iz državnog proračuna RH za razdoblje 2010. – 2026.;

Zakon o pružanju usluga u turizmu čl. 54. st. 5.; Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti; Program financiranja privatnih iznajmljivača Ministarstvo, Klasa:337-01/18-03/4 Urbroj:529-04-01-04/1-19-8 od

11.03.2019.; Suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH u razdoblju od 2020. do 2031.g. za sklapanje sporazuma o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača, Ministarstvo financija Klasa: 400-06/19-02/15 Urbroj:513-05-01-19-3 od 16.07.2019.; Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača između Ministarstva i Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 17.07.2019. Isplata potpore u odobrenim kreditima, bila je usklađena sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim provedbenim Nacionalnim programima, a sukladna je s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A587018-PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	391.464	279.176	179.176	95.560	39.817	64,2

Aktivnost se odnosi na programe s mjerama za poticanje razvoja malog poduzetništva u turizmu, za razvoj seoskog turizma u ruralnim i turistički nerazvijenim područjima te za ujednačavanje standarda i podizanja kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata u kojima građani/iznajmljivači pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Potpora je sadržana u subvenciji dijela kamatne stope u kreditima koji su bili odobravani po uvjetima iz dva kreditna programa. Ministarstvo, poslovne banke i HBOR ugovorili su suradnju u realizaciji namjenskih kredita prema Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu „Poticaj za uspjeh“. Banke su s korisnicima zaključile ugovore o kreditu sa subvencijom. Namjena kredita, bila je izgradnja i uređenje manjih ugostiteljsko-turističkih objekata veće kvalitete s pratećim sadržajima, u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju poduzetnici, korisnici poticajnih kredita. Krediti se više ne odobravaju, dio je zatvoren, a ostali su u fazi otplate ugovorenih rata. Ministarstvo plaća potporu do konačne otplate svakog pojedinog kredita. Program je bio aktivan u dva perioda: 2002.-2005. i 2006.-2009. godine. Odobreno je ukupno 476 kredita, na dan 15.10.2025. g. u otplati je 75 kredita. Isplata subvencija traje do otplate zadnje obveze u 2030. godini. Po uvjetima Programa „Razvoj turizma na selu“ poticajni krediti su odobravani u periodu 2008. - 2011. godine. Odobreno je ukupno 40 kredita, na dan 15.10.2025.g. otplaćuje se 11 kredita, a isplata traje do 2026. godine.

U 2019. godini Ministarstvo i HBOR ugovorili su „Program financiranja privatnih iznajmljivača“ za investicijska ulaganja fizičkih osoba koji su u vrijeme odobravanja kredita registrirani iznajmljivači po Rješenju o pružanju usluga građana u domaćinstvu. Programom je utvrđen period odobravanja kredita s trajanjem do 30.06.2021. godine uz mogućnost produljenja. Međutim, uslijed nedovoljnog interesa iznajmljivača zaustavljeno je kreditiranje. Ukupno je odobreno 89 kredita, na dan 15.10.2025. godine u otplati je 54 kredita, a isplata u cijelosti završava u 2030. godini.

Sredstva za subvencije utvrđena su prema podacima iz otplatnih planova svakog pojedinog kredita. Za proračunsku godinu planiraju se prema utrošenim sredstvima u prethodnoj godini, koja se umanjuju za kredite koji se zatvaraju u narednoj godini (koji su isplaćeni, otkazani ili je zaustavljena subvencija zbog utvrđenih nepravilnosti u korištenju).

Osigurana sredstva za 2025. godinu iznose 279.176,00 eura za subvencije koje se isplaćuju temeljem opisana tri kreditna Programa razdijeljeno na način: za Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 196.839 eura, za Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (i iznajmljivačima) 57.337 eura.

Osigurana sredstva za 2026. godinu iznose 179.176,00 eura za subvencije koje se isplaćuju po uvjetima opisanih Programa razdijeljeno na način: za Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 121.839 eura i za Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (i iznajmljivačima) 57.337 eura.

Osigurana sredstva za 2027. godinu iznose 95.560,42 eura za subvencije koje se isplaćuju temeljem Programa razdijeljeno na način: za Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 70.000,00 eura i za Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (i iznajmljivačima) 25.560,42 eura.

Osigurana sredstva za 2028. godinu iznose 39.816,84 eura za subvencije koje se isplaćuju temeljem Programa razdijeljeno na način: za Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 24.816,84 eura i za Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (i iznajmljivačima) 15.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj aktivnih kredita iz Programa Poticaj za uspjeh	Smanjenje broja kredita prema projekciji otplatnih planova	Broj kredita	476	MINTS	75	44	35
Broj aktivnih kredita iz Programu Razvoj turizma na selu	Smanjenje broja kredita prema projekciji otplatnih planova	Broj kredita	40	MINTS	11	4	1
Broj aktivnih kredita iz Programu financiranja privatnih iznajmljivača	Smanjenje broja kredita prema projekciji otplatnih planova	Broj kredita	89	MINTS	54	45	39

A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Program dodjele bespovratnih sredstava planiran na proračunskoj aktivnosti A587055 – Konkurentnost turističkog gospodarstva provodi se temeljem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/2014 i 69/2017) i Uredbi Komisije (EU) 2023/2831, od 13. prosinca 2023., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L 2023/2831, od 15. prosinca 2023.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A587055-KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	3.316.592	3.430.380	3.404.340	4.363.917	4.363.917	99,2

Provedba programa dodjele bespovratnih sredstava male vrijednosti - Konkurentnost turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u turizmu doprinosi razvoju održivih turističkih proizvoda i usluga, kružnom gospodarstvu, poboljšanju procesa u poslovanju prihvatljivih za okoliš, razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga, energetskoj učinkovitosti te digitalizaciji svih procesa u ugostiteljstvu i turizmu.

Osnovni cilj programa je zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti ugostiteljstva i turizma uz povećanje konkurentnosti i održivosti turističkog gospodarstva i doprinos ostvarenju strateških ciljeva turističkog razvoja. Program je namijenjen, subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registriranim za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti, OPG – obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Osigurana sredstva na ovoj aktivnosti po financijskom planu za 2026. iznose 3.404.340 eura, dok se za 2027. i 2028. iznos povećava na 4.363.917 eura, zbirno za sve Mjere programa Konkurentnost turističkog gospodarstva koje se planiraju provoditi, sukladno planiranom izračunu na godišnjoj razini za:

2026.:

• broj dodijeljenih potpora male vrijednosti za zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika – 130 (prosječan broj dodjieljenih potpora) x 26.180 (prosječan dodijeljen iznos)= 3.403.400 eura

• rashodi za usluge u iznosu 940 eura

2027. i 2028.:

• broj dodijeljenih potpora male vrijednosti za zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika – 150 (prosječan broj dodjieljenih potpora) x 29.090 (prosječan dodijeljen iznos)= 4.363.500 eura

• rashodi za usluge u iznosu 417 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih potpora male vrijednosti za zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika	Podrška ulaganjima poduzetnika za razvoj održivog turizma	Broj dodijeljenih potpora (Broj projekata)	138	MINTS	130	150	150

A587058 PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)

Zakonske i druge pravne osnove

INTERREG VI - B IPA ADRIATIC IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2021-2027, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM (2014) 357final), Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Revizija Akcijskog plana EUSAIR-a (COM (2025) 191 final), Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Revizija Akcijskog plana EUSAIR-a {SWD(2025) 114 final}, Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, Nacionalni plana razvoja održivog turizma do 2027. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A587058-PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	216.343	175.106	175.106	175.106	00	100,0

Imenovanje Ministarstva turizma i sporta za koordinatora IV. tematskog stupa Održivi turizam Strategije EU za jadransko-jonsku regiju, EUSAIR omogućava dodatno bolje pozicioniranje hrvatskog turizma u Jadransko-jonskoj regiji te kvalitetnije transnacionalno povezivanje kroz koje će biti moguće bolje korištenje EU sredstava zahvaljujući odabranim prioritetima. Ministarstvo turizma i sporta je projektni partner u strateškom projektu "EUSAIR FACILITYPOINT" koji pruža podršku provedbi EUSAIR-a u Republici Hrvatskoj kao i ispunjenja ciljeva IV. stupa Strategije "Održivi turizam", a u koordinaciji s devet zemalja Jadransko-jonske regije. U tu svrhu planiran je dio za nacionalno sufinanciranje u iznosu 15% od ukupnog iznosa namijenjenog za Ministarstvo turizma i sporta kao projektnog partnera. Predviđeno trajanje projekta je do 31. prosinca 2027. godine s mogućnošću produženja.

Iz projekta se sufinanciraju plaće 7 djelatnika Ministarstva turizma i sporta koji rade na provedbi projekta sukladno postotku radnog vremena na koje su angažirani za projektne aktivnosti.

Rashodi se planiraju za administrativne troškove, službena putovanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, izradu stručne studije, usluge stručnjaka za komunikaciju i organizacija redovnih sastanaka i tematskih događanja 4. stupa Strategije EUSAIR kao i događanja na razini EUSAIR Upravljačke strukture a sukladno projektnoj prijavnici.

Iz projekta se financiraju stručni materijali i susreti s dionicima, novinarima, mladima radi promocije i vidljivosti kako samog projekta tako i važnosti suradnje u JJ makro-regiji.

Dio sredstva namijenjen je i za provedbu aktivnosti novog 5. stupa Strategije »Jačanje socijalne kohezije« kojim koordinira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj stručnih podloga	Izrada stručnih podloga za dostizanje ciljeva akcijskog plana	Broj	4	MINTS	5	6	0
Broj tematskih događanja i sastanaka	Potpora upravljanju Strategijom EUSAIR	Broj	2	MINTS	6	8	0
Ostvarena komunikacija s dionicima	Komuniciranje Strategije s dionicima kroz promotivne materijale i sastanke	Broj	6	MINTS	8	9	0

A587060 MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 18. prosinca 2019. godine, Odluka o izmjeni Odluke uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 10. lipnja 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A587060-MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	7.529	53.088	53.088	53.088	53.088	100,0

Odlukom o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj u turistički sustav Republike Hrvatske uvedena je mjera poticanja potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu zaposlenika u Republici Hrvatskoj na način koji će zaposlenicima omogućiti pristupačniji odmor kroz povećanje primitaka po osnovi rada što je već propisano Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak od 1. rujna 2019. godine. Tim propisom uvedena je novina da se porez na dohodak ne plaća i na naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru zaposlenika do iznosa 400,00 eura godišnje.

Također gore navedenom Odlukom definirana je Hrvatska turistička kartica kao debitna bankovna kartica koji glasi na ime radnika s rokom valjanosti od 4 godine te će se izdavati pod međunarodnim kartičnim shemama. Mjeru provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s poslovnim bankama kao izdavateljima koje su pristupile provedbi mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj.

U svrhu praćenja provedbe Mjere temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor s AKD d.o.o., Zagreb, koji se odnosi na uspostavu i održavanje izvještajnog sustava praćenja provedbe mjere i korištenje Platnog instrumenta „Hrvatska turistička kartica".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica	Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica od strane banaka partnera	Broj kartica	17800	MINTS	25000	30000	35000

A587061 ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2024.-2028. godine, Nacionalni plan oporavka i otpornosti (2021. – 2026.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A587061-ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	1.886.468	28.069.300	30.680.000	500.000	500.000	109,3

Sredstva na aktivnosti planiraju se za ulaganja u javnu turističku infrastrukturu potrebnu za daljnji razvoj posebnih oblika turizma s naglaskom na razvoj aktivnog i zdravstvenog turizma. U cilju razvoja raznovrsne i kvalitetne turističke ponude tijekom cijele godine, razvoja proizvoda za koje postoji interes u turistički slabije razvijenim područjima i u kontinentalnoj Hrvatskoj te u cilju smanjenja pritiska gostiju na Jadranu, potrebna su dodatna ulaganja u razvoj posebnih oblika turizma.

Sredstva se planiraju za isplatu odobrenih sredstava kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti za ugovorene projekte razvoja infrastrukture u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma, za (su)financiranje projekata koje će provoditi nevladine organizacije/udruge te će se dodjeljivati putem javnog natječaja i/ili direktnom dodjelom te za realizaciju usluga temeljem plana nabave Ministarstva turizma i sporta.

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, 2024. godine odobreno je sveukupno sufinanciranje 13 projekata razvoja infrastrukture u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma.

Povećanjem limita osigurana je provedba većeg broja projekata (ugovoreno je dodatnih 6 projekata) te su sredstva za realizaciju predmetnih projekata, odnosno isplatu preostalih sredstava osigurana u sklopu aktivnosti na izvoru 581.

Prikaz izračuna planiranog izvršenja za 2026. godinu:

(Su)financiranje projekata javne turističke infrastrukture u funkciji razvoja posebnih oblika turizma putem javnog natječaja i/ili direktnom dodjelom: 440.000,00 eura * očekivano sufinanciranje 1 projekta = 440.000,00 eura

Ugovaranje vanjskih stručnih usluga u funkciji razvoja posebnih oblika turizma: 60.000,00 eura*1 vanjska stručna usluga = 60.000,00 eura

Prikaz izračuna planiranog izvršenja za 2027. godinu:

(Su)financiranje projekata javne turističke infrastrukture u funkciji razvoja posebnih oblika turizma putem javnog natječaja i/ili direktnom dodjelom: 440.000,00 eura * očekivano sufinanciranje 1 projekta = 440.000,00 eura

Ugovaranje vanjskih stručnih usluga u funkciji razvoja posebnih oblika turizma: 60.000,00 eura*1 vanjska stručna usluga = 60.000,00 eura

Prikaz izračuna planiranog izvršenja za 2028. godinu:

(Su)financiranje projekata javne turističke infrastrukture u funkciji razvoja posebnih oblika turizma putem javnog natječaja i/ili direktnom dodjelom: 440.000,00 eura * očekivano sufinanciranje 1 projekta = 440.000,00 eura

Ugovaranje vanjskih stručnih usluga u funkciji razvoja posebnih oblika turizma: 60.000,00 eura*1 vanjska stručna usluga = 60.000,00 eura

Prikaz izračuna planiranog izvršenja za 2026. godinu:

(Su)financiranje 6 ugovorenih infrastrukturnih projekata u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma: 65.030.000,00 eura (prosječan iznos sredstava preostalih za isplatu) * 6 projekata = 30.180.000,00 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj realiziranih projekata	Broj realiziranih projekata javne turističke infrastrukture u funkciji razvoja posebnih oblika turizma	Broj	0	MINTS	7	1	1
Broj ugovora	Broj potpisanih ugovora za vanjske stručne usluge	Broj	0	MINTS	1	1	1

A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 11/25

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.907.321	8.881.019	9.309.835	11.187.115	11.187.115	104,8

1. Od ukupno 279 sistematiziranih radnih mjesta, popunjeno je trenutno 196 radna mjesta. Osigurana sredstva su za rashode za zaposlene, 196 zaposlenika i nove službenike koji će se zaposliti putem natječaja ili premještaja.

3111 – 515.928,00 X 12 = 6.191.136,00

3113 - 5.833,33 X 12 = 70.000,00

3132 – 93.220,00 X 12 = 1.118.640,00

3121 – ostali rashodi = 427.818,00

UKUPNO 7.807.594,00

2. Sredstva za materijalne rashode su osigurana u iznosu od 1.420.607,00 eura, a uključuju materijalne rashode, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi poslovanja.

3. Sredstva za financijski rashode su osigurana u iznosu od 31.195,00 eura, za troškove sudskih postupaka, kamate, usluge platnog prometa.

4. Sredstva za rashode za naknade građanima i kućanstvima su osigurana u iznosu 11.945,00 eura za školarine djelatnika.

5. Sredstva za ostale rashode za ugovorene i ostale kazne su osigurana u iznosu od 929,00 eura

6. Sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su osigurana u iznosu od 37.565,00 eura, a uključuju uredsku opremu, namještaj i dr.

Izračun za 2027

3111 – 613.091,75 X 12 = 7.357.101,00

3113 - 5.833,33 X 12 = 70.000,00

3132 – 109.886,66 X 12 = 1.318.640,00

3121 – ostali rashodi = 896.000,00

UKUPNO 9.641.741,00

2. Sredstva za materijalne rashode su osigurana u iznosu od 1.463.740,00 eura, a uključuju materijalne rashode, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi poslovanja.

3. Sredstva za financijski rashode su osigurana u iznosu od 31.195,00 eura, za troškove sudskih postupaka, kamate, usluge platnog prometa.

4. Sredstva za rashode za naknade građanima i kućanstvima su osigurana u iznosu 11.945,00 eura za školarine djelatnika.

5. Sredstva za ostale rashode za ugovorene i ostale kazne su osigurana u iznosu od 929,00 eura

6. Sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su osigurana u iznosu od 37.565,00 eura, a uključuju uredsku opremu, namještaj i dr.

Izračun za 2028

3111 – 613.091,75 X 12 = 7.357.101,00

3113 - 5.833,33 X 12 = 70.000,00

3132 – 109.886,66 X 12 = 1.318.640,00

3121 – ostali rashodi = 896.000,00

UKUPNO 9.641.741,00

2. Sredstva za materijalne rashode su osigurana u iznosu od 1.463.740,00 eura, a uključuju materijalne rashode, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi poslovanja.

3. Sredstva za financijski rashode su osigurana u iznosu od 31.195,00 eura, za troškove sudskih postupaka, kamate, usluge platnog prometa.

4. Sredstva za rashode za naknade građanima i kućanstvima su osigurana u iznosu 11.945,00 eura za školarine djelatnika.

5. Sredstva za ostale rashode za ugovorene i ostale kazne su osigurana u iznosu od 929,00 eura

6. Sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su osigurana u iznosu od 37.565,00 eura, a uključuju uredsku opremu, namještaj i dr.

A761038 KATEGORIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15,121/16,121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21 i 152/24), Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16 i 120/19), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16, 68/19 i 120/19), Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21), Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN 120/19).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A761038-KATEGORIZACIJA	31.407	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

Kategorizacija provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje, kategorizaciju i rekategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina Hoteli, Kampovi i Marina iz nadležnosti Ministarstva, provodi postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata, provodi konzultativne očevide na objektima koji su u izgradnji ili adaptaciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj očevida	Provedeni očevidi na terenu u postupcima kategorizacije, rekategorizacije objekata te konzultativni očevidi	Broj očevida	0	MINTS	350	400	450
Broj rješenja o kategorizaciji	Rješenja o kategorizaciji hotela, kampova, marina, ostalo	Broj rješenja	0	MINTS	150	200	250
Broj rješenja o rekategorizaciji	Rješenja o rekategorizaciji hotela i kampova	Broj rješenja	0	MINTS	200	250	300

A761044 FOND ZA TURIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine, Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, čl. 34., 42 i 43. Zakona o turizmu, čl. 12. i 27. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2024. – 2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A761044-FOND ZA TURIZAM	472.946	26.000.000	37.000.000	7.000.000	7.000.000	142,3

Sredstva u Fondu za turizam prikupljaju se od zakupa dijela kampova u vlasništvu Republike Hrvatske te kupoprodajne cijene, u slučaju prodaje tih kampova, kao i od zakupnine i kupoprodajne cijene turističkog zemljišta na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja. Sveukupno 40% navedenih sredstava uplaćuje se u Fond za turizam kojim upravlja tijelo državne uprave nadležno za turizam.

Sredstva Fonda za turizam koriste se za ulaganja u razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove te se putem javnih poziva dodjeljuju javnom sektoru (jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama itd.).

Planirana sredstva će se koristiti za sufinanciranje projekata javne turističke infrastrukture, odnosno za sufinanciranje projekata od posebnog značaja za razvoj destinacije (projekti javne turističke infrastrukture).

Prikaz izračuna planiranog izvršenja za 2026. godinu:

Sufinanciranje projekata javne turističke infrastrukture: 2.846.153,85 eura * očekivano sufinanciranje za najmanje 13 projekata = 37.000.000,00 eura

Prikaz izračuna planiranog izvršenja za 2027. godinu:

Sufinanciranje projekata javne turističke infrastrukture: 1.400.000,00 eura * očekivano sufinanciranje za najmanje 5 projekata = 7.000.000,00 eura

Prikaz izračuna planiranog izvršenja za 2028. godinu:

Sufinanciranje projekata javne turističke infrastrukture: 1.400.000,00 eura * očekivano sufinanciranje za najmanje 5 projekata = 7.000.000,00 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj potpisanih ugovora	Broj potpisanih ugovora s korisnicima javnog sektora za razvoj javne tur.ističke infrastrukture	Broj	0	MINTS	13	5	5

A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 150/11) Članak 17; Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja NN 79/06, 110/15 (Članak 2);, Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa unaprjeđenja sigurnosti turista i građana, te aktivnosti zaštite i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021); Program Vlade RH 2020-2024, Zakon o policiji NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima NN 76/09, 92/14, Sporazum o sufinanciranju projekta „Sigurna turistička sezona“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A819027-POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	720.000	855.000	855.000	855.000	855.000	100,0

1.U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma i sporta sufinancira aktivnosti HGSS-a usmjerene na obuku voditelja pustolovnog turizma, spasioca na brzim vodama, prevencije nesreća spašavanja turista u teže dostupnim područjima (kartografija, izrada i održavanje heliodroma na nepristupačnim područjima i otocima i sl.). te aktivnosti pripreme projekta „Program unapređenja sigurnosti i zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica“ .

Ukupno planirana sredstva za preveniranje nesreća i spašavanje za HGSS: 400.000 EUR.

Sredstva su namijenjena za održavanje Geoportala, obuku i dežurstva članova HGSS-a, održavanje heliodroma – aktivnosti neophodnih za prevenciju nesreća i pravovremene akcije spašavanja.

2.U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, sufinancira aktivnosti povećanja sigurnosnog aspekta stranih turista za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, a ostvarivat će se sudjelovanjem policijskih službenika drugih država u Republici Hrvatskoj.

Ukupno planirana sredstva - MUP: 50.000 EUR

Sredstva će se utrošiti na pokrivanje troškova smještaja i prehrane policijskih službenika drugih država za vrijeme njihovog boravka u Republici Hrvatskoj te provedbe aktivnosti i organizacije događaja vezanih uz Projekt, kao i unaprjeđenje vidljivosti Projekta.

3.Sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima

Ministarstvo sufinancira i troškove osiguranja dodatnih timova medicinske pomoći (turističke ambulante) u destinacijama koje bilježe znatni porast broja turista, a ne raspolažu jačim medicinskim ustanovama za kvalitetno pružanje medicinskih usluga turistima. Sredstva se dodjeljuju županijama s najvećim udjelom broja turista u ukupnom broju turista tijekom četiri vršna mjeseca (lipanj-rujan) u prethodnoj godini u okviru planiranih sredstava. Sredstva se planiraju temeljem prosječnih troškova/potreba (do sada dostavljenih Ministarstvu koji pokrivaju troškove plaće 1 liječnika, 1 medicinske sestre/tehničara, lijekova i sanitetskog materijala u razdoblju lipanj/rujan =troškovi jednog tima).

Planirana sredstva u proračunu: 405.000 EUR

Izračuni se odnose i na 2027. i 2028.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sudionika programa obuke HGSS-a	Broj ugovora s HGSS-om usmjerenih na povećanje uvjeta sigurnog boravka turista	Broj	1	MINTS	1	1	1
Broj sufinanciranih dodatnih timova medicinske pomoći	Broj sufinanciranih županija	Broj	7	MINTS	7	7	7
Broj odluka o dodjeli sredstava za povećanje sigurnosti boravka turista u destinaciji	Broj odluka o dodjeli sredstava za povećanje sigurnosti boravka turista u destinaciji	Broj	1	MINTS	1	1	1

A916035 RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO C1.6, C2.3

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916035-RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO C1.6, C2.3	53.910.939	89.295.559	139.337.336	00	00	156,0

U okviru investicije C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti za provedbu poziva P1 - Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za unaprjeđenje javne infrastrukture s ciljem razvoja posebnih oblika turizma za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 83.993.715,00 EUR. Provedba projektata završava 1. ožujka 2026. godine. U provedbi su ukupno 18 projekata na izvoru 581, a čija ukupna ugovorena bespovratna sredstva iznose 133.410.982,21 EUR.

U okviru investicije C1.6. R1-I2 Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma za provedbu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju, za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetničke pothvate u turizmu i ugostiteljstvu i za poticanje aktivnosti umrežavanja u industrijske klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva planirano je 50.075.225,00 EUR u 2026. godini. Provedba projektata završava 1. ožujka 2026. godine. U provedbi su ukupno 52 projekta, a čija ukupna ugovorena bespovratna sredstva iznose 152.419.050,14 EUR.

Za provedbu investicije C1.6. R1-I3 Unaprjeđenje turističkog eko sustava i jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam za izradu obrazovnih programa i provedbu edukacija planirana sredstva u 2026. godini iznose 604.636,00 EUR od čega se 400.000,00 EUR planira za subvencije trgovačkim društvima i zadrugama, poljoprivrednicima iz EU sredstava, 35.000,00 EUR za usluge promidžbe i informiranja i 163.636,00 EUR za intelektulane usluge, odnosno za aktivnosti vanjskih pružatelja usluga na projektu.

Investicija C2.3.R3-I15 Uspostava aplikativnih rješenja u turizmu s ciljem administrativnog rasterećenja poduzetnika te transformacije modela turizma ka održivosti

Ministarstvo turizma i sporta nositelj je projekta Uspostava aplikativnih rješenja u turizmu s ciljem administrativnog rasterećenja poduzetnika te transformacije modela turizma ka održivosti (C2.3.R3-I15) koji se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., a čija ukupna vrijednost iznosi 5.308.785,85 EUR. Planirani završetak projekta planiran je za drugi kvartal 2026. godine.

Projektne aktivnosti provodit će se u okviru planiranih aktivnosti sukladno projektnom planu provedbe te će se planirana sredstva trošiti prema ugovorenoj dinamici i provedenim postupcima javnih nabava. U okviru predmetne investicije planirana su sredstva za ugovaranje vanjskih usluga izrade poslovne analize, pripreme tehničkih specifikacija i tehnički nadzor isporuka tijekom projekta, razvoja i implementacije aplikativnih rješenja, administracije i upravljanja projektom, edukacije korisnika te vidljivosti projekta.

Iznos od 4.051.760,00 EUR potrebno je osigurati u 2026. godini, pri čemu je 126.320,00 EUR planirano za usluge promidžbe i vidljivosti te 195.000,00 EUR za intelektualne usluge vanjskih pružatelja usluga na projektu, 3.565.000,00 EUR za ulaganje u razvoj računalnih programa te 130.440,00 EUR za dodatne licence.

Ovom investicijom ojačat će se kapaciteti sektora turizma kroz digitalnu tranziciju sustava turističkih zajednica, Ministarstva turizma i sporta te drugih dionika s ciljem povećanja efikasnosti i otpornosti. Proces digitalizacije će turističkom gospodarstvu omogućiti brzi odgovor na promjenjivu potražnju kupaca i pružiti odgovarajuće analitičke alate za predviđanje, planiranje i upravljanje turističkim tokovima. Digitalnom tranzicijom hrvatskog turizma osigurat će se novi načini upravljanja putovanjima, nove mogućnosti u promociji turističkih proizvoda, kao i učinkovitija uporaba oskudnih resursa.

Investicija C2.3.R3-I16 - Digitalizacija procesa u sportu i rekreaciji na lokalnoj i regionalnoj razini

Kroz projekt unaprjeđenja i nadogradnje Nacionalnog informacijskog sustava u sportu omogućiti će se pristup sustavu, ažuriranje podataka i usklađivanje procedura na lokalnoj i regionalnoj razini te pojednostavljenje postupanja i transparentnosti. Stvorit će se preduvjeti za uvođenje elektroničkih procedura koje bi bile prilagođene potrebama poslovanja pravnih osoba iz sustava sporta i ostalih dionika u sustavu sporta i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja. Navedeni prijedlog investicije usklađen je s Nacionalnim programom športa 2019.-2026. koji utvrđuje potrebu daljnjeg razvoja Nacionalnog nformacijskog sustava u sportu.

Digitalizacija procesa u sportu i rekreaciji na lokalnoj i regionalnoj razini kroz uspostavu novih aplikativnih modula te omogućavanje direktnog pristupa osnovnim registrima i evidencijama Nacionalnog informacijskog sustava u sportu prije svega je namijenjena tijelima državne uprave, lokalne i područne samouprave, pravnim osobama iz sustava sporta te građanima (sportašima i rekreativcima).

U okviru predmetne investicije za 2026. godinu planiraju se sljedeće aktivnosti: uspostava aplikativnog modula za praćenje financiranja javnih potreba u sportu jedinica lokalne i regionalne uprave, uspostava modula za prikupljanje podataka o sportu i zdravstveno usmjerenom tjelesnom vježbanju, troškovi promidžbe i vidljivosti investicije te intelektualne i osobne usluge u ukupnom iznosu 1.012.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izrađenih zakonodavnih akata (kumulativ)	Broj izrađenih zakonodavnih akata namijenjenih razvoju održivog, inovativnog i otpornog turizma	Broj	1	MINTS	1		
Broj objavljenih javnih poziva (kumulativ)	Broj objavljenih javnih poziva usmjerenih na razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma	Broj	2	MINTS	2		
Broj izrađenih obrazovnih programa (kumulativ)	Broj izrađenih obrazovnih programa u svrhu jačanja kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam	Broj	12	MINTS	12		
Broj razvijenih i implementiranih aplikativnih rješenja (kumulativ)	Broj razvijenih i implementiranih aplikativnih rješenja sukladno Nacionalnom programu oporavka i otpornosti	Broj	0	MINTS	4		
Uspostavljeni novi moduli (kumulativ)	Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u sportu	Broj	1	MINTS	2		

A916036 PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2024.-2028. godine, Zakon o turizmu (NN156/2024).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916036-PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	29.723	57.627	269.999	354.999	354.999	468,5

Sredstva planirana na aktivnosti A 916036 Podrška razvoja turističkih proizvoda posebnih oblika turizma planiraju se za razvoj turističkih proizvoda dodane vrijednosti s ciljem razvoja održivih turističkih regija, ravnomjerniji turistički razvoj te razvoj turizma na turistički slabije razvijenim područjima uz produljenje sezone i pomak turističkim proizvodima više dodane vrijednosti na temelju kvalitetnih sadržaja i održivog razvoja.

Za realizaciju plana potrebno je provesti određene aktivnosti i radnje te osigurati preduvjete za jasnije identificiranje postojećeg stanja i definiranje politika i smjerova budućeg razvoja održivog turizma s naglaskom na okolišni stup kroz projekte, za pripremu i organizaciju radionica, istraživanja, izradu komunikacijskih koncepata i sadržaja, osigurati pristup bazama podataka i pristup statističkim bazama i ostalih aktivnosti neophodnih za održivi razvoj turizma.

Prikaz izračuna planiranog izvršenja:

Sredstva iz aktivnosti A916036 planiraju se utrošiti na sljedeće ulaganja:

Planirana sredstva u okviru aktivnosti iznose 269.999, 00 EUR te uključuju pristup statističkim bazama, prikupljanje podataka, aktivnosti za okolišnu i klimatsku održivost turizma, smanjenje negativnog utjecaja turizma na sastavnice okoliša, prirodu i prostor te ostale aktivnosti potrebne za održivi razvoj i razvoj posebnih oblika turizma prema tržišnim cijenama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj stručnih podloga	Broj izrađenih dokumenata	Broj	1	MINTS	1	1	1
Broj radionica	Broj održanih radionica o utjecaju, rizicima i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama	Broj	5	MINTS	5	0	0

Broj radionica	Broj održanih radionica o razvoju i praćanju razvoja održivog turizma	Broj	0	MINTS	0	5	3

A916038 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19

Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade RH o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (NN 10/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916038-PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19	564.692	631.510	833.047	846.663	857.406	131,9

Mjera pomoći poduzetnicima sektora turizma i sporta uslijed krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 provodi se nadoknađivanjem manjka likvidnosti poduzetnicima sektora turizma i sporta kroz omogućavanje pristupa financijskim sredstvima, radi osiguranja opstanka te očuvanje zaposlenosti.Provedba je osigurana u suradnji HAMAG_BICRO i HBOR kroz Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-19 – jamstva, s namjenom izdavanja državnih jamstava u ime i za račun Republike Hrvatske za nove kredite za likvidnost i/ili kredite za ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone za rješavanje problema izazvanih krizom kao posljedicom pandemije COVID-a 19.

Mjera doprinosi provedbi ciljeva Programa Vlade RH 2020.-2024. u području održivog razvoja turizma te provedbi prioriteta utvrđenih nacionalnim aktima planiranja u okviru Europskog semestra CSR 1a i 3a – poduzimanje svih potrebnih mjera i učinkovit odgovor na pandemiju te nastavljanje provedbe mjera kojima se malim i srednjim poduzetnicima i samozaposlenim osobama osigurava likvidnost.

Po Programu dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 koji provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s provedbenim tijelima HBOR-om i HAMAG-BICRO-om do dana 31. prosinca 2021. od strane HAMAG-BICRO-a izdano je 29.978.877,93 EUR jamstava za ukupno 184 društava dok je od strane HBOR-a izdano 3 jamstva u iznosu od 2.423.786,71 EUR.

Obzirom da je Točkom V. Odluke o usvajanju programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji covid-a 19 (NN 10/2021) od 5. veljače 2021.g., Ministarstvo turizma i sporta obavezno je planirati sredstva u okviru svog financijskog plana radi osiguranja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj isplaćenih jamstava	Broj isplaćenih jamstava za korisnike kredita koji ne mogu izvršavati obveze	Broj jamstava	0	MINTS	3	1	0

A916042 UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. -2024. godine, Uredba o sustavu upravljanja OP ULJP 2021.-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916042-UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	2.090.605	6.327.918	5.517.580	6.478.134	9.010.604	87,2

Ministarstvo turizma i sporta u okviru SUK-a za financijsku perspektivu 2021. – 2027. obnaša ulogu Posredničkog tijela razine 1 što je potvrđeno Uredbom o sustavu upravljanja OP ULJP 2021.-2027. Za pozive koji će se financirati u okviru ove aktivnosti potrebno je ukupno 30.000.000,00 EUR. U 2026. godini planirano je ukupno 5.517.580,00 EUR, za 2027. godinu 6.478.134,00 EUR i za 2028. godinu planirano je 9.010.604,00 EUR. Od toga je za tehničku pomoć, odnosno administrativne preduvjete za provedbu poziva planirano ukupno 1.826.754,00 EUR za sve tri godine.

Za podprojekt UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U SPORT, Ministarstvo turizma i sporta kao Posredničko tijelo razine 1 objavilo je Poziv "Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u sport" s ciljem povećanja socijalne uključenosti ranjivih skupina provedbom programa sportskih i sportsko-rekreativnih aktivnosti. Riječ o otvorenom trajnom pozivu, a ukupna trenutna alokacija Poziva iznosi 19.000.000 EUR. Sredstva su planirana za financiranje ugovorenih projekata u okviru navedenog Poziva u iznosu 4.246.682,00 EUR za 2026. godinu, 4.145.564,00 EUR za 2027. godinu te 5.591.936,00 EUR za 2028. godinu.

Za podprojekt JAČANJE KAPACITETA U SPORTU OSOBA S INVALIDITETOM sredstva su planirana za financiranje ugovorenih projekata u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta u sportu osoba s invaliditetom“. Ministarstvo turizma i sporta kao Posredničko tijelo razine 1 objavilo je poziv „Jačanje sustava parasporta u Republici Hrvatskoj“ s ciljem jačanja kapaciteta trenera i instruktora (zaposlenika klubova/saveza koji su članice Hrvatskog paraolimpijskog odbora) kroz njihovo stručno usavršavanje i edukacije te s ciljem provođenja praktičnih treninga i aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju te poboljšanje pristupa parasportskim sadržajima osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je s korisnikom Hrvatskim paraolimpijskim odborom (HPO) kojem su planirane isplate u iznosu 298.000,00 EUR za 2026. godinu, 599.577,00 EUR za 2027. godinu i 876.000,00 EUR za 2028. godinu.

Za podprojekt TURIZAM ZA SVE, Ministarstvo turizma i sporta kao Posredničko tijelo razine 1 planira objaviti Poziv "Turizam za sve (pristupačnost)" s ciljem povećanja zapošljivosti ranjivih skupina kroz stručno usavršavanje i obrazovanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Riječ je o otvorenom privremenom pozivu, te je predviđen predujam od 40% ukupno zatraženog iznosa. Ukupna alokacija Poziva iznosi 7.000.000,00 EUR. Planirana sredstva se odnose na financiranje ugovorenih projekata u okviru navedenog Poziva u iznosu 363.980,00 EUR za 2026. godinu, 1.124.075,00 EUR za 2027. godinu te 1.933.750,00 za 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio isplaćenih sredstava korisnicima po zaprimljenim ZZP od PT2	EU sredstva isplaćuju se korisnicima na temelju ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za EU sufinanciranje. PT2 dostavlja PT-u 1 ZZP temeljem kojih se vrše plaćanja (kumulativ)	Postotak	100	MINTS	98	98	98
Udio educiranih službenika	Udio educiranih službenika u odnosu na godišnji plan edukacije (kumulativ)	Postotak	100	MINTS	100	100	100

K761007 PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. -2024. godine te Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K761007-PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	166.857	131.807	225.037	185.437	185.437	170,7

Na ovoj aktivnosti planirane su potporne aktivnosti i intelektualne usluge nužne za provedbu poziva koji se financiraju iz projekata, usluge vrednovanja, te za izradu strateških dokumenata i to u iznosu od 225.037,00 eura u 2026. godini od čega je za usluge promidžbe i ividljivosti planirano 8.765,00 EUR i za usluge reprezentacije 13.272,00 EUR. U 2027. i u 2028. godini planirano je ukupno 185.437,00 EUR za svaku godinu. Za promidžbu i vidljivost u svakoj je godini osigurano 8.365,00 EUR, dok je za reprezentaciju u svakoj godini osigurano 7.272,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih procesa podrške (kumulativ)	Broj provedenih procesa podrške implementaciji razvojnih programa (kumulativ)	Broj	4	MINTS	5	5	5

K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 11/25

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K761017-OBNOVA VOZNOG PARKA	8.077	49.107	125.652	225.652	225.652	255,9

Sredstva su namijenjena za održavanje i obnovu voznog parka te obuhvaćaju troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, leasing vozila, auto gume.

K761018 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 11/25

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K761018-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	392.835	1.627.576	1.840.599	5.851.304	5.851.304	113,1

Sredstva na ovoj aktivnosti su namijenjena za licence, komunikacijsku opremu, računalnu opremu, računalne usluge.

Također, u okviru ove aktivnosti planirana su financijska sredstva za održavanje i nadogradnju informacijskih sustava koji su razvijeni i implementirani u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam - eTurizam te aplikativna rješenja digitalizacije u turizmu koja će se implementirati u okviru NPOO-a.

K916058 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija republike hrvatske do 2030. Uredba (EU) 2021/1060 europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K916058-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	51.084.719	19.813.233	19.721.620	00	00	99,5

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva. PKK 2021.-2027. provest će se u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast, te će pridonijeti ispunjenju ciljeva politike 1 do 4 definiranih u članku 5. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća.

U sklopu financijskog instrumenta u okviru cilja 1.3. iz PKK ukupna alokacija iznosi 90.711.185 eura te se planira još jedna isplata u 2026. godini te bi se time utrošila cijela alokacija sredstava.

Planirana sredstva za 2026. godinu odnose se na sredstva koja će se transferirati HBOR-u za isplatu kredita trgovačkih društvima, odnosno za dodjeljivanje zajmova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj poduzeća koja su primila potporu kroz financijske instrumente (kumulativ)	Broj poduzeća koja su sklopila ugovor kojim primaju potporu u obliku zajma u okviru operacije iz nadležnosti MINTS-a u okviru SC-a 1.iii (kumulativ)	Broj	12	MINTS	38		

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3209-PROMOCIJA TURIZMA	7.336.899	7.806.091	9.766.591	6.626.395	7.286.591	125,1

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista prema podacima e-vizitor	Broj dolazaka stranih turista	17.385.000 (95% rezultata 2024.)	e-vizitor	17.732.700	18.080.400	18.428.100

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Strategija razvoja turizma RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A587001-TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	7.331.092	7.039.500	9.000.000	5.859.804	6.520.000	127,8

Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma glavni se ciljevi mogu definirati kao jačanje snage nacionalnog turističkog brenda Hrvatske, povećanje turističkog prometa u razdoblju pred i post sezone, povećanje prosječne dnevne potrošnje turista i snažnija podrška "turističkoj industriji". Ministarstvo turizma i sporta će poticati ostvarenje navedenih marketinških ciljeva radi ostvarenja svog specifičnog strateškog cilja - afirmacije Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitiju promociju.

Sve definirane aktivnosti se provode preko Hrvatske turističke zajednice. Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica svake godine sklapaju ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe RH, a kojim se definira dinamika isplate sredstava prema HTZ-u i namjena predmetnih sredstava, a sve sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu HTZ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dolazaka turista	Porast ukupnog broja dolazaka turista prema podacimae-vizitor	Broj dolazaka turista	20.282.500 (95% dolazaka iz 2024.)	e-vizitor	20.688.150	21.093.800	21.499.350

A916060 ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVAL

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916060-ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVAL	00	750.000	750.000	750.000	750.000	100,0

Ultra Europe je festival s najvećim udjelom stranih posjetitelja, odnosno s posjetiteljima iz najvećeg broja zemalja u usporedbi sa svim drugim Ultra i sličnim festivalima u svijetu.

Prema podacima organizatora u 2024. godini na Ultra Europe festivalu u Splitu prisustvovalo je 145.000 posjetitelja iz preko 140 zemalja svijeta, većinom u dobnoj skupini od 18 do 34 godine, a dnevna potrošnja iznosila je 474 eura po posjetitelju, što ovaj događaj čini jednim od najjačih generatora turističke potrošnje u zemlji. Procjena je da 75% inozemnih posjetitelja dolazi zrakoplovom te da prosječni posjetitelji ostaju u zemlji devet dana.

Tijekom deset godina održavanja Festivala u samu organizaciju, u vidu direktnih ulaganja (hrvatski dobavljači, izvođači, partneri, porezna i druga davanja), zaključno s 2024. godini uloženo je više od 135 milijuna eura i stvoreno više od 1,35 milijardi eura dodatne potrošnje.

Sukladno Zaključku Vlade RH u vezi s potporom projektu „Ultra Europe“ kroz promidžbu i promociju u razdoblju od 2025. do 2028. godine financijska sredstva za sufinanciranje troškova organizacije projekta „Ultra Europe" za 2025., 2026. i 2027. godinu, u ukupnom iznosu od 2.250.000,00 eura, od čega u iznosima od 750.000,00 eura godišnje, osigurana su u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu na pozicijama Ministarstva turizma i sporta, a za 2028. godinu će se osigurati u okviru limita pri izradi državnog proračuna za 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja noćenja u Splitu i okolici tijekom trajanja festivala	Porast ukupnog broja noćenja u Splitu i okolici prema podacima e-vizitor.	Broj noćenja	988.086 (100% rezultata iz 2024.)	e-vizitor	1.007.848	1.027.609	1.047.371

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 13. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave; članak 23. Zakona o sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K819038-STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	5.807	16.591	16.591	16.591	16.591	100,0

Sukladno Zakonu turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) direktor turističke zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici. Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom Ministarstva. Članove ispitne komisije imenuje ministar. Članovi ispitne komisije za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom odnosno za rad u ispitnoj komisiji imaju pravo na naknadu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih stručnih ispita	Broj kandidata koji su pristupili polaganju stručnog ispita	Broj provedenih stručnih ispita	79 (100% vrijednosti iz 2024.)	MINTS	80	80	80

3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3920-RAZVOJ ŠPORTA	115.588.211	144.087.676	187.340.432	197.612.098	173.534.705	130,0

Cilj 1. Transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održanje broja osvojenih medalja sportaša u seniorskoj konkurenciji na velikim međunarodnim natjecanjima	Osigurana kvaliteta sustava sporta i unaprijeđeni uvjeti za bavljenjem športom ostvarivanjem javnih potreba u športu, potporom školskom i studentskom športu i poticanjem izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta	Broj (godišnje)	627	HOO, HPO, HSSG	640	650	660

A916001 GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-08-39. iz 2007. te Ugovor između grada Varaždina i T.P.N DRAVA d.o.o. Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007. te Ugovor između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga. Članak 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916001-GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	5.958.580	5.031.818	7.500.000	6.231.818	6.231.818	149,1

Za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva koje je održano 2009. godine, građene su sportske dvorane po modelu javno-privatnog partnerstva. Sukladno zaključenim sporazumima najamninu/zakupninu sufinanciraju gradovi Zagreb i Varaždin te Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50%. Na aktivnosti su osigurana sredstva za zakupninu/najamninu koja sadržava osnovnu zakupninu s indeksacijom i operativne troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak izvršenja ugovorne obveze	Izvršenje ugovorne obveze sukladno potpisanim Sporazumima	Postotak	100	MINTS	100	100	100

A916002 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 70. Zakona o sportu i Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini

Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, posebni cilj 1.2. Jasno definirati namjenu sredstava za javne potrebe u športu, način dodjele te kontrolu trošenja sredstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916002-PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	63.099.759	67.834.033	72.949.896	71.046.369	72.176.272	107,5

Na aktivnosti su osigurana sredstva za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode krovna sportska udruženja: Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO), Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG), Hrvatski akademski sportski savez (HASS) i Hrvatski školski sportski savez (HŠSS). Navedena krovna sportska udruženja sufinanciraju se iz izvora 11 i 41.

Krovna sportska udruženja (HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS) predstavljaju osnovnu strukturu zaduženu za provedbu Nacionalnog programa sporta 2019. – 2026. Sredstva za javne potrebe u sportu koji se realiziraju putem krovnih sportskih udruženja osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske iz općih prihoda i primitaka, iz prihoda od igara na sreću sukladno propisima kojima se uređuju igre na sreću. Krovna sportska udruženja dostavljaju tijelu državne uprave nadležnom za sport prijedlog programa financiranja javnih potreba koje oni provode, na način i u rokovima utvrđenim pravilnikom i raspoređuju se korisnicima temeljem Programa javnih potreba u sportu na državnoj razine koje dostavljaju prethodno navedena krovna sportska udruženja te sukladno Odluci čelnika tijela nadležnog za sport nakon donošenja državnog proračuna. Krovna sportska udruženja usklađuju, potiču, skrbe o aktivnostima nacionalnih sportskih saveza, sportašima s invaliditetom i gluhim sportašima te skrbe o razvoju i promicanju sporta na državnoj razini uz poticanje, organizaciju i usklađivanje sporta na razini županija, gradova i općina. Krovna sportska udruženja okupljaju više od 130 sportskih saveza, više od 40 županijskih sportskih zajednica, 34 ustanove i udruge od interesa za promociju i razvoj sporta, 21 visokoškolsku ustanovu, 21 županijsko školsko sportsko društvo te više od 1200 školskih sportskih društava. Iznos sredstava za javne potrebe u sportu državne razine koje provode krovna sportska udruženja raspoređuje se po korisnicima sukladno vrednovanju dostavljenih Programa javnih potreba u sportu i financijskih planova korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Broj	6861	HOO	6950	7000	7150
Broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Broj	216	HPO	225	225	230
Broj kategoriziranih gluhih sportaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	99	HSSG	103	108	112
Povećanje postotka uključenih učenika u školski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav školskog sporta	Postotak	28,98	HŠSS	31,00	31,80	32,40
Povećanje postotka uključenih studenata u akademski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav akademskog sporta	Postotak	13,00	HASS	16,00	16,80	17,40

A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 89. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22), Pravilnik o dodjeli državne nagrade za sport »Franjo Bučar« i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća (»Narodne novine«, broj: 91/23 i 85/24).

Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3. – Unaprijediti skrb o športašima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916003-DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	3.357.400	1.900.000	4.000.000	4.400.000	4.400.000	210,5

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sportašima, sportskoj ekipi i drugim stručnjacima u sustavu sporta za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim

sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe. Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj.

Sukladno kalendaru natjecanja i projekcijama osvajanja medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih, svjetskim i europskim prvenstvima izračunavaju se sredstva koja je potrebno osigurati na godišnjoj razini.

Olimpijske i paraolimpijske igre održavaju se iste godine, svake četiri godine, odnosno olimpijske igre gluhih godinu dana kasnije. Svjetska i europska prvenstva održavaju se sukladno kalendaru natjecanja za svaki pojedini sport za svaku pojedinu godinu. Na temelju projekcije natjecanja i osvajača medalja od strane nacionalnih sportskih saveza, planiraju se sredstva za svaku pojedinu godinu.

Plan za 2026. godinu: Olimpijske igre 600.000,00 eura, Paraolimpijske igre 600.000,00 eura, svjetska prvenstva – 1.600.000,00 eura, europska prvenstva – 1.100.000,00 eura, ostala natjecanja – svjetski rekordi - 100.000,00 eura.

Plan za 2027. godinu: svjetska prvenstva – 2.700.000,00 eura, europska prvenstva – 1.600.000,00 eura, ostala natjecanja – svjetski rekordi - 100.000,00 eura.

Plan za 2028. godinu: Olimpijske igre 800.000,00 eura, Paraolimpijske igre 600.000,00 eura, Olimpijske igre gluhih svjetska prvenstva – 1.700.000,00 eura, europska prvenstva – 1.200.000,00 eura, ostala natjecanja – svjetski rekordi - 100.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj osvojenih medalja	Državna nagrada dodjeljuje se športašima za vrhunska športska postignuća	Broj	45	MINTS	45	45	45

A916004 POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu (NN 141/22)

Nacionalni program športa 2019.-2026., Posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu sporta, Mjera 6.3.3. Potaknuti veće apliciranje za sredstva iz EU fondova i Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području sporta

Peti Plan rada Europske unije u području sporta (1. srpnja 2024. – 31. prosinca 2027.)

Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916004-POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	39.177	107.241	115.568	115.568	115.568	107,8

Poticanje međunarodne sportske suradnje provodi se kroz sudjelovanje u Programima Europske unije u području sporta (Erasmus+:Sport) kao i programima i projektima Vijeća Europe i EPAS-a. Programi se odnose na financijsku potporu za financiranje međunarodnih projekata. Također, kroz ovu aktivnost financiraju se aktivnosti vezane uz sudjelovanje u Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport te rad u Radnoj skupini Vijeća EU za sport.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo turizma i sporta organizira besplatne stručne radionice za potencijalne prijavitelje programa Erasmus+:Sport. Cilj stručnih radionica je priprema kvalitetnih projekata te povećanje broja uključenih korisnika u programe Erasmus+:Sport. S obzirom na preporuke Europske komisija o održavanju konferencija i radionica u državama članicama kako bi se svi zainteresirani dionici upoznali s mogućnostima koje nudi ovaj program Ministarstvo turizma i sporta nastavit će s organizacijom stručnih radionica i INFO dana.

Ministarstvo turizma i sporta, između ostalog, iz ove aktivnosti financira troškove kampanje vezano uz ravnopravnost žena u sportu, borbi protiv seksualnog uznemiravanja djece u sportu, poticanje jednakog pristupa sportu za sve, promicanju volonterskih aktivnosti u sportu, kao i socijalnog uključivanja, jednakih mogućnosti i osviještenosti o važnosti tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja info dana, radionica, okruglih stolova	Poticanje korisnika Erasmus+;Sport programa na prijavljivanje projekta putem natječaja	Broj	4	MINTS	5	5	5
Povećanje broja projekata financiranih kroz Erasmus+: Sport	Poticanje prihvatljivih prijavitelja na korištenje mogućnosti financiranja kroz program Erasmus+: Sport	Broj	25	MINTS	26	27	27

A916005 TRAJNE NOVČANE NAKNADE ZA SPORTAŠE, TRENERE I IZBORNIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 79. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22), Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja (»Narodne novine«, broj: 41/23).

Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3 – Unaprijediti skrb o športašima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916005-TRAJNE NOVČANE NAKNADE ZA SPORTAŠE, TRENERE I IZBORNIKE	4.078.559	4.800.000	5.000.000	5.300.000	5.600.000	104,2

Kroz ovu aktivnost se isplaćuju trajne mjesečne novčane naknade koju ostvaruje sportaš koji je osvojio medalju na olimpijskim igrama/paraolimpijskim igrama/olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini te olimpijskom sportu i disciplini gluhih te izbornik u ekipnim

sportovima i trener u individualnim sportovima koji je obavljao stručne poslove vođenja sportaša ili ekipe na sportskom natjecanju, zaslužan za medalju koja je osvojena na olimpijskim igrama / paraolimpijskim igrama / olimpijskim igrama gluhih kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske.

100 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana mjesečna naknada sportaša za osvojenu zlatnu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna naknada isplaćuje.

80 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana mjesečna naknada sportaša za osvojenu srebrnu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu zlatnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini te olimpijskom sportu i disciplini gluhih koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna nagrada isplaćuje.

60 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana naknada sportaša za osvojenu brončanu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu srebrnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini te olimpijskom sportu i disciplini gluhih, sportovima i disciplinama koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna naknada isplaćuje.

40 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana mjesečna naknada za osvojenu brončanu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini te olimpijskom sportu i disciplini gluhih, sportovima i disciplinama koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna naknada isplaćuje.

100 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana mjesečna naknada izbornika odnosno trenera za zaslugu za osvojenu zlatnu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna naknada isplaćuje

80 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana mjesečna naknada izbornika odnosno trenera za zaslugu za osvojenu srebrnu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna nagrada isplaćuje

60 % prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku iznosi trajna novčana mjesečna naknada izbornika odnosno trenera za zaslugu za osvojenu brončanu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih koja je utvrđena za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se trajna novčana mjesečna naknada isplaćuje.

U 2025. godini pravo na trajne novčane mjesečne naknade ostvaruje je 261 sportašica i sportaš.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj korisnika	Trajna novčana mjesečna naknada dodjeljuje se športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu RH	Broj	261	MINTS	265	265	265

A916006 POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 74. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22), Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini (»Narodne novine«, broj: 109/23).

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916006-POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA	3.419.656	3.963.133	4.122.039	4.037.143	4.063.176	104,0

Kontinuirano svaku godinu provodi se Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja. Sufinanciranjem sportskih programa putem navedenog Natječaja, a u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja građana svih dobnih skupina, želimo omogućiti što većem broju korisnika bavljenje amaterskim sportom i sportskom rekreacijom. Kroz izvaninstitucionalnu potporu, razvit će se i provesti učinkovite i održive aktivnosti u skladu s mjerama iz Nacionalnog programa športa za razdoblje 2019.-2026. koje će pridonijeti razvoju sporta. Zbog neujednačenih uvjeta za bavljenje sportom, kontinuiranim osiguravanjem sredstava za sufinanciranje sportsko-rekreativnih aktivnosti, cilj provedbe natječaja je održanje/povećanje broja sufinanciranih programa, a samim tim i broj uključenih korisnika koji se svakodnevno bave tjelesnom aktivnošću na čitavom području Republike Hrvatske. U razdoblju od 2016. do 2025. godine sufinancirali smo 1.201 sportsku udrugu, u sportske programe bilo je uključeno više od 410.000 korisnika te su utrošena financijska sredstva u iznosu od 17,56 mln eura.

U 2026. godini planiramo sufinancirati do 275 sportskih udruga kroz tri programska područja. Najmanji predviđeni iznos za sufinanciranje je 2.000 eura dok je najveći 30.000 eura.

U 2026. godini planirano je sufinanciranje oko 275 sportskih udruga/programa (3.889.842,00/14.150 eura = 275);

U 2027. godinu planirano je sufinanciranje oko 275 sportskih udruga/programa (3.896.965,00/14.150 eura = 275);

U 2028. godinu planirano je sufinanciranje oko 275 sportskih udruga/programa (3.896.965,00/14.150 eura = 275);

* Napomena: prosječni trošak sufinanciranih sportskih programa je 14.150, eura.

Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, na sljedeći način: 18 (broj ocjenjivača programa) x 1.400,00 eura bruto po ocjenjivaču programa.

S obzirom da su u Državnom proračunu na aktivnosti Poticanje lokalnog sporta iz sportskih natjecanja osigurana sredstva od općih prihoda i primitaka (izvor 11) i od prihoda igara na sreću (izvor 41) planirani iznos sredstava te broj sufinanciranih sportskih programa može biti izmijenjen ovisno o prihodu igara na sreću (izvor 41).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sufinanciranih programa	Poticanje bavljenja amaterskim športom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem	Broj	275	MINTS	275	275	275

A916007 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 86., 87. i 88. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22) i Pravilnik o dodjeli državne nagrade za sport »Franjo Bučar« i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća (»Narodne novine«, broj: 91/23 i 85/24).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916007-DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	76.104	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Dodjeljuje se sportašima, trenerima, ostalim stručnim djelatnicima te drugim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj, a može se dodijeliti i pravnim osobama.

Državna nagrada dodjeljuje se kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade. Odluku o dodjeli državne nagrade donosi Odbor Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ kojega imenuje Hrvatski sabor. Godišnje se dodjeljuje najviše petnaest nagrada, od toga tri za životno djelo.

Iz sredstava Državnoga proračuna isplaćuje se dvanaest (12) godišnjih nagrada i tri (3) nagrade za životno djelo, na temelju Odluke o visini novčanog dijela godišnje nagrade i nagrade za životno djelo Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«.

Državne nagrade za sport Franjo Bučar = 100.000,00 eura

Naknade za rad članova Odbora Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ = 398,00 eura

Izrada diploma, medalja, plaketa, godišnjih publikacija dobitnika i sl. = 20.602,00 eura

Ostali naknade građanima i kućanstvima iz proračuna = 75.000,00 eura

Tekuće donacije u novcu = 4.000,00 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih nagrada	Najviše priznanje koje RH dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u RH	Broj	15	MINTS	15	15	15
Broj članova Odbora Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ kojima se dodjeljuju naknade	Članovi Odbora Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ koji biraju osvajače nagrade „Franjo Bučar“	Broj	9	MINTS	9	9	9

Broj izrađenih diploma	Diplome za osvojenu Državnu nagradu „Franjo Bučar“	Broj	15	MINTS	15	15	15
Broj izrađenih medalja	Medalje za osvojenu Državnu nagradu „Franjo Bučar“	Broj	15	MINTS	15	15	15
Broj izrađenih publikacija o dobitnicima Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“	Publikacija o dobitnicima Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“	Broj	100	MINTS	100	100	100

A916008 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan Stalne komisije Europske konvencije o nasilju gledatelja i nedoličnom ponašanju na športskim priredbama, posebice nogometnim utakmicama

Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa, Mjera 6.1.4. Prevenirati sukobe na športskim borilištima i poticati kulturu nenasilja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916008-PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	44.351	40.336	50.336	50.336	50.336	124,8

Kontinuirano, svaku godinu provodimo niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, koje su prilagođene različitoj dobi učenika i odnose se na prevenciju svih neprihvatljivih oblika ponašanja u sportu.

Ministarstvo turizma i sporta će nastaviti kontinuirano provoditi aktivnosti (edukativne radionice i edukativne kampanje) vezane uz prevenciju koje za cilj imaju promovirati važnost bavljenja tjelesnim aktivnostima u svakodnevnom životu te prevenciju nasilja sportom u školama uz pozitivno navijanje bez agresije i nasilja. Na taj način uz edukativne poruke upoznajemo ih s vrijednostima i potrebi kulturnog i fer navijanja bez agresivnosti odnosno Fair Play-u.

Nastavno na navedene ciljeve, i u 2026. godini, nastavit ćemo s kampanjom i edukativnim radionicama te na taj način utjecati na svijest djece i mladih o vrijednostima i potrebi kulturnog i fer navijanja bez agresivnosti u sportu, ali i u svakodnevici.

Provedba kampanje i edukativne radionice = 50.336 eura

Usluge promidžbe i inforimiranja = 22.487,00 eura

Intelektualne i osobne usluge = 22.500,00 eura

Ostale usluge = 5.349,00 eura

Omjer navedenih troškova za kampanju i edukativne radionice tijekom 2027. i 2028. godine može se mijenjati ovisno o području provedbe edukativnih radionica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sudionika uključenih u provedbi kampanje i drugih aktivnosti vezanih uz prevenciju nasilja	Provođenje modela trajnog učenja o sigurnosti, jednakosti i toleranciji (prevencija nasilja u sportu) s korisnicima	Broj	200	MINTS	250	250	250

A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 100., 101., 102. i 103. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22).

Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa, mjera: 6.1.1. Uskladiti zadaće i sastav Nacionalnog vijeća za sport sa zakonskim zadaćama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916009-NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	34.638	30.126	45.126	45.126	45.126	149,8

Nacionalno vijeće za sport je stručno i savjetodavno tijelo Hrvatskoga sabora koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj koje imenuje Hrvatski sabor na razdoblje od četiri godine, vodeći računa o zastupljenosti predstavnika s područja cijele Republike Hrvatske i ravnopravnoj spolnoj zastupljenosti, i to predsjednika i šest članova na prijedlog čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport i po jednog člana na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog sportskog saveza gluhih, Hrvatskog akademskog sportskog saveza i Hrvatskog školskog sportskog saveza te jednog predstavnika kineziooloških fakulteta. Članovi Nacionalnog vijeća za sport imaju pravo na naknadu za svoj rad temeljem Odluke o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima koju donosi čelnik tijela nadležnog za sport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih sjednica na godišnjoj razini	Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u RH	Broj	12	MINTS	12	12	12

A916011 EUROPSKI TJEDAN SPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja.

Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Grant Agreement between European Education and Culture Excutive Agency and Minstry of Tourism and Sport Project 101172677 - EWoS Croatia 24-25. Trenutno važeći Grant koji je potpisan nakon što je prijavljeni projekt odobren od strane Europske komisije, na snazi je od 1. lipnja 2024. do 31. siječnja 2026. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916011-EUROPSKI TJEDAN SPORTA	200.892	233.533	227.412	227.412	227.412	97,4

Europski tjedan sporta je inicijativa Europske komisije koji se održava svake godine u isto vrijeme, od 23. do 30. rujna. Projekt pod nazivom Europski tjedan sporta je dio programa Erasmus+ Sport. Ministarstvo turizma i sporta kao nacionalni koordinator Europskog tjedna sporta za RH na poziv Europske komisije, prijavljuje Grant za organizaciju projektnih aktivnosti za razdoblje od 24 mjeseca. Trenutno važeći Grant je potpisan nakon što je prijavljeni projekt odobren od strane Europske komisije, na snazi je od 1. lipnja 2024. do 31. siječnja 2026. godine. Novi Grant će se prijaviti i potpisati krajem 2025. godine. Sukladno odobrenom Grantu i prijavljenom Akcijskom planu i budžetu, tijekom godine organiziraju se događanja i aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom u svakodnevnom životu. Kroz ovu aktivnost financirat će se svi troškovi koji su nastali kroz provedbu aktivnosti prijavljenih Akcijskim planom te odobrenim od Europske komisije. Sukladno odobrenom Grantu i prijavljenom Akcijskom planu i budžetu Europska komisija uplatila je 160.000, 00 EUR za organizaciju projektnih aktivnosti u razdoblju od 1.6. 2024. - 31. 5. 2025. Za razdoblje od 1. 6. 2025. do 31. 1. 2026. Europska komisija će uplatiti 128.000, 00 EUR, odnosno 40% od odobrenih sredstava za drugu projektnu godinu, dok ćemo nakon odobrenja financijskog izvješća dobiti ostalih 10%. Za potrebe Projekta otvoren je tekući projekt u čije ostvarenje su uključena i sredstva iz Državnog proračuna na izvoru 12. Sufinanciranje projekta iz Državnog proračuna iznosi 73.533,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja sportsko-rekreativnih sadržaja za građane diljem Republike Hrvatske	Poticanje sportsko-rekreativnih dionika na organizaciju sportskih aktivnosti dostupnih i besplatnih građanima	Broj	160	MINTS	165	165	170
Povećanje broja građana uključenih u aktivnosti Europskog tjedna sporta	Organizacija i promocija sportskih i rekreativnih događaja tijekom tjedna za povećanje svijesti građana o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću	Broj	35000	MINTS	36000	37000	38000

Povećanje broja korisnika uključenih u programe Europskog tjedna sporta	Poticanje tvrtki, fitness centara, odgojno – obrazovnih ustanova, za organizaciju sportsko rekreativnih sadržaja dostupnih zaposlenicima, građanima, djeci, umirovljenicima	Broj (godišnje)	120	MINTS	130	140	140

A916014 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 64., 65., 66., Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22)

Nacionalni program športa 2019-2026, poseban cilj 6.2. Uskladiti i povezati javne registre u športu, mjera 6.2.2. Izraditi Nacionalni informacijski sustav u športu s pripadajućim registrima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916014-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	349.812	350.000	350.000	350.000	350.000	100,0

Na temelju zakonske osnove pokrenut je projekt izrade Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISUS). Cilj NISUS-a je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima sporta u Republici Hrvatskoj te omogućiti javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom sporta na svim razinama, ali i širokoj hrvatskoj javnosti, sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu sporta kao i omogućavanje pružanja online usluga dionicima u sportu. U 2024. godini sklopljen je Okvirni sporazum o osnovnom održavanju i nadogradnji Nacionalnog infomacijskog sustava u sportu. Za 2026. godinu potrebno je sklopit novi okvirni sporazum za nadogradnju sustava te nastaviti s održavanjem registara, evidencija te implementacijom novih modula.

NISUS je uspostavljen 2018. godine te je od tada nadograđen kroz nove module i evidencije i obuhvaća do 8 puta veći opseg skupa podataka te je popraćen novim poslovnim procesima koji proizlaze iz novog Zakona o sportu, odnosno većina izvršenja odredbi Zakona o sportu se odrađuje preko modula i evidencija NISUS-a. Slijedom navedenoga te s obzirom na tržišni porast cijena usluga samog održavanja i nadogradnje sustava te uspostave novih modula NISUS-a, planirana sredstva u 2026., 2027. i 2028. godini su:

Održavanje NISUS-a = 150.000 eura

Nadogradnja sustava i implementacija novih modula = 200.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nadograđeni registri i uspostavljeni novi moduli	Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u športu	Broj	2	MINTS	2	2	2

A916015 POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 68. stavak 2. i članak 83. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22)

Nacionalni program športa 2019. – 2026. Mjera 3.1.2. – Poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih športaša, Aktivnost – Osigurati materijalna sredstva za školovanje i Mjera 5.3.2. – Poticati obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje stručnog kadra u športu, Aktivnosti – Povećati broj osoba sa stečenom stručnom kvalifikacijom u području športa te Poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija za rad u športsko – rekreativnim aktivnostima osoba s invaliditetom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916015-POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	230.312	255.938	300.938	230.938	230.938	117,6

Cilj je poticati bivše i sadašnje vrhunske sportaše na školovanje stipendiranjem školarina za studij na visokim učilištima i ustanovama za obrazovanje odraslih za osposobljavanje stručnih kadrova u sportu. Navedena mjera proizlazi i iz niza preporuka na razini Europske unije i projekta Sportaši i obrazovanje 2012. - 2016. kojega je nositelj Hrvatski olimpijski odbor. Navedena aktivnost potiče na poboljšanje uvjeta, statusa i brige za hrvatski sport i vrhunske sportaše.

Sukladno Nacionalnom programu športa 2019 – 2026., u okviru mjera i aktivnosti dual – karijere sportaša, cilj je poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša na visokim učilištima u svim zvanjima, na stručnim studijima za izobrazbu trenera u sportu i za polaznike ustanova za obrazovanje odraslih koje provode odobrene programe osposobljavanja za stručne poslove u sportu.

Ministarstvo turizma i sporta potiče školovanje sadašnjih i bivših vrhunskih sportaša, sufinanciranjem stjecanja kvalifikacija kroz programe visokog obrazovanja i stručnog osposobljavanja. U 2024. putem Natječaja dodijeljena su sredstva za sufinanciranje/financiranje 157 školarina. U 2026. godini planiramo stipendirati školarine za oko 180 vrhunskih sportaša. Iznos na godišnjoj razini na ovoj aktivnosti procijenjen je sukladno broju planiranih stipendija za školarine za pojedinu godinu, uzimajući u obzir izračunati prosjek iznosa školarina od oko 1.600,00 eura i projekciju prijava potencijalnih prijavitelja za sve razine provedenih pozivnih postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj vrhunskih sportaša koji se obrazuju na programima visokog obrazovanja i stručnog osposobljavanja	Kroz dodijeljene subvencije školarine potiče se vrhunske sportaše na obrazovanja na visokim učilištima te stručni osposobljavanje za rad u sportu	Broj	157	MINTS	180	180	180

A916017 VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, članka 9. do 12. Pravilnikom o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu sporta mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916017-VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	5.726.763	5.807.045	5.815.814	5.820.182	5.826.594	100,2

Na aktivnosti su osigurana sredstva za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja. Aktivnost se provodi po modelu Javnog poziva za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj i temeljem pojedinačnih akata Vlade Republike Hrvatske. Međunarodna sportska natjecanja su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu državne razine u 2026. godini koja će doprinijeti međunarodnoj afirmaciji i popularizaciji hrvatskog sporta u svijetu i Hrvatskoj, svojim značajem privući će veliku pažnju i interes široke sportske i društvene javnosti te ujedno potaknuti i unaprijediti razvoj materijalnih, kadrovskih i ostalih uvjeta za unaprjeđenje sporta kao što su upravljački i administrativni kapaciteti dionika, nastupi i vrhunski sportski rezultati hrvatskih sportaša na međunarodnim natjecanjima.

U okviru aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 6.636,00 eura za naknade stručnog povjerenstva za vrednovanje prijavljenih projekata sukladno Odluci o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima koju donosi čelnik tijela nadležnog za sport.

S obzirom kako su u Državnom proračunu na ovoj aktivnosti osigurana sredstva iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) te iz prihoda igara na sreću (izvor 41) planirani iznos sredstava može biti izmijenjen ovisno o ostvarenim prihodima igara na sreću (izvor 41).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sufinanciranih velikih športskih manifestacija	Kroz sufinanciranje velikih sportskih manifestacija potiče se interes široke sportske i društvene javnosti te razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unapređenje sporta u RH	Broj	46	MINTS	50	58	60

A916018 NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 104. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, mjera 1.1.1 Program javnih potreba u športu uskladiti s NPŠ-om, aktivnost: Osnovati nacionalno koordinacijsko tijelo za praćenje provedbe (financiranje) NPŠ-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916018-NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	45.422	66.399	216.399	66.399	66.399	325,9

Podrškom dionicima sustava sporta na području Republike Hrvatske u realizaciji mjera i aktivnosti Nacionalnog programa športa putem organiziranja stručnih radionica, fokus grupa, istraživanja, seminara, konferencija s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti, projekta i programa te tiskanje publikacija i brošura u cilju promocije i značenja strateških dokumenata nastaviti će se u 2026. godini. Do kraja godine planira se donijeti novi akt strateškog planiranja sukladno članku 104. Zakona o sportu te propisima kojima se uređuje strateško planiranje u Republici Hrvatskoj - Nacionalni plana razvoja sporta od 2027. do 2034. godine. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2026. godinu planirano je za troškove vanjskih stručnjaka za izradu NP (otvoreni postupak javne nabave), troškove vanjskih stručnjaka za izradu prethodnog vrednovanja (jednostavna nabava), troškove ovlaštenika za izradu SPUO (jednostavna nabava), troškove članove Radne skupine te organiziranje javnih tribina i istraživanja/analiza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, izrađenih analiza, provedenih istraživanja, seminara i konferencija s ciljem educiranja, vrednovanja i učinkovite podrške svim dionicima u sustavu sporta	Nacionalni program športa implementira se kroz održavanje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa te izradu analiza i provođenje istraživanja.	Broj	3	MINTS	6	3	3

A916026 HRVATSKA PLIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 74. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22), Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini (»Narodne novine«, broj: 109/23).

Nacionalni program sporta 2019-206, Posebni cilj 2.2. Poticati programe univerzalnih sportskih škola i osigurati provođenje obuke tjelesnih aktivnosti s visokim utilitetom, Mjera 2.2.2 Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916026-HRVATSKA PLIVA	484.486	566.684	578.691	584.913	591.325	102,1

Unaprijediti kvalitetu života djece i mladih te razviti interes za bavljenje sportovima u vodi opći je cilj provedbe ove aktivnosti dok je posebni cilj razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja, kompetencija i vještina kroz obuku neplivača. U svrhu uspješne provedbe zadanih mjera i aktivnosti iz Nacionalnog programa športa 2019. - 2026. u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu uveli smo novu aktivnost „Hrvatska pliva". Potreba za provođenjem programa obuke neplivača „Hrvatska pliva" proizlazi iz činjenice da veliki broj djece u Republici Hrvatskoj jedino organiziranim provođenjem programa imaju priliku naučiti plivati. Kvalitetno, sigurno i stručno učenje plivanja pozitivno utječe na sigurnost, samopouzdanje, kao i na snalaženje u urgentnim situacijama. Prevencija od utapanja te mogućnost korištenja znanja plivanja bilo u smislu sporta, sportske rekreacije ili rehabilitacije, uvelike pridonosi kvaliteti života. Navedeno će se postići sufinanciranjem provedbe programa obuke neplivača „Hrvatska pliva", a sve s ciljem učenja plivanja neplivača vodeći brigu u tome da se pod neplivačima smatraju i neplivači s invaliditetom.

U 2024. godini kroz sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva" sufinancirali smo 32 udruge koje su provele sportske programe obuke neplivača s ciljem omogućavanja što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću - plivanjem te sustavno povećavanje broja korisnika koji su uspješno prošli program obuke neplivača i naučili plivati.

U 2026. godini planiramo sufinancirati do 50 sportskih udruga, uzimajući u obzir kako je najmanji predviđeni iznos za sufinanciranje programa obuke neplivača 2.000 eura dok je najveći 15.000 eura:

U 2026. godini planirano je sufinanciranje oko 50 sportskih udruga/programa (562.877,00/11.250 eura= 50);

U 2027. godinu planirano je sufinanciranje oko 50 sportske udruge/programa (564.731,00/11.250 eura = 50);

U 2028. godinu planirano je sufinanciranje oko 50 sportskih udruga/programa (564.731,00/11.250 eura = 50);

*Napomena: prosječni trošak sufinanciranih sportskih programa je 11.250 eura.

S obzirom da su u Državnom proračunu na aktivnosti Hrvatska pliva osigurana sredstva od općih prihoda i primitaka (izvor 11) i od prihoda igara na sreću (izvor 41) planirani iznos sredstava te broj sufinanciranih sportskih programa može biti izmijenjen ovisno o prihodu igara na sreću (izvor 41).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sufinanciranih programa obuke neplivača	Kroz sufinanciranje programa obuke neplivača povećati broj korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača, naučili plivati te ih potaknuti na organizirano bavljenje plivanjem	Broj	45	MINTS	50	50	50

A916028 OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 77. i 78. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22) i Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja (»Narodne novine«, broj: 41/23)

Nacionalni program športa 2019. – 2026, Mjera 3.2.7. – Uvesti mirovinsko i zdravstveno osiguranje za vrhunske športaše I: kategorije, odnosno Aktivnost – Rješenjem odobriti naknadu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916028-OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA	35.426	44.000	80.000	80.000	80.000	181,8

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja vrhunskim sportašima koji imaju status vrhunskog sportaša I. kategorije, imaju registriranu samostalnu sportsku djelatnost ili sklopljen ugovor o radu za djelatnost pripreme i sudjelovanja u sportskom natjecanju, imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, ako je ostvario ukupni godišnji neto dohodak u prethodnoj godini do 24.000,00 eura te nije pravomoćno osuđen za počinjeno kazneno djelo iz članka 111. stavaka 1. i 2. Zakona o sportu, a kako bi se osigurao stabilan sustav skrbi o vrhunskim sportašima.

Izračun za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vrhunskih sportaša I. kategorije radi se temeljem Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja koje za svaku godinu usvaja Ministarstvo financija, a u kojoj se utvrđuje osnovica za sportaše temeljem kojih se izračunava postotak davanja za mirovinskog osiguranje (15%) i postotak davanja za zdravstveno osiguranje (16,5%). Za 2025. godinu određena je osnovica od 1.798,00 eura. U 2025. pravo za podmirenjem obveznih doprinosa ostvaruje 6 sportaša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj rješenja	Osigurati stabilan sustav skrbi o kategoriziranim športašima	Broj	6	MINTS	6	6	6

A916033 SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 80. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22) i Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja (»Narodne novine«, broj: 41/23)

Nacionalni program športa 2019. – 2026, Mjera 3.2.1. – Stipendirati vrhunske sportaše, odnosno Aktivnost – Uvesti jedinstvenu državnu stipendiju sportašima I. i II. kategorije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916033-SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE	4.145.343	6.786.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	117,9

Ovom aktivnosti osigurava se stabilan sustav skrbi o vrhunskim športašima dodjelom nacionalne sportske stipendije vrhunskim sportašima I., II. i III. kategorije. Vrhunski sportaš može ostvariti pravo na nacionalnu sportsku stipendiju nakon što rješenje o kategorizaciji sportaša postane izvršno, i to na rok dok traje rješenje o kategorizaciji. O iznosu nacionalne sportske stipendije čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport donosi odluku za svaku kalendarsku godinu.

Izračun za dodjelu državnih stipendija za vrhunske sportaše I., II. i III. kategorije napravljen je prema broju kategoriziranih sportaša koji u ovom trenutku imaju aktivno rješenje o ostvarivanju prava na nacionalnu sportsku stipendiju kojih je 1.944.

Iznosi za nacionalnu sportsku stipendiju za 2025. godinu propisani su Odlukom o iznosu nacionalne sportske stipendije za 2025. godinu i to 135,00 eura za I. kategoriju, 200,00 eura za II. kategoriju i 265,00 eura za I. kategoriju mjesečno.

S obzirom na inflaciju i povećanje troškova bavljenja sportom, iznosi za nacionalnu sportsku stipendiju za 2026. godinu propisat će se su Odlukom o iznosu nacionalne sportske stipendije za 2026. godinu i to 200,00 eura za I. kategoriju, 300,00 eura za II. kategoriju i 400,00 eura za I. kategoriju mjesečno.

Slijedom navedenoga, a s obzirom kako je trenutno prosjek mjesečnih isplata za nacionalnu sportsku stipendiju cca. 500.000,00 eura za 12 mjeseci potrebno je osigrati iznos od osigurano je 9.000.000,00 eura za nacionalne stipendije i još cca. 600.000,00 eura za stipendije čiji iznos prelazi neoporeziv dio propisan Pravilnikom o porezu na dohodak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj dodijeljenih državnih stipendija vrhunskih sportašima I., II. i III. kategorije	Državna stipendija vrhunskim sportašima I., II. i III. kategorije	Broj	1944	MINTS	2000	2000	2000

A916040 NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 108. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22) i Zakon o sportskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj:72/25)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916040-NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE	33.033	53.089	53.089	53.089	53.089	100,0

Osnovni cilj programske aktivnosti je provođenje inspekcijskih nadzora nad pravnim i fizičkim osobama u sustavu sporta kako bi se osigurala dosljedna primjena propisa u sportu te transparentan i održiv sustav sporta u RH.

Inspekcijskim nadzorima utvrđuju se nepravilnosti te se u cilju otklanjanja istih u za to određenom roku i uspostave zakonitog stanja izriču mjere propisane Zakonom o sportskoj inspekciji.

Od ukupno planiranih sredstava za 2026. godinu u iznosu od 53.089 eura, 75 % sredstava planirano je za troškove obavljanja inspekcijskog nadzora za 17 sportskih inspektora - samostalnih izvršitelja sa sjedištem u županijama, a preostali dio sredstava planira se za troškove organizacije stručnih seminara i radionica, tiskanje publikacija, brošura te ostalih promotivnih materijala u cilju kontinuiranog stručnog usavršavanja sportskih inspektora kroz rasprave, radionice i seminare.

U 2026., 2027. i 2028. godini planirano je provesti 1200 inspekcijskih nadzora nad provedbom Zakona o sportu i temeljem njega donesenih propisa u pravnim i fizičkim osobama iz sustava sporta te održati 8 seminara/radionica u cilju edukacije sportskih inspektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora	Osiguranje dosljedne primjene propisa u sportu	Broj	750	MINTS	1200	1200	1200
Broj održanih radionica i seminara	Edukacija sportskih inspektora	Broj	4	MINTS	8	8	8

A916041 SVJETSKO I EUROPSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“WRC I EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP ERC

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916041-SVJETSKO I EUROPSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“WRC I EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP ERC	995.421	400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Svjetskog prvenstva u reliju – Hrvatska „World Rally Championship“ (WRC). Svjetsko prvenstvo u reliju, u kategoriji je najznačajnijih automobilističkih natjecanja u svijetu i predstavlja sportsku manifestaciju od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Svjetsko prvenstvo u reliju kao višednevni sportski događaj na globalnog razini doprinosi pozitivnim efektima na promociji i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije, rezultira direktnim i indirektnim ekonomskim učincima (izravni ekonomski učinci organizacije WRC-a i ERC-a ostvaruju se prvenstveno u djelatnostima prijevoza, ugostiteljstva i smještaja, ali i putem popratnih događaja). Svjetskom prvenstvu u reliju u Hrvatskoj u 2026. i 2027. godini očekuje se značajno veći broj sudionika (sportaša, timova, službenih osoba) i posjetitelja u odnosu na prethodne četiri godine.

Organizacijom ovog velikog međunarodno sportskog događaja, uz velike pozitivne efekte na promociju i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije, sadrži i cijeli niz izravnih i neizravnih ekonomskih učinaka te kao takav predstavlja strateški značajan interes za Republiku Hrvatsku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Organizirano Europsko (ERC) ili Svjetsko prvenstvo u reliju – Hrvatska „World Rally Championship“ (WRC).	Organizacija Europskog ili Svjetskog prvenstva u reliju omogućit će promociju RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatno popularizirati automobilističke sportove te omogućiti uvijete za stvaranje	Broj	1	MINTS	1	1	1

A916044 MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA UTRKA - CRO RACE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916044-MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA UTRKA - CRO RACE	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	125,0

Jedan od najznačajnijih sportskih događaja godine, hrvatski nacionalni tour i u svom jedanaestom izdanju potvrđuje status vrhunskog sportskog i promotivnog projekta Republike Hrvatske. Šest dana uzbudljivog biciklizma i LIVE TV prijenosa iz svih dijelova zemlje ponovno je pretvorilo Hrvatsku u najljepšu sportsku razglednicu svijeta. Utrka se emitiraju u više od 190 zemalja na pet kontinenata – u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji, Africi i Australiji.

Uz natjecateljski dio, CRO Race 2026 donosi niz popratnih aktivnosti s naglaskom na uključivanje zajednice i održivost. Projekt KIDS CRO Race nastavio je tradiciju okupljanja djece školskog uzrasta kroz virtualnu biciklističku utrku, čime su škole iz ciljnih gradova ponovno aktivno sudjelovale u događanju. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te partnerima ROUVY, ELITE i KEINDL SPORT, održane su i edukativne radionice o važnosti zaštite okoliša, pravilnog razvrstavanja otpada i recikliranja.

Jedanesto izdanje CRO Racea dodatno će obogatiti sportski kalendar Hrvatske, promičući zdrave životne navike, ekološku svijest i zajedništvo, te još jednom dokazalo kako sport može biti snažan pokretač promocije i pozitivnih društvenih vrijednosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Organizirana Međunarodna biciklistička utrka CRO Race	Organizacija Međunarodne biciklističke utrke CRO Race omogućit će promociju RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatno popularizirati biciklizam te omogućiti uvijete za stvaranje vrhunskog sportskog rezultata.	Broj	1	MINTS	1	1	1

A916046 POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 74., Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22), Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini (»Narodne novine«, broj: 109/23),

Nacionalni program sporta 2019.-2026. „Narodne novine“, broj: 69/19, Opći cilj 3: Unaprijediti skrb o sportašima, Poseban cilj: 3.2. Osigurati stabilan sustav stipendiranja te skrbi o vrhunskim sportašima, Mjera: 3.2.9. Osigurati preduvjete za trening sportašima na lokalnoj razini, Aktivnost: Poticati nabavku sportske opreme za športske udruge lokalne razine kroz državni proračun Republike Hrvatske, Opći cilj 5: Unaprijediti skrb o stručnim kadrovima u sportu, Poseban cilj 5.3.: Uskladiti obrazovne programe sa stvarnim obrazovnim potrebama sporta i poticati usavršavanje, Mjera: 5.3.2. Poticati obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje stručnog kadra u sportu, Aktivnost: Poticati sportske udruge lokalne razine na zapošljavanje stručnog kadra

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916046-POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA	3.888.606	7.638.936	7.825.284	7.921.852	8.021.364	102,4

Cilj ove aktivnosti je sufinanciranje programa i projekata od interesa regionalne razine iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem županijskih sportskih zajednica u jedinicama područne samouprave i to isključivo programa u koje su uključena djeca i mladi do 18 godina. Ovim sredstvima moguće je sufinancirati troškove stručnog rada i poboljšanja materijalnih uvjeta kroz nabavu sportske opreme. Poticanjem nabave sportske opreme za sportske udruge lokalne razine stvaraju se bolji uvjeti za treniranje djece i mladih, a samim time i za masovnije uključivanje djece i mladih u sustav sporta što je pretpostavka za stvaranje sportskog rezultata. Također, osiguranjem sredstava za zapošljavanje stručnog kadra na lokalnoj razini, olakšat će se sportskim udrugama lokalne razine provođenje aktivnosti s kvalitetnim stručnim kadrom kao i poticanje zapošljavanja kvalitetnog stručnog kadra koji imaju kompetencije za rad s djecom i mladima. U 2023., 2024. i 2025. godini sufinanciran je 51 program razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave putem sportskih zajednica u jedinicama područne (regionalne) samouprave u koje je bilo uključeno 106.717 djece i mladih te 1.650 trenera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj županijskih sportskih zajednica kojima je sufinanciran program	Sufinanciranje programa i projekata od interesa regionalne razine kojim se sufinanciraju troškovi stručnog rada i poboljšanja materijalnih uvjeta	Broj	20	MINTS	21	21	21

A916059 SVJETSKO PRVENSTVO U UTRCI S PREPREKAMA – SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916059-SVJETSKO PRVENSTVO U UTRCI S PREPREKAMA – SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0

Svjetsko prvenstvo u utrci s preprekama jedno je od najmasovnijih i najatraktivnijih sportskih događanja koje okuplja rekreativce i profesionalne sportaše iz cijelog svijeta. Riječ je o natjecanju koje kombinira vrhunski sportski duh, avanturu i promociju zdravog načina života, a odvija se u više dobnih i natjecateljskih kategorija.

Sufinanciranjem organizacije trećeg u nizu Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama 2026. godine omogućit će se daljnja promocija Republike Hrvatske kao prepoznatljive sportsko-turističke destinacije, kao i popularizacija ovog dinamičnog sporta među domaćim i međunarodnim sudionicima.

Nakon uspješno organiziranog domaćinstva u protekle dvije godine, u kojoj je sudjelovalo više od 7000 natjecatelja iz brojnih zemalja, za 2026. godinu očekuje se značajan porast broja prijavljenih, ali i povećanje turističkog prometa. Dolazak natjecatelja, njihovih timova, obitelji i posjetitelja pridonijet će povećanju broja noćenja i potrošnje u lokalnom gospodarstvu, osobito u području održavanja natjecanja i njegovoj okolici.

Organizacija ovog događaja dodatno doprinosi međunarodnoj vidljivosti Hrvatske, potiče razvoj sportskog turizma i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata, uz istodobno jačanje zajedništva i promociju sportskih vrijednosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Organizirano Svjetsko prvenstvo u utrci s preprekama – Spartan World Championship 2025.	Organizacija Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama – Spartan World Championship 2025. povezat će sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.	Broj	1	MINTS	1	1	1

A916063 POTICANJE DONACIJA SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o porezu na dobit, članak 7. stavak 7. i 8., Nacionalni program športa 2019. – 2026. Opći cilj 1 Osigurati preduvjete za razvoj športa, poseban cilj 1.1. Jasno definirati kriterije vrednovanja programa Javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, mjera 1.1.2. Uspostaviti kategorizaciju športova, aktivnost 1.1.2.4. Poticati razvoj športova od nacionalnog interesa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916063-POTICANJE DONACIJA SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA	00	00	2.926.750	1.627.395	1.000.000	0,0

Cilj programske aktivnosti je razvoj i poticanja najuspješnijih i najmasovnijih sportova u Republici Hrvatskoj kroz osiguravanje dodatnih sredstava sportskim organizacijama koje osiguraju donacije iz privatnih izvora. U svrhu poticanja darovanja (donacija) u sportu za projekte i aktivnosti koje se provode s ciljem zadovoljavanja javnih potreba u sportu na državnoj razini iz članka 68. i javnih potreba sportu na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini iz članka 75. Zakona o sportu te realizaciji ciljeva, mjera i aktivnosti Nacionalnog programa športa 2019.-2026. predlaže se donošenje Odluke ministra turizma i sporta sukladno odredbi članka 7. stavka 8. Zakona o porezu na dobit kojom se definiraju projekti, aktivnosti i prihvatljivi primatelji darovanja (donacija) za koje se odobrava iznimka od članka 7. stavka 7. Zakona o porezu na dobit te utvrđuje iznos do 10% prihoda ostvarenog prethodnog ili tekućeg poreznog razdoblja kao porezno priznatim rashodima darovanja u naravi ili novcu, koja su učinjena u tuzemstvu za sportske svrhe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj sportskih organizacija kojima su dodijeljene donacije i iznos dodijeljenih donacija.	Dodatnim proračunskim sredstvima dodijeljenim izravno od tijela državne uprave nadležnog za sport potaknuti veće donacije sportskim organizacijama s ciljem osiguravanje boljih uvjeta za razvoj sporta.	Broj	0	MINTS	50	40	40

A916064 SPORTSKE IGRE MLADIH

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916064-SPORTSKE IGRE MLADIH	00	650.000	650.000	650.000	650.000	100,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Sportskih igara mladih u Republici Hrvatskoj za 2026. i 2027. godinu, kojim će se povezati sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj. Sportske igre mladih predstavljaju najveću amatersku sportsku manifestaciju u Republici Hrvatskoj, usmjerenu na promicanje sporta, zdravog načina života, tolerancije i fair-playa među djecom i mladima. Projekt se provodi u suradnji s lokalnim zajednicama i sportskim savezima te obuhvaća natjecanja u nizu sportskih disciplina, uključujući nogomet, košarku, odbojku, tenis, atletiku i druge.

Sufinanciranjem organizacije Sportskih igara mladih 2026. godine osigurat će se kontinuitet provedbe projekta od značaja za razvoj sporta na lokalnoj i nacionalnoj razini. Aktivnosti doprinose uključivanju djece i mladih u sustav sporta, poticanju zdravih životnih navika te razvoju društvene odgovornosti i međusobnog poštovanja kroz sportsko natjecanje.

U 2026. godini planirano je povećanje broja sudionika i gradova domaćina, kao i proširenje edukativnih i promotivnih sadržaja usmjerenih na prevenciju rizičnih ponašanja, poticanje volontiranja i zaštitu okoliša.

Provedbom projekta očekuje se daljnje jačanje sportske aktivnosti djece i mladih, unaprjeđenje sportskih programa na lokalnoj razini te doprinos promociji Republike Hrvatske kao zemlje koja sustavno ulaže u razvoj sporta i mladih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Organizirane Sportske igre mladih u Republici Hrvatskoj za 2025., 2026. i 2027. godinu	Organizacija Sportskih igara mladih u Republici Hrvatskoj za 2025., 2026. i 2027. godinu povezat će sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.	Broj	1	MINTS	1	1	1

A916065 E1 DUBROVNIK GP 2025 - „UIM E1 WORLD CHAMPIONSHIP“

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916065-E1 DUBROVNIK GP 2025 - „UIM E1 WORLD CHAMPIONSHIP“	00	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	125,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije E1 Dubrovnik GP 2026 - „UIM E1 World Championship“, planiranog u Dubrovniku u 2026. godini, drugu godinu u nizu. UIM E1 World Championship predstavlja svjetsko prvenstvo električnih motornih čamaca, inovativno međunarodno natjecanje koje spaja vrhunski sport, tehnologiju i održivost. Održavanje utrke E1 Dubrovnik GP 2026 po drugi put u Republici Hrvatskoj potvrđuje strateško opredjeljenje za razvoj novih sportova i promicanje ekološki prihvatljivih tehnologija u sportu.

Sufinanciranjem organizacije ovog događaja omogućit će se daljnja promocija Republike Hrvatske kao moderne i atraktivne sportsko-turističke destinacije, te potaknuti razvoj održivog sportskog turizma. Događaj okuplja međunarodne timove, sportaše, sponzore i posjetitelje iz brojnih zemalja, čime se ostvaruje značajan promotivni i gospodarski učinak za Grad Dubrovnik i Republiku Hrvatsku.

Natjecanje E1 Dubrovnik GP 2026 uključivat će sportski, promotivni i edukativni sadržaj, s posebnim naglaskom na održivost, zelene tehnologije i zaštitu mora. Organizacija događaja doprinosi povećanju međunarodne vidljivosti hrvatskih obalnih destinacija, jačanju suradnje s globalnim sportskim organizacijama te poticanju razvoja inovativnih sportskih projekata u skladu s načelima zaštite okoliša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Organizirano E1 Dubrovnik GP 2025 - „UIM E1 World Championship“	Organizacija E1 Dubrovnik GP 2025 - „UIM E1 World Championship“ povezat će sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.	Broj	1	MINTS	1	1	1

A916067 EUROPSKO PRVENSTVO U GIMNASTICI 2026

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916067-EUROPSKO PRVENSTVO U GIMNASTICI 2026	00	500.000	2.500.000	00	00	500,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Europskog prvenstva u gimnastici 2026, koja se planira održati u gradu Zagrebu od 30. srpnja do 9. kolovoza 2026. godine osigurati će se popularizacija gimnastike u Republici Hrvatskoj, bolja promocija Republike Hrvatske u svijetu, razvoj sportskog turizma i stvaranje uvjeta za daljnji razvoj cjelogodišnjeg turizma.

Organizacijom ovog velikog međunarodno sportskog događaja, uz velike pozitivne efekte na promociju i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije, sadrži i cijeli niz izravnih i neizravnih ekonomskih učinaka te kao takav predstavlja strateški značajan interes za Republiku Hrvatsku. Europsko prvenstvo u gimnastici jedno je od najznačajnijih natjecanja pod okriljem Europske gimnastičke federacije (European Gymnastics), koje okuplja najbolje gimnastičarke i gimnastičare iz cijele Europe. Održavanje Europskog prvenstva u gimnastici 2026. godine u Republici Hrvatskoj predstavlja iznimno priznanje hrvatskoj gimnastici i organizacijskim kapacitetima te važan poticaj daljnjem razvoju ovog sporta na nacionalnoj razini.

Održavanje Europskog prvenstva u gimnastici 2026. godine pridonosi afirmaciji Hrvatske kao zemlje domaćina vrhunskih sportskih događanja, jačanju međunarodne suradnje u području sporta te promociji gimnastike među djecom i mladima kao sporta koji potiče koordinaciju, disciplinu i zdrave životne navike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Organizirano Europsko prvenstvo u gimnastici 2026	Organizacija Europskog prvenstva u gimnastici 2026 povezat će sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.	Broj	0	MINTS	1	0	0

A916069 FIBA 3x3 WORLD TOUR

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916069-FIBA 3x3 WORLD TOUR	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

FIBA 3x3 World Tour Croatia jedno je od najprestižnijih međunarodnih natjecanja u organizaciji Međunarodne košarkaške federacije (FIBA), koje okuplja najbolje svjetske 3x3 košarkaške momčadi. Održavanje FIBA 3x3 World Toura u Republici Hrvatskoj predstavlja veliko priznanje hrvatskoj košarci i organizacijskim kapacitetima te snažan poticaj razvoju 3x3 košarke kao dinamičnog i urbanog sporta koji sve više privlači mlade.

Sufinanciranjem organizacije ovog natjecanja omogućit će se kvalitetna priprema i provedba svih natjecateljskih, logističkih i promotivnih aktivnosti u skladu s najvišim međunarodnim standardima. Time će se osigurati uvjeti za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata hrvatskih predstavnika te doprinos daljnjoj popularizaciji 3x3 košarke u Hrvatskoj.

Natjecanje će okupiti vrhunske sportaše, trenere, suce i članove delegacija iz brojnih zemalja, kao i velik broj gledatelja i predstavnika medija. Time će se ostvariti značajan promotivni, turistički i gospodarski učinak za grad domaćin i Republiku Hrvatsku, posebno kroz internacionalnu medijsku vidljivost i dolazak posjetitelja iz inozemstva.

Održavanje FIBA 3x3 World Toura u Republici Hrvatskoj pridonosi afirmaciji naše zemlje kao pouzdanog domaćina vrhunskih sportskih događanja, jačanju međunarodne suradnje u području sporta te promociji košarke i aktivnog načina života među djecom i mladima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Organiziran FIBA 3x3 World Tour u Republici Hrvatskoj za 2026., 2027. i 2028. godinu	Organizacija FIBA 3x3 World Tour u Republici Hrvatskoj za 2026., 2027. i 2028. godinu povezat će sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj.	Broj	0	MINTS	1	1	1

A916070 EUROPSKO PRVENSTVO U FUTSALU ZA GLUHE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916070-EUROPSKO PRVENSTVO U FUTSALU ZA GLUHE	00	00	400.000	00	00	0,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Europskog prvenstva u futsalu za gluhe 2026 - Poreč, poticanje uključivanja osoba s invaliditetom u sport, jačanje svijesti o važnosti sporta za osobe s oštećenjem sluha te promocija Republike Hrvatske kao zemlje koja aktivno podržava jednakost i inkluziju kroz sport.

Europsko prvenstvo u futsalu za gluhe – Poreč 2026. međunarodno je sportsko natjecanje pod okriljem Europske sportske organizacije gluhih (EDSO), koje okuplja najbolje reprezentacije gluhih sportaša iz cijele Europe. Događaj promovira inkluziju, jednakost i važnost pristupačnosti u sportu, uz istodobno jačanje vidljivosti sporta gluhih u Republici Hrvatskoj i Europi.

Održavanje prvenstva u Poreču donosi značajne promotivne, društvene i turističke učinke za Republiku Hrvatsku, potiče razvoj sporta osoba s invaliditetom te doprinosi stvaranju društva jednakih mogućnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Organizirano Europsko prvenstvo u futsalu za gluhe 2026	Organizacija Europsko prvenstvo u futsalu za gluhe povezat će sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj	Broj	0	MINTS	1	0	0

A916071 NACIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ VODENIH SPORTOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu članak 68., članak 69. i članak 73., Nacionalni program športa 2019.-2026. i to Opći cilj 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“, Poseban cilj 4.2. „Prilagoditi broj i opremljenost športskih građevina stvarnim potrebama u športu“ te Poseban cilj 4.3. „Povećati broj športskih građevina i obnoviti postojeću športsku infrastrukturu“, mjera 4.3.3. „Izgradnja nacionalnih športskih centara sukladno potrebama pojedinog športa ili grupe športova“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A916071-NACIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ VODENIH SPORTOVA	00	00	1.000.000	8.781.367	7.345.522	0,0

Nacionalni centar za razvoj vodenih sportova strateški je projekt usmjeren na unaprjeđenje uvjeta za razvoj, trening i natjecanja u vodenim sportovima, uključujući plivanje, vaterpolo, umjetničko plivanje, ronjenje i druge srodne discipline. Uspostava Nacionalnog centra predstavlja važan korak u jačanju sportske infrastrukture Republike Hrvatske te osigurava suvremene uvjete za rad sportaša, trenera i stručnih kadrova.

Ovom aktivnosti sufinancira se izgradnja Nacionalnog centra za razvoj vodenih sportova. Navedena aktivnost realizira se temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova izgradnje i opremanja. Cilj je omogućiti optimalne uvjete za dodatni razvoj vodenih sportova te daljnje ostvarenje vrhunskih rezultata. Izgradnjom i opremanjem Centra omogućit će se provedba kvalitetnih programa treninga i priprema hrvatskih reprezentacija, razvoj mladih talenata te organizacija domaćih i međunarodnih natjecanja u skladu s najvišim standardima svjetskih sportskih federacija. Centar će također služiti kao edukacijsko i istraživačko središte za razvoj stručnog kadra te primjenu suvremenih metoda u sportu.

Osnivanjem Nacionalnog centra za razvoj vodenih sportova Republika Hrvatska potvrđuje svoju predanost sustavnom razvoju sporta, jačanju međunarodne suradnje te afirmaciji Hrvatske kao zemlje koja ulaže u izvrsnost, sportsku infrastrukturu i zdrav način života.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgrađen Nacionalni centar za razvoj vodenih sportova	Sufinanciranjem izgradnje Nacionalnog centra za razvoj vodenih sportova koji će postati središte daljnjeg razvoja vodenih sportova kako za seniorsku tako i reprezentacije mlađih dobnih uzrasta	Broj	0	MINTS	0	0	1

K916023 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 59. stavak 6. i članak 73. stavak 1., 2. i 5. Zakona o sportu; Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini članak 13., članak 16. stavak 1. i članak 17.; Nacionalni program športa 2019. – 2026. Mjera 3.3.1. – Povećati uključenost osoba s invaliditetom u sustav športa, Aktivnost – Opremiti športske objekte specifičnom športskom opremom, Mjera 4.2.4. – Prilagoditi športske građevine osobama s invaliditetom, Aktivnost – Poticati provođenje građevinskih zahvata na športskim građevinama, Mjera 4.2.5. – Poticati opremanje športskih građevina sukladno potrebama, Aktivnost – Poticati opremanje športskih građevina te Mjera 4.3.4. – Izgradnja i/ili građevinski zahvat na športskoj građevini od interesa za lokalnu zajednicu, Aktivnost – Poticati izgradnju i/ili građevinski zahvat na športskoj građevini od interesa za lokalnu zajednicu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K916023-SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	11.932.360	20.006.636	25.006.636	23.006.636	23.006.636	125,0

Ovom aktivnosti sufinancira se izgradnja i opremanje novih sportskih građevina i/ili obnova, održavanje, rekonstrukcija i opremanje na postojećim sportskim građevinama. Navedena aktivnost realizira se kroz javni poziv namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno vlasnicima sportske građevine koju prijavljuju. Cilj je omogućiti ulaganja u izgradnju, obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina te tako povećati broj dostupnih i uređenih sportskih građevina, čime će se ispuniti jedan od osnovnih preduvjeta razvoja sporta u Republici Hrvatskoj s obzirom da su sportske građevine jedan od važnih preduvjeta za provođenje bilo koje sportske aktivnosti. Programom javnih potreba u sportu na državnoj razini, temeljem dostavljenih projektnih prijedloga omogućit će se ulaganja u sportske građevine te tako povećati broj dostupnih i uređenih sportskih građevina, čime će se ispuniti jedan od osnovnih preduvjeta razvoja sporta u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izgrađenih športskih građevina, broj obavljenih građevinskih zahvata i broj opremljenih športskih građevina	Sufinanciranje i/ili financiranje izgradnje novih športskih građevina i/ili građevinskih zahvata na postojećim športskim građevinama te opremanje športskih građevina	Broj	113	MINTS	145	110	110

K916047 SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 59. stavak 5., članak 73. stavak 4. i 5. Zakona o sportu; Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini članak 14., 15., 16. i 17.; Nacionalni program športa 2019. – 2026. Opći cilj 4. –

Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanju održivom sportskom infrastrukturom, Poseban cilj 4.3. – Povećati broj sportskih građevina i obnoviti postojeću sportsku infrastrukturu, Mjera 4.3.3. – Izgradnja nacionalnih sportskih centara sukladno potrebama pojedinog sporta ili grupe sportova, Aktivnost – Poticati izgradnju nacionalnih sportskih centara sukladno potrebama pojedinog sporta ili grupe sportova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K916047-SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA	597.587	1.000.000	6.000.000	13.659.101	17.476.676	600,0

Ovom aktivnosti sufinancira se izgradnja ili obnova sportske građevine od nacionalnog interesa. Republika Hrvatska potiče razvoj sporta kroz financiranje javnih potreba u sportu. Jedna od javnih potreba u sportu je izgradnja, obnova, održavanje i opremanje sportskih građevina na državnoj razini ili na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na temelju Odluke Vlada Republike Hrvatske o proglašenju sportskih građevina od nacionalnog interesa („Narodne novine“, broj 74/23) Gradski stadion Maksimir u Zagrebu i Gradski stadion Poljud u Splitu proglašeni su sportskim građevinama od nacionalnog interesa. Ministarstvo turizma i sporta će sufinancirati izgradnju ili obnovu sportskih građevina od nacionalnog interesa, a opravdani troškovi su ukupni troškovi za prihvatljive aktivnosti izvođenja radova ili nabave opreme koji nastaju prilikom provedbe projekta kao i trošak izrade projektne dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izgrađenih nacionalnih sportskih centara	Financiranje sportskih građevina od nacionalnog interesa za pojedini sport ili grupu sportova	Broj	0	MINTS	1	1	1

K916061 NACIONALNI NOGOMETNI KAMP

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu članak 68., članak 69. i članak 73., Nacionalni program športa 2019.-2026. i to Opći cilj 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“, Poseban cilj 4.2. „Prilagoditi broj i opremljenost športskih građevina stvarnim potrebama u športu“ te Poseban cilj 4.3. „Povećati broj športskih građevina i obnoviti postojeću športsku infrastrukturu“, mjera 4.3.3. „Izgradnja nacionalnih športskih centara sukladno potrebama pojedinog športa ili grupe športova“..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K916061-NACIONALNI NOGOMETNI KAMP	00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	00	100,0

Ovom aktivnosti sufinancira se izgradnja Nacionalnog nogometnog kampa Hrvatskog nogometnog saveza. Navedena aktivnost realizira se temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova

izgradnje i opremanja Nogometnog kampa Hrvatskog nogometnog saveza. Cilj je omogućiti optimalne uvjete za dodatni razvoj nogometa te daljnje ostvarenje vrhunskih rezultata. Nogomet je najmasovniji i najpopularniji sport u Republici Hrvatskoj s više od polovine registriranih sportaša u Republici Hrvatskoj, a popularnost dodatno potvrđuje velika posjećenost utakmicama na susretima najvišeg ranga. Republika Hrvatska je među vodećim svjetskim nogometnim silama no postojeća nogometna infrastruktura ne prati vrhunske rezultate te kako bi se moglo nastaviti s razvojem nogometa, potrebno je ulagati u nogometnu infrastrukturu. Projekt Nogometnog kampa Hrvatskog nogometnog saveza pridonosi ostvarenju tog cilja te će biti izgrađen kao sportsko-rekreacijski centar za potrebe razvoja i edukacije sportaša, trenera i sveobuhvatne nužne logistike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgrađen Nacionalni nogometni kamp	Sufinanciranjem izgradnje Nacionalni nogometni kamp koji će postati središte daljnjeg razvoja hrvatskog nogometa kako za seniorsku tako i reprezentacije mlađih dobnih uzrasta	Broj	0	MINTS	0	1	0

K916068 EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2028. - ULAGANJE U SPORTSKU INFRASTRUKTURU I ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu članak 68., članak 69. i članak 73., Nacionalni program športa 2019.-2026. i to Opći cilj 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“, Poseban cilj 4.1. „Uspostaviti mrežu održivih športskih građevina“, Poseban cilj 4.2. „Prilagoditi broj i opremljenost športskih građevina stvarnim potrebama u športu“ te Poseban cilj 4.3. „Povećati broj športskih građevina i obnoviti postojeću športsku infrastrukturu“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K916068-EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2028. - ULAGANJE U SPORTSKU INFRASTRUKTURU I ORGANIZACIJA	00	00	20.000.000	23.700.000	1.300.000	0,0

Ovom aktivnosti sufinanciraju se troškovi izgradnje Sveučilišnog sportskog centra Split, troškovi izgradnje i opremanja Sportskog centra u Vučevici te izgradnja i građevinski zahvati na sportskoj infrastrukturi koje će se sufinanciranje izvršiti kroz Javne pozive za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. i 2027. godinu. Republika Hrvatska će u Splitu 2028. godine biti domaćin Europskih sveučilišnih igara. Europske sveučilišne igre (ESI) održavaju se u sklopu krovne organizacije Europskog sveučilišnog sportskog udruženja – EUSA, u pravilu svake dvije godine i najveći su multisportski događaj akademskog sporta u Europi. Kako bi se ovako veliko natjecanje moglo organizirati na zadovoljavajućoj razini potrebno je bilo planirati i sredstva za obnovu i izgradnju sportske infrastrukture koja će se koristiti za potrebe organizacije Europskih sveučilišnih igara u Splitu i okolnim mjestima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izgrađene i obnovljene/opremljene sportske infrastrukture	Sufinanciranje izgradnje novih sportskih građevina i obnavljanje/opremanje postojećim sportskim građevinama u Splitsko-dalmatinskoj županiji te uspješno održane Europske sveučilišne igre 2028.	Broj	0	MINTS	8	10	0

T916010 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 92. do 99. Zakona o sportu; Pravilnik o preoblikovanju sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo; Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 6. – Unaprijediti sustav upravljanja u športu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T916010-PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	14.524	26.454	26.454	26.454	26.454	100,0

Ovom aktivnosti osigurava se provedba preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo. Povjerenstvo za preoblikovanje je stručno i savjetodavno tijelo osnovano radi provedbe postupka preoblikovanja.

Povjerenstvo za preoblikovanje ima članove koje imenuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport sastavljeno je od šest stalnih članova i jedan član na prijedlog nacionalnog sportskog saveza čiji je član sportski klub na koji se odnosi odluka koju Povjerenstvo za preoblikovanje treba donijeti.

Osigurana sredstva odnose se na troškove rada i naknada članova Povjerenstvo za preoblikovanje sukladno Odluci o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima koju donosi čelnik tijela nadležnog za sport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove kojima su isplaćene naknade	Kroz rad članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove prati se obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova	Broj	8	MINTS	8	8	8

096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani i predmeta opće uporabe; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama (referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar); upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova; farmaceutsko inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; inspekcijski nadzor nad ustanovama koje obavljaju djelatnosti iz područja prikupljanja krvi i proizvodnje krvnih pripravaka; transplantacije tkiva i stanica te medicinski pomognute oplodnje; službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem opasnih kemikalija i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; sanitarni nadzor nad izvorima neionizirajućih zračenja; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici. Razdjel 096 Ministarstvo zdravstva u svojem financijskom planu obuhvaća tri glave: 09605 Ministarstvo zdravstva na kojem su planirana sredstva za redovno poslovanje užeg dijela ministarstva, 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države koje obuhvaćaju pet kliničkih bolničkih centara: KBC Zagreb, KBS Sestre milosrdnice, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, tri kliničke bolnice: Kliničku bolnicu Dubrava, Kliničku bolnicu Merkur i Kliničku bolnicu Sveti Duh, zatim tri klinike: Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klinika za ortopediju Lovran, te Nacionalnu i memorijalnu bolnicu Vukovar. Od 1.1.2024. prijenosom osnivačkih prava 22 opće bolnice postale su dio Razdjela 096 i to: OB Gospić, OB Pakrac; OB Knin; OB Bjelovar; OB Čakovec; OB Dubrovnik; OB Karlovac; OB Koprivnica; OB Našice; OB Nova Gradiška; OB Ogulin; OB Požega; OB Pula; OB Sisak; OB Slavonski Brod; OB Šibenik; OB Varaždin; OB Vinkovci; OB Virovitica; OB Zabok; OB Zadar te glave 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u zdravstvu koji obuhvaćaju: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Imunološki zavod i Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
09605-Ministarstvo zdravstva	947.952.977	1.021.875.503	888.799.525	1.021.105.097	1.029.532.974	87,0
09620-Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	3.406.784.560	3.841.967.420	4.063.575.254	4.084.317.462	4.204.512.476	105,8
09625-Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	96.583.564	124.947.209	152.881.916	176.552.631	135.995.763	122,4
Ukupno 096	4.451.321.101	4.988.790.132	5.105.256.695	5.281.975.190	5.370.041.213	102,3

09605 Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva,

zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; predmete opće uporabe; ograničavanje uporabe duhana i srodnih proizvoda; kemikalije; biocidne proizvode; vodu za ljudsku potrošnju; područje genetski modificiranih organizama; proizvodnju, promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora; odobravanje provođenja kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, donacije lijekova i medicinskih proizvoda zdravstvenim ustanovama; odobravanje donacija robe, radova, usluga i financijskih sredstava u zdravstvu; korištenje zdravstvenih potencijala; investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti; zdravstvene usluge u turizmu; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih radnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama: referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga Crvenog križa, komora i drugih pravnih osoba u zdravstvu s javnim ovlastima; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika, privatnom praksom te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti: inspekcijski nadzor nad ispitivanjem, izradom, prometom, posredovanjem, provjerom kakvoće lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te oglašavanjem o lijeku te nadzor nad proizvodnjom, prometom, ocjenom sukladnosti medicinskog proizvoda te oglašavanjem o medicinskom proizvodu i vigilancijom medicinskih proizvoda; nadzor nad provođenjem odobrenih kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, inspekcijski nadzor u području biomedicine i biovigilanciju; provođenje postupka akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti; provođenje postupka provjere uspostavljenosti standarda kvalitete; provođenje postupka procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje baze podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija; uspostavljanje sustava za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih 2 tehnologija; suradnju s pravnim i fizičkim osobama na području procjene zdravstvenih tehnologija; ostvarivanje međunarodne suradnje na području procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje registra danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti te osiguravanje baze podataka vezano uz akreditiranje, unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju i procjenjivanje medicinskih tehnologija; organiziranje edukacije na području osiguranja, unapređenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite te procjene zdravstvenih tehnologija; nadziranje standarda zdravstvenih osiguranja; obavljanje i drugih poslova na području osiguranja, unapređenja, promicanja i praćenja kvalitete zdravstvene zaštite; planiranje strateškog razvoja te primjenu standarda kvalitete i sigurnosti ljudskih presadaka (organi, tkiva i stanice) i krvnih pripravaka u svrhu osiguranja visoke razine zaštite zdravlja u području biomedicine i transplantacije; upravljanje i koordiniranje sustava zdravstva u većim incidentnim/kriznim situacijama. Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i međunarodnih institucija i međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
09605-Ministarstvo zdravstva	947.952.977	1.021.875.503	888.799.525	1.021.105.097	1.029.532.974	87,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	63.336.736	73.709.194	89.999.817	103.733.351	97.673.175	122,1

A618007 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu i Pravilnik o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A618007-HRVATSKI CRVENI KRIŽ	604.224	663.108	663.108	663.108	663.108	100,0

Hrvatski Crveni križ temeljem dodijeljenih mu javnih ovlasti (čl. 8., 9., 10. i 29. Zakona o HCK -NN 71/2010) provodi aktivnosti usmjerene na pomaganje najranjivijim skupinama u društvu u cilju ublažavanja ljudskih patnji, posljedicama masovnih stradavanja i epidemijama, davanja doprinosa unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, te poticanja na solidarnost, promicanje volonterstva i socijalne sigurnosti građana.

Aktivnosti Nacionalnog ureda Službe traženja provode se u skladu sa smjernicama Strategije obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – članak 8. Sukladno navedenom djelatnici HCK sudjeluju i provode edukacije, sudjeluju na stručnim skupovima i radnim skupina na nacionalnom kao i na međunarodnom planu.

Rad s mladeži i volonterima Hrvatskog Crvenog križa usmjeren je na organizaciju školskih, međužupanijskih te Državnog natjecanja mladeži iz pružanja prve pomoći, međunarodnog humanitarnog prava i prava djece, kao i znanja o Crvenom križu, te edukacije i kampove za volontere te stručne seminare za predavače.

Troškovi rada sa mladima i volonterima odnose se na troškove službenih putovanja, troškove stručnog usavršavanja i edukacija te troškove volontera.

Asanacija bunara, koja se već dulji niz godina provodi u ruralnim područjima i teško pristupačnim predjelima Republike Hrvatske gdje se čak 25% kućanstava koristi bunarima kao izvorom vode za podmirenje svojih svakodnevnih potreba aktivnost je koju Hrvatski Crveni križ provodi na području djelovanja gradskih društava Crvenog križa.

Zdravstvene aktivnosti usmjerene su na kontinuirane edukacije kojima se nastoji osposobiti što veći broj građana i volontera za pružanje prve pomoći, upoznavanje s opasnošću od mina, pripreme te postupanje kod pojava epidemija i brzo širećih bolesti.

Prijedlogom financijskog plana za razdoblje 2026.-2028. godine, rashodi za zaposlene planirani su na razini prava iz 2025. godine, dok se plan povećanja rashoda odnosi na tekuće donacije i materijalne rashode vezane uz provedbu: programa zdravstvene zaštite, klubova zdravlja, jačanja izvaninstitucionalne skrbi u zajednici s posebnim naglaskom na podršku starijim osobama, ublažavanju rizika od klimatskih promjena, promoviranje zdravih načina življenja, provođenje programa asanacije bunara na području cijele Republike Hrvatske, aktivnosti službe traženja, rad s mladima i volonterima, škola HCK, organizacija školskih, međužupanijskih te državnog natjecanja mladih.

Materijalni rashodi vezani su uz navedene aktivnosti a procjena potrebnih sredstava temelji se na izvršenju aktivnosti u prethodnim godinama.

Materijalni rashodi vezani su uz navedene aktivnosti a procjena potrebnih sredstava temelji se na izvršenju aktivnosti u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Zaprimljeni zahtjevi za traženje / pokrenuti zahtjevi za traženjem	Odnos zaprimljenih zahtjeva za traženje u odnosu na broj pokrenutih zahtjeva za traženje	%	100	HCK	100 osoba	100 osoba	100 osoba
Educirane osobe za poslove Službe traženja	Broj educiranih osoba za poslove Sl.traženja	Broj	145 osoba	HCK	100 osoba	100 osoba	100 osoba

A618163 NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN144/12), članak 6, Zakon o krvi i krvnim pripravcima (NN79/06; NN124/11), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji (NN86/12) i Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica (NN144/12).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A618163-NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	48.265	130.818	129.818	129.818	129.818	99,2

Sredstva su planirana u svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa a za potrebe edukaciju zdravstvenih djelatnika, bolničkih transplantacijskih koordinatora i edukacije zdravstvenih djelatnika vezano za program prikupljanja rožnica s umrlih darivatelja. Također je potrebno osigurati sredstva za izradu i tisak godišnjih izvješća te edukativnog materijala za transplantacijski program te razne promidžbene aktivnosti, informativne materijale u sklopu medijske kampanje povodom obilježavanja Nacionalnog dana darivanja organa i tkiva i Europskog dana darivanja organa i tkiva s ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa i tkiva poslije smrti u svrhu liječenja. Nadalje, potrebno je osigurati sredstva za isplatu dežurstava transplantacijskim koordinatorima za rad na koordinaciji transplantacijskog programa putem ugovora o radu redovitog studenta (Studenski centar) budući su koordinatori studenti pete i završne godine Medicinskog fakulteta, te troškove službenih putovanja za imenovane predstavnike Ministarstva zdravstva u EU nadležnim institucijama za područje transplantacije i biomedicine, (Eurotransplant, Vijeće Europe, Europska Komisija), rad Povjerenstava i Radnih skupina (Povjerenstvo za koordinaciju transplantacijskog programa, Povjerenstvo za unapređenje kvalitete donorskog programa). Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Donori na milijun stanovnika	Nacionalni transplantacijski program prati broj realiziranih donora na milijun stanovnika kao indikator uspješnosti sustava za prikupljanje organa	Broj/mil. stanovnika	24,5	Ministarstvo zdravstva	25,5	26	27

Omjer planiranih i održanih promidžbenih aktivnosti	Organizacija i realizacija promidžbenih aktivnosti obilježavanja Nacionalnog i Europskog dana darivanja organa i tkiva	%	100%	Ministarstvo zdravstva	100%	100%	100%

A618211 LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A618211-LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	3.824.065	4.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	108,7

Pacijenti se u bolničke zdravstvene ustanove smještaju temeljem Rješenja nadležnog suda o prisilnom smještaju. Ugovor o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba Ministarstvo zdravstva sklapa sa 4 bolničke zdravstvene ustanove: (i) Klinika za psihijatriju Vrapče; (ii) Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača; (iii) Insula - Županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju (nekad se zvala Psihijatrijska bolnica Rab); (iv) Psihijatrijska bolnica Ugljan. Ministarstvo zdravstva snosi i troškove liječenja neubrojivih osoba koje se na temelju rješenja nadležnog suda nalaze na prisilnom smještaju i liječenju, a koje nemaju status osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Troškovi liječenja neubrojivih osoba dostavljaju se na zasebnom računu. Broj forenzičkih pacijenata i pacijenata bez zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj posljednjih godina bilježi kontinuirani porast. O smještaju i liječenju odlučuje nadležni sud stoga ministarstvo nema utjecaja na dinamiku kretanja broja pacijenata na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje postotka popunjenosti smještajnih kapaciteta u psihijatrijskim ustanovama	Psihijatrijske bolnice pružaju usluge prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

A618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za osiguravanje sredstava za aktivnosti je Zakon o HGSS-u, Sporazum o dugoročnoj suradnji na provedbi programa aktivnosti zaštite života i zdravlja, sprječavanje nesreća, te zbrinjavanje

bolesnika i ozlijeđenih sa nepristupačnih prostora izvan gradova i javnih prometnica, od 31. srpnja 2003. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A618552-GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	499.375	601.418	614.720	627.962	627.962	102,2

Planirana sredstva namijenjena su obuci GSS pripadnika. Obuka se odnosi na održavanje tečaja prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima, održavanje osnovnih ITLS tečaja za pripadnike HGSS-a, naprednih ITLS tečaja, te nabavu nužne oprema vezano za rad GSS . Ostali troškovi se odnose na troškove održavanja vozila (tehnički pregled, osiguranje i servis) putne troškove koji uključuju troškove goriva i cestarine nastalih tijekom obavljanja aktivnosti za potrebe komisije (sastanci, seminari) servis medicinske opreme koju posjeduje medicinska komisija te nabavu uredskog materijala i tehničke i informatičke opreme. Planirana sredstva na izvoru financiranja 41- prihodi od igara na sreću u 2025. godini odnose se na troškove plaća te isplatom prava iz radno-pravnog odnosa (regres, božićnica) za zaposlenike Stanica HGSS-a, koje su samostalne pravne osobe. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih gore navedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj polaznika tečajeva prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	Provođenje osnovnog tečaja prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	broj	556	HGSS	646	726	806

A734211 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i Plan zdravstvene zaštite.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A734211-UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181	100,0

Petogodišnje istraživanje okolišnih čimbenika koji utječu na zdravlje na području Slavonskog Broda provodio je Zavod za javno zdravstvo Županije brodsko – posavske u razdoblju od 2016. do 2020. godine. Sukladno dostavljenim pokazateljima iskazana je potreba za daljnjim nastavkom evaluacije učinka okoliša na zdravlje stanovnika. Planirana sredstva su namijenjena za podmirenje troškova uredskog i potrošnog materijala, putnih troškova, laboratorijskih pretraga te nakade za vanjske suradnike, statističku obradu podataka i edukaciju. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba istraživanja utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje stanovništva	Provedene su planirane aktivnosti istraživanja utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje stanovništva za područje Slavonskog Broda	%	100	Zavod za javno zdravstvo Županije brodsko-posavske	100	100	100

A734214 SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant International Foundation od 25.05.2007. točka 4. Financije i točka 9. Tipizacija tkiva, EU direktiva o kvaliteti i s igurnosti organa za presađivanje 2010/53

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A734214-SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	956.632	810.891	1.118.714	1.110.891	1.110.891	138,0

Sredstva su planirana u svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa a za podmirenje troškova naknade za registraciju pacijenata na liste čekanja u sustavu IT Eurotransplanta, troškova cestovnog prijevoza organa, tkiva, pacijenata i transplantacijskih timova unutar zemalja članica Eurotransplanta, troškova hitnog avioprijevoza organa i transplantacijskih timova unutar zemalja članica Eurotransplanta, troškova prijevoza redovnim zračnim linijama za potrebe prijevoza organa, tkiva i seruma unutar zemalja članica Eurotransplanta i refundaciju troškova prijevoza Eurotransplanta za razmjenu organa čiji su primatelji državljani RH redovne zračne linije, cestovni prijevoz od bolnice do aerodroma, prijevoza timova za eksplantaciju organa i slično. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Registrirani pacijenti na listu čekanja	Registracija pacijenata (broj upisanih pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotansplant)	broj	443	Eurotransplant	360	370	380
Transplantacije bubrega na milijun stanovnika	Broj transplantacija bubrega kao indikator dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite	stopa/mil. stanovnika	30	Ministarstvo zdravstva	30,5	31	32

A789006 PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti prava pacijenata

Strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030, Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2024. godine, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A789006-PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	623.770	498.600	495.958	795.600	795.600	99,5

Kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti u vezi provedbe nacionalnih programa, strategija i planova u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Aktivnost se provodila uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske. Zdravstveni pregledi i zaštita mentalnog zdravlja osobama identificiranim žrtvama trgovanja ljudima u sklopu provođenja Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine u poglavlju pomoći i zaštite za koju je sunositelj aktivnosti Ministarstvo zdravstva a provodi se kroz kontinuirano osiguravanje potrebnih zdravstvenih pregleda žrtvama trgovanja ljudima te cijepljenje za osobe žrtve trgovanja ljudima i pripadnike romske nacionalne manjine, tisak Prehrambeno-gerontoloških normi, edukacija o primjeni Prehrambeno-gerontoloških normi, priprema i održavanje edukacija iz palijativne skrbi, provedba edukacije iz područja prevencije spolnog zlostavljanja djece, tisak letaka o dojenju, tisak materijala o zdravstvenoj zaštiti Roma, tisak edukativnih brošura o prevenciji nasilja u obitelji, tisak obrazaca za zubnu putovnicu, tisak vodiča za koordinatore za palijativnu skrb, provođenje preventivnih aktivnosti na području prevencije mentalnog zdravlja, suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo. Planirana sredstva usmjerit će se zavodima za javno zdravstvo za nabavu testova za prevenciju HIV-a, B i C hepatitisa za 7 centara za besplatno i anonimno testiranje te za edukativne programe usmjerene prevenciji zaraznih i nezaraznih bolesti s ciljem podizanja znanja i vještina zdravstvenih radnika u prepoznavanju motivacijskih tehnika stanovništva o važnosti sudjelovanja u preventivnim programima, prepoznavanju izrade protokola i ujednačavanja postupaka . Sredstva će se usmjeriti i za aktivnosti usmjerene na podršku razvoja timova za mentalno zdravlje u zajednici te aktivnosti usmjerene na suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja. Ujedno, financijska sredstva usmjerit će se za tisak promotivnih i stručnih materijala i provedbu edukacije iz područja zaštite i promicanja dojenja, primjene prehrambeno-gerontoloških normi, palijativne skrbi, prevencije spolnog zlostavljanja djece, prevencije nasilja u obitelji, unaprjeđenja zdravstvene zaštite Roma, zdravstvene preglede žrtve trgovanja ljudima, Isto tako sredstva se planiraju i za provedbu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje 2023. do 2026. godine zbog nastavka provedbe humanizacije bolničkog liječenja djece i provedbe kriterija potrebnih za stjecanje naziva „Bolnica/dječji odjel – prijatelj svakom djetetu. Procjena je napravljena na temelju podataka o provedbi preventivnih i edukativnih programa u prethodnom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ugovoreni projekti u odnosu na planirani broj projekata	Omjer ugovorenih projekata u odnosu na planirani broj projekata	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

A791006 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o dentalnoj, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o sestrinstvu, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o primaljstvu, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji i Zakon o krvi i krvnim pripravcima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A791006-PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	89.235	10.000	100.000	100.000	100.000	1000,0

Planirana sredstva su namijenjena za isplatu naknada izvršiteljima stručnih nadzora kao i isplatu materijalnih troškova koja nastaju za potrebe obavljanja nadzora (troškovi prijevoza i smještaja), na temelju Ugovora o obavljanju javnih ovlasti - stručnih nadzora od strane osam strukovnih komora. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih gore navedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećan broj obavljenih stručnih nadzora u odnosu na planirane	Broj obavljenih stručnih nadzora u odnosu na broj planiranih nadzora	Postotak obavljenih stručnih nadzora	90%	Ministarstvo zdravstva	100%	100%	100%

A793007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon u obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (čl. 19. Cl. 20., čl. 21., čl. 22., čl. 24 i čl. 24a.). Odluka o financiranju zdravstvene zaštite stranaca iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Zagreb - Centar, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Sisačko- moslavačke županije, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ugovor između Ministarstva zdravstva, i Doma zdravlja Vukovar i Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Odluka o osiguranju financijskih sredstava nastavnim/županijskim zavodima za hitnu medicinu za troškove prijevoza ranjenih osoba iz Ukrajine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A793007-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	4.194.162	3.000.100	5.100.000	8.200.000	8.200.000	170,0

Sredstva su planirana za zdravstvenu zaštitu tražitelja međunarodne zaštite, stranaca pod privremenom zaštitom, azilanata, stranaca pod supsidijamom zaštitom te članova njihovih obitelji, maloljetnih stranaca koji se zateknu u Republici Hrvatskoj bez roditeljske skrbi, odnosno bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu, stranaca koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj, koji su smješteni u prihvatnom centru ili im je prisilno udaljenje privremeno odgođeno ili im je određen rok za povratak, te strancima od kojih nije moguće naplatiti troškove Zakonom, odnosno uopće ih nije moguće naplatiti kao i stranaca - žrtava trgovanja ljudima. Također, na navedenoj aktivnosti sredstva su planirana i za rad liječničkih timova u domovima zdravlja odnosno liječnika u zdravstvenoj ustanovi, koji pružaju zdravstvenu usluge navedenim kategorijama stranaca u Prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini odnosno Prihvatnim centrima u Ježevu i Trilju, a to su: Dom zdravlja Zagreb - Centar; Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije; Dom zdravlja Vukovar; Dom zdravlja Zagrebačke županije i Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. S obzirom na to da smo svakodnevno suočeni s problemima koji se odnose na iznmmo veliki priljev nezakonitih migracija i sve veći broj tražitelja međunarodne zaštite, tako je i zdravstveni sustav sve više opterećen pružanjem zdravstvene zaštite tim osobama na čitavom području RH, pri tom uzimajući u obzir da većina dolazi u teškom fizičkom i psihičkom stanju a poneki čak i biraju ovu državu iz razloga sveobuhvatnog zdravstvenog osiguranja i prava na liječenje (razlog preseljenja iz Turske). Posebno treba uzeti u obzir priljev rasljenih osoba iz Ukrajine nakon 24. veljače 2022. od kada je u Republiku Hrvatsku pristiglo cca 22 000 osoba i dobilo status stranca pod privremenom zaštitom, a kojima je osigurana zdravstvena zaštita u istom opsegu kao i osiguranim osobama u RH. Dodatni troškovi odnose se i na liječenje i rehabilitaciju ranjenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o pružanju pomoći u liječenju i rehabilitaciji ranjenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj. Ovdje je potrebno istaknuti i troškove za strane radnike koji nakon što završe na liječenju u zdravstvenim ustanovama ostanu bez posla i prihoda i teret snose zdravstvene ustanove odnosno državni proračun. Procjena potrebnih sredstava izrađena je temeljem iznosa pristiglih računa za liječenje stranaca u 2025. godini zajedno s iznosom za ugovorene liječničke timove u domovima zdravlja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pruženih zdravstvenih usluga strancima	Pružanje zdravstenih usluga strancima/ ugovoreni liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi	broj	5.000	Ministarstvo zdravstva	10.000	10.000	10.000
Osigurani liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi za pružanje zdravstenih usluga	Ugovoreni liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi	broj	5	Ministarstvo zdravstva	5	5	5

A794009 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A794009-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	24.809.768	25.163.115	22.000.000	28.000.000	30.000.000	87,4

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i informatizaciju zdravstvene djelatnosti), iz državnog proračuna, ako se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osigura potrebna visina sredstava za financiranje. Minimalni financijski standardi su utvrđeni Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove i čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave. Ako županije, odnosno Grad Zagreb iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje rashoda prenesenih funkcija zdravstva, potrebnu razliku ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za financiranje minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u ukupno planiranim sredstvima	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove	%	99	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

A795004 PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A795004-PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	3.225.291	4.256.439	4.256.439	4.256.439	4.256.439	100,0

Provedba preventivnih aktivnosti na području suzbijanja zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti kroz posebne programe prevencije na lokalnim razinama zajedno s drugim sektorima i/ili organizacijama civilnog društva, provedba i razvoj programa smanjenja štete (podjela čistog pribora intravenoznim ovisnicima, vanjski rad s ovisnicima i savjetovanje te poticati otvaranje drop in centara i provedbu programa usmjerenih na cjelokupni oporavak ovisnika), resocijalizacije, edukacija stručnjaka, održavanje radionica te promocija prevencije. Na ovoj aktivnosti sredstva su planirana za financiranje programa prevencije ovisnosti zdravstvenih ustanova (zavoda za javno zdravstvo i bolnica) sukladno provedenom natječaju (cca 20 zdravstvenih programa) i za financiranje trogodišnjih programa prevencije ovisnosti udruga sukladno provedenom natječaju financirat će se programi sukladno natječajima. Također se na godišnjoj razini planiraju financirati zdravstvene usluge procjene zdravstvene sposobnosti bivših ovisnika (rad liječnika medicine rada) u okviru programa resocijalizacije), kao i sredstva za procjenitelje programa i projekata i provedene analize . Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina i provedenim natječajima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ugovoreni projekti i programi u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	Udio ugovorenih projekata i programa u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

A802011 CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A802011-CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA	19.304.770	26.404.122	38.363.878	39.863.878	38.353.878	145,3

Svrha ove operacije je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima na način da se na spomenutim područjima osigura dovoljan broj specijalista određenih medicinskih djelatnosti (obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te kliničke radiologije) te hitne medicine na području Republike Hrvatske koje su se pokazale kao deficitarne, a čime se smanjuje upućivanje pacijenata od strane pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini na više razine, u bolnice, te se ujedno osigurava veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini. Izvori financiranja 12 i 561 sastoje se od dva podprojekta: Specijalističko usavršavanje doktora medicine i Specijalističko usavršavanje privatnih zdravstvenih radnika (doktora medicine) u Mreži javne zdravstvene službe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovorenih specijalizacija	Specijalizacije na primarnoj razini zdravstvene zaštite financirane iz ESIF+	Broj financiranih specijalizacija	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	144
Broj ugorovorenih specijalizacija	Specijalizacije na primarnoj razini zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda financiranje iz mehanizma za oporavak i otpornost	Broj financiranih specijalizacija	0	Ministarstvo zdravstva	467	467	467

A803005 SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o udrugama, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Plan zdravstvene zaštite, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća, Nacionalni program Živjeti zdravo, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A803005-SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	761.537	1.119.772	1.033.723	1.033.723	1.033.723	92,3

Razvijanje zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskulame i kardiovaskularne bolesti) kao i nekih malignih oboljenja provedbom preventivnih i promotivnih aktivnosti (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita mentalnog zdravlja, promocija dojenja, zdravo odrastanje, zaštita prava pacijenata) u suradnji s udrugama. U okviru nastavka provedbe programa financirati će se programi udruga koje djeluju u području zdravstva u slijedećim prioritetnim područjima: promicanje zdravlja, promicanje prava pacijenata, prevencija i unapređenje zdravlja zubi, promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa, promicanje zaštite reproduktivnog zdravlja i praćenje otpornosti bakterija na antibiotike. Aktivnosti su usmjerene i na unaprjeđenje psihičkog i tjelesnog zdravlja osoba oboljelih od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, dijabetes, područje virusnih hepatitisa, spolno-prenosive bolesti) te unaprjeđenje zdravlja ranjivih skupina kroz potporu udrugama u provođenju programa koji pridonose psihosocijalnoj potpori oboljelima od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti. Sredstva su usmjerena na prioritete koji se odnose na

prevenciju iz područja zdravstva. U 2025. godini provest će se novi natječaj za naredno trogodišnje programsko razdoblje usmjeren na specifična područja koja nisu obuhvaćena financiranjem programa udruga iz sredstava od igara na sreću (prevencija dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, CVI, promocija dojenja i sl). Isto tako sredstva su usmjerena na prioritete iz područja psihosocijalnih aktivnosti. U 2025. godini provest će se novi natječaj za naredno trogodišnje programsko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ugovoreni projekti i programi u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	Omjer ugovorenih projekata i programa u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

T800008 USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Program Vlade Republike Hrvatske 2024. - 2028.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T800008-USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	671.311	488.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	263,3

Aktivnost Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu usmjerena je na pripremu i provedbu projekata zdravstvenog turizma, a što podrazumijeva potencijalnu pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije, unaprjeđenja kvalitete infrastrukture i prateće suprastrukture putem nabave medicinsko-tehničke i rehabilitacijske opreme u svrhu jačanja kvalitete pružanja zdravstvenih i lječilišnih usluga uz stjecanje i primjenu novih kompetencija u cilju povećanja broja izvršenih dijagnostičko-terapijskih postupaka u zdravstvenim ustanovama i/ili trgovačkim društvima koje obavljaju djelatnost zdravstvenog turizma (specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, lječilišta i terme/toplice). U razdoblju od 2026. do 2028. godine planirana su sredstva za pružanje financijske potpore male vrijednosti zdravstvenim ustanovama koje obavljaju djelatnost zdravstvenog turizma ponajprije u podizanje standarda pružanja zdravstvenih usluga putem modernizacije medicinsko-tehničke i rehabilitacijske opreme i uređenja/dogradnje prostornih kapaciteta što uključuje građevinsku komponentu. Također, potpora će ovisno o potrebama biti usmjerena i za program potpora opremanja novih i postojećih turističkih ambulanti koje se organiziraju u sustavu primarne zdravstvene zaštite, a vezano je za provedbu aktivnosti uspostave, organizacije i rada turističkih ambulanti pri odabranim domovima zdravlja radi provođenja mjera zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima. U cilju jačanja komptencija, promocije i brendiranja zdravstvenih usluga zdravstvenog tuzrizma, proračunska sredstva bit će usmjerena i na financiranje troškova sustavne promocije zdravstvenog turizma i stručnu edukaciju službenika u području zdravstvenog turizma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti kojima će se unaprijediti kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga, bolničkog i zdravstveno-turističkog standarda	Sklopljeni ugovori o dodjeli potpore male vrijednosti za ulaganje sredstava za nabavu medicinsko-rehabilitacijske opreme /tehnologija	broj	15	Ministarstvo zdravstva	20	22	22
Ispunjenje ugovornih obveza po sklopljenim ugovorima o dodjeli potpore male vrijednosti	Ugovorne obveze po sklopljenim ugovorima o dodjeli potpore male vrijednosti u tekućoj fiskalnoj godini Javnog poziva	%	80	Ministarstvo zdravstva	90	90	90

T800010 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP 2021.-2027.) definira ključne prioritete za djelotvorno korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda + za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj ulaganja je ojačati ekonomiju i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada (TR), s naglaskom na strukovno obrazovanje, snažnog sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih i zdravstvenih usluga, uključujući usluga dugotrajne skrbi. Posebna pažnja bit će usmjerena na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T800010-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	716.169	3.240.385	6.220.618	11.633.751	5.083.575	192,0

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., u 2026. godini planiraju se sredstva za provođenje slijedećih projekata:

Podrška izradi plana integracije zdravstva i dugotrajne skrbi;

Tehnička pomoć Operativnog programa: „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027;

Osnaživanje zdravstvenih radnika za pružanje dugotrajne palijativne skrbi;

Cjeloživotno stručno usavršavanje zdravstvenih radnika za rad s ranjivim skupinama na području rane intervencije;

Specijalističko usavršavanje magistara farmacije;

Poslijediplomsku specijalističko usavršavanje magistara farmacije;

Kontinuirani profesionalni razvoj i dodatno usavršavanje medicinskih sestara

Jačanje ciljanih intervencija u zajednici s ciljem prevencije bolesti

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Plan integracije zdravstva i dugotrajne skrbi	izrađen plan integracije zdravstva i dugotrajne skrbi	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	0	0
Provedba edukacije medicinskih sestara	Broj educiranih medicinskih sestara	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	50	100	150

T802010 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22,156/22, 33/23); Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama EU za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar EU od 18.10.2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T802010-RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ	15.642	1.820.000	2.610.000	00	00	143,4

Cilj Programa je poboljšati pristup uslugama palijativne skrbi u Hrvatskoj promicanjem palijativne skrbi među medicinskim i nemedicinskim osobljem, poboljšanjem koordinacije i integracije svih razina palijativne skrbi te poboljšanjem kvalitete palijativne skrbi na nacionalnoj razini. Aktivnosti su usmjerene na izgradnju kapaciteta stručnjaka i volontera te članova obitelji bolesnika palijativne skrbi; nabavu opreme za simulacijske laboratorije; te promotivne aktivnosti diljem zemlje i pristup informacijama o palijativnoj skrbi s mogućom komponentom za nadogradnju postojećeg IT sustava za povezivanje svih dionika u palijativnu skrb i razmjenu podataka unutar zdravstvenog sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostavljeni edukativni centri pri domovima zdravlja	Broj uspostavljenih edukativnih centara za ra	Broj	0	Ministatrstvo zdravstva	0	0	15

Ambulante za bol	Broj uspostavljenih ambulanta za bol	broj	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	3

T803010 POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta »Prevencija bolesti, psihološka podrška, pristup i pomoć u zdravstvenoj skrbi za tražitelje međunarodne zaštite - 4P« u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T803010-POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF 2021.-2027.	505.994	569.245	674.660	00	00	118,5

Navedenom aktivnosti za tražitelje smještene u Prihvatilištu za tražitelje azila osigurana je liječnička skrb u domeni opće/obiteljske medicine u prostorijama Prihvatilišta na dvije lokacije (Zagreb i Kutina). Ministarstvo zdravstva predlaže raspisivanje javnog natječaja temeljem prepoznate potrebe i zakonske obveze za pružanjem zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pružatelja zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zdravstvene zaštite	Sredstva se dodijeljuju pružateljima inicijalnih zdravstvenih pregleda tražiteljima međunarodne zaštite	broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	1	

T880003 ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

T880003-ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	887.077	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Planirana sredstva su namijenjena za sufinanciranje rješavanja problematike dezinsekcije komaraca u cilju zaštite zdravlja pučanstva na ugroženim područjima u Republici Hrvatskoj.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	89.324.550	161.003.222	159.399.154	201.569.387	197.541.294	99,0

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K618038 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu članak 3., Odluka u uknjiženju CEZIH-a u evidenciju dugotrajne imovine Ministarstva zdravstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K618038-INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	4.844.352	10.930.091	16.110.000	19.323.000	17.085.000	147,4

Sredstva su planirana za korektivna održavanja : CEZIH-a, eListi čekanja, eNaručivanja, ePrioritetno naručivanje, Središnji kalendar za praćenje kapaciteta, Središnji kalendar za praćenje slobodnih termina, Registra medicinski pomognute oplodnje, održavanje proporcionalnog dijela sustava SISSI koji se nalazi u Državnom inspektoratu Republike Htvatske, a čije funkcionalnosti koriste korisnici iz Ministarstva zdravstva. U režim korektivnog održavanja ulaze aplikacije koje su financirane putem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO) i to : Sustav praćenja i preveniranje nestašica lijekova i Hrvatskoj, Sustav praćenja ishoda liječenja vanbolničkih pacijenata s naglaskom na kronične pacijente u javnim ljekarnama, Digitalizacija puta lijeka kroz zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.

Također su planirana i sredstva za nadogradnje prethodno navedenih aplikacija i aplikativnih sustava te nadogradnju bolničkih sustava za omogućavanje razmjene podataka povezanih s prethodno navedenim sustavima nabavljenih putem NPOO. U 2026. je planirana i nabava i uspostava Registara javnozdravstvenih usluga s integracijom na sustav Državne informatičke infrastrukture čime bi prestala potreba za korištenjem dijela sustava SISSI koji se nalazi u Državnom inspektoratu RH. Planirana su i sredstva za nabavu i distribuciju po zdravstvenim ustanovama iskaznica medicinskih profesionalaca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Implementirane nove funkcionalnosti u CEZIH i eNaručivanje, eListe čekanja, ePrioritetno naručivanje pacijenata, Središnji kalendar za praćenje kapaciteta i Središnji kalendar za praćenje slobodnih termina	Proširenje raspona usluga u nacionalnom zdravstvenom sustavu.	broj	0	Ministarstvo zdravstva	2	2	2

K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN144/12), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji (NN86/12), Zakon o primjeni tkiva i stanica (NN144/12), EU direktive 2005/61 o sustavu sljedivosti i obavješćivanju o ozbiljnim štetnim reakcijama i događajima (Članak 2.), Zakona o krvi i krvnim pripravcima (NN79/06; NN124/11), Pravilnika o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i reakcija (NN79/06)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K618197-UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	27.700	28.293	41.000	41.000	41.000	144,9

Navedena sredstva planiraju se za troškove održavanja IT baze nacionalne transplantacijske mreže eTransplant u iznosu od 21.000,00 EUR-a godišnje.

Sredstva su potrebna i za nadogradnju IT baze nacionalne transplantacijske mreže a u svrhu sustava praćenja kvalitete transplantacijskih usluga te zdravstvene skrbi primatelja organa i živih darivatelja organa u iznosu od 20.000,00 EUR-a.

Procjena potrebnih sredstava napravljena je na temelju provedenih aktivnosti vezano za održavanja i nadogradnju IT baze iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uvedeni novi moduli u Nacionalni transplantacijski registar	Unapređenja kvalitete transplantacijskog programa	broj	0	MIZ	1	1	1

K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K618218-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	2.499.820	214.000	1.371.875	10.414.569	11.658.009	641,1

Nabava medicinske opreme i građevinskih radova vezano za hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova. Procjena na temelju dosadašnje potrošnje u prethodnom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova u odnosu na planirana	Isplata sredstava temeljem izdanih suglasnosti	%	96	MIZ	97	98	99

K618219 POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH

Zakonske i druge pravne osnove

Poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K618219-POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	10.580.000	10.580.000	10.580.000	10.580.000	10.580.000	100,0

Sredstva su planirana za provedbu projekata vezano za poticaj za zdravstvo u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedila kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite stanovništvu Bosne i Hercegovine i to za nastavak pomoći Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar te za hitne intervencije na zgradama i opremi u domovima zdravlja u Bosni i Hercegovini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj projekata iz područja zdravstva financirani sredstvima RH	Projekti kojima se osigurava poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH	broj	4	Ministarstvo zdravstva	4	4	4

K789005 LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2010/C83/01 - GLAVA 14 članak 168; Ustav Republike Hrvatske - odredbe članka 100., 58., 50., 49., 17., 16. i 10.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti - odredbe članka 24.,140. i 196.; Zakon o obrani - odredbe članka 22.; . Državni plan djelovanja civilne zaštite na temelju članka 10. Zakona o sustavu civilne zaštite; Zakon o kritičnoj infrastrukturi – odredbe članka 13.; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti - odredbe članka 57.; Obveze koje proizlaze iz članstva u NATO savezu; Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske 2017.; Nacionalni generički , integrirani plan koordiniranog postupanja u zdravstvenim kriznim stanjima; Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Ministarstva zdravstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K789005-LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	16.961	104.947	331.807	331.807	331.807	316,2

Na navedenoj aktivnosti sredstva su planirana za unapređenje kakvoće pripremljenosti i pripravnosti sustava javnog zdravstva na krizne situacije te za poduzimanje mjera i aktivnosti u kriznim stanjima ili događajima koji mogu dovesti do kriznih stanja. Kako bi se unaprijedio sustav medicine složenih kriznih stanja planirana sredstva su usmjerena najvećim dijelom na nabavku opreme, na razvoj planova i mjera za složena krizna stanja (prirodnih katastrofa i terorizma) te na podršku u događajima koji potencijalno mogu dovesti do kriznih stanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za incidentna i krizna stanja u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva za incidentnta i krizna stanja namijenjena su za nabavu opreme i razvoj planova i mjera za upravljanje kriznim situacijama	broj	80	Ministarstvo zdravstva	85	85	90

K793012 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K793012-SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	00	00	13.000.000	00	00	0,0

Financijska sredstva su planirana za adaptaciju i rekonstrukciju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice.

K796011 PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K796011-PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE	6.367.583	11.373.797	15.231.127	13.651.008	12.724.768	133,9

Nabava usluge helikopterske hitne medicinske službe (HHMS) (eng. Helicopter emergency medical services - HEMS) za Republiku Hrvatsku

Civilna Helikopterska hitna medicinska služba (HHMS) u Republici Hrvatskoj s radom je započela 30. ožujka 2024. godine paralelno iz četiri baze – Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba, a dosad su timovi HHMS-a imali ukupno 2565 intervencija, od kojih je u razdoblju od 30. ožujka 2024. do 31. kolovoza 2025. godine, na otocima bilo ukupno 1574 intervencija.

Od uspostave Helikopterske hitne medicinske službe do dana 3. rujna 2025. godine, helikopterske baze na otocima Krku i Braču imale su ukupno 1459 intervencija na otocima, od kojih je HHMS baza Krk imala ukupno 617 (primarnih 60, sekundarnih 557), a HHMS baza Brač ukupno 842 (primarnih 29, sekundarnih 813) intervencije na otocima.

HHMS je služba od strateške važnosti, ne samo za sustav hitne medicine, već za cjelokupan zdravstveni sustav RH jer osigurava bržu i dostupniju medicinsku skrb. Primarna uloga timova HHMS-a je zbrinjavanje kritično oboljelih i/ili ozlijeđenih pacijenata na mjestu intervencije i tijekom njihova prijevoza u odgovarajuću bolnicu u skladu sa smjernicama i protokolima za njihovu aktivaciju.

Sredstvima PKK (EFRR) financira se okvirno 18 (osamnaest) mjeseci usluge HHMS od ukupno sedam (7) godina, odnosno projektne aktivnosti do iskorištenja raspoloživih ukupnih bespovratnih sredstava. U ostalim godinama nabavljena usluga HHMS se financira proračunskim sredstvima.

K803011 IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K803011-IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU	1.273.768	413.650	38.971.473	94.100.034	136.374.037	9421,4

Projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu predstavlja dugo očekivani zdravstveni kompleks koji će se graditi na zapadnom dijelu Zagreba, na lokaciji Blato. Ova moderna bolnica bit će specijalizirana za dječju medicinsku skrb, pružajući visokokvalitetne zdravstvene usluge djeci iz cijele Hrvatske, kao i iz regije. Osim medicinskog dijela, bolnica će imati suvremene tehničke i znanstveno-istraživačke kapacitete, omogućujući medicinsku edukaciju i istraživanje. Projekt se temelji na najnovijim medicinskim standardima i tehnologijama, a cilj je stvaranje bolničkog sustava koji će biti centar izvrsnosti za dječju medicinu u jugoistočnoj Europi. Sredstva su planirana sukladno pokrenutim postupcima javne nabave za projektiranje i gradnju te očekivanoj dinamici provedbe projekta.

K808010 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (eu) 2021/1060 europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021.o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K808010-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	00	9.000.000	43.941.176	00	0,0

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. planiraju se sredstva za provođenje projekata kako slijedi:

Poziv: Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a

Pozivom se planira osigurati jednaki pristup zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice. Projektima će se ulagati u regionalne mreže zdravstvene zaštite, ulaganje u SKZZ pri domovima zdravlja na području Republike Hrvatske te ulaganje u ustanove primarne zdravstvene zaštite na lokalnoj razini (nabava medicinsko-tehničke opreme, izgradnja novih ili rekonstrukciju postojećih ustanova) odnosno u poboljšanje kvalitete i dostupnost iste

K880004 ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovoru o zajmu potpisanog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Zakon o potvrđivanju zajma usvojen je u Hrvatskom Saboru dana 31.7.2020.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K880004-ZAJAM SVJETSKE BANKE-PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA	891.075	390.243	6.167.000	440.000	00	1580,3

Provedbom Ugovora o zajmu omogućit će se podrška Republici Hrvatskoj u obnovi nakon potresa Gradu Zagrebu i okolici, unaprijediti institucionalni kapaciteti za obnovu i jačati nacionalni sustavi za pripravnost javnog zdravstva. Nadzor i pripravnost javnog zdravstva,usmjerit će se na otkrivanje i potvrdu novooboljelih, praćenje kontakata, sposobnosti evidentiranja i izvješćivanja te nadzor kako bi se ojačali kapaciteti države za brzi i proaktivni nadzor trenutačnih i budućih epidemija, s naglaskom na Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Također, u okviru ove komponente pružit će se potpora zdravstvenom sustavu u planiranju pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi, održavanje nužnih usluga u zajednici i minimiziranje rizika za pacijente i zdravstvene djelatnike, djelomično i osposobljavanjem osoblja zdravstvenih ustanova i radnika na prvoj crti o mjerama ublažavanja rizika te osiguranjem potrošnog materijala i opreme za buduća izvanredna stanja. Sredstva su namijenjena za provedbu sljedećih aktivnosti: (1) jačanje sustava nadzora kapaciteta za rano otkrivanje i potvrdu novooboljelih, nabava laboratorijske opreme, testova, potrošnog materijala. U okviru ove komponente predviđena su i sredstva za sanaciju od potresa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i nabavu medicinske i nemedicinske opreme; (2) nabava vozila za hitnu medicinsku službu opremljena medicinskom opremom za hitne medicinske intervencije; telemontoring (3) upravljanje projektom - tehnička pomoć, izobrazba i operativni troškovi jedinice za provedbu projekta unutar Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj nabavljenih vozila za hitnu medicinsku službu	Planiranje pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi	broj	0	MZ	26	0	0

K880008 OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine br. 125/20, 79/22. i 58/23.) i Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 127/21., 143/21., 107/22. i 58/23.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K880008-OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU	40.073.069	36.377.618	34.008.079	00	00	93,5

Vezano uz zagrebački potres Ministarstvo zdravstva objavilo je 28. siječnja 2021. Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, referentni broj: FSEU.2021.MZ., koji je bio otvoren do 31. prosinca 2021. Sklopljena su 52 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava temeljem navedenog Poziva, od čega je 20 Ugovora sklopljeno s bolnicama koje su proračunski korisnici Državnog proračuna (KBC Zagreb, KB Dubrava, KB Merkur, KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za dječje bolesti, Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević), 29 Ugovora s proračunskim korisnicima proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Stomatološka poliklinika, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Dom zdravlja – Zagreb Centar, Dom zdravlja – Zagreb Zapad i Grad Zagreb) i 3 Ugovora s Hrvatskim zavodom za javno zdravstva kao izvanproračunskim korisnikom Državnog proračuna. Također, nakon petrinjskog potresa Ministarstvo zdravstva objavilo je dana 5. siječnja 2022. godine Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, referentni broj: FSEU.2022.MZ., koji je bio otvoren do 1. svibnja 2022. godine. Sklopljena su 44 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava temeljem navedenog Poziva, od čega je 8 Ugovora sklopljeno s bolnicama kao proračunskim korisnicima Državnog proračuna (KBC Sestre Milosrdnice, KB Dubrava i Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević) i 36 Ugovora s proračunskim korisnicima proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (Sisačko-moslavačka županija, Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, Lječilište Topusko, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Opća bolnica Varaždin i Dom zdravlja – Zagreb Centar). Svrha oba Poziva je nadoknada sredstava projektima u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka 2020., 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara. Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/23-04/271, URBROJ: 50301-05/27-23-2 od 28. lipnja 2023.), kojom se uređuje nastavak financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije kod kojih je u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova. Budući da u okviru 16 projekata (5 vezanih uz zagrebački potres i 11 vezanih uz petrinjski potres) provođenje ugovora o izvođenju radova nije započelo do 30. lipnja 2023. godine, isti nisu obuhvaćeni navedenom Odlukom iz lipnja 2023. nego je nastavak financiranja navedenih 16 projekata propisan Odlukom o davanju suglasnosti za provođenje aktivnosti vezanih uz komponentu C6.1 Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (KLASA: 022-03/23-04/472, URBROJ: 50301-05/27-23-2) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 7. prosinca 2023. godine. Nadalje Vlada Republike Hrvatske dana 4. srpnja 2024. donijela je Odluku o sufinanciranju vlastitog učešća Korisnika bespovratnih financijskih sredstava projekta konstrukcijske i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti EU sredstvima Državnog proračuna, KLASA: 022-03/24-04/255, URBROJ: 50301-27/20-24-2 kako bi se osigurao završetak svih projekata konstrukcijske i cjelovite obnove javnih zgrada ugovorenih u okviru Fonda solidarnosti na način da se pokrivaju prihvatljivi, opravdani i nastali troškovi koji su izašli iz okvira dodijeljenih bespovratnih sredstava, a koji su nužni za završetak radova i ispunjenje zadanih ciljnih vrijednosti iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Na taj način se sredstvima državnog proračuna pomaže korisniku u pokrivanju prihvatljivih troškova projekata koji se sukladno Općim uvjetima Ugovora ne financiraju bespovratnim financijskim sredstvima, već sredstvima vlastitog učešća Korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Postotak realiziranih investicija u svrhu realizacije sredstava vezano za sanaciju šteta od potresa	Postotna vrijednost realiziranih sredstava vezano za sanaciju šteta od potresa	%	100	Ministarstvo zdravstva	100		

T797008 TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"; Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 »Socijalno uključivanje i zdravlje«, Specifičnih ciljeva 9al »Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja« i 9a2 »Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja« , Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T797008-TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	2.988	25.585	45.793	45.793	45.673	179,0

Na ovoj aktivnosti u 2026. godini planiraju se sredstva u iznosu od 45.793 EUR (IF 11) koji se odnosi na troškove vezane za provedbu Operativnih programa koji ne mogu biti financirani kroz Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Boj odlazaka na terenske provjere kao sektorski nadležno tijelo	Broj odlazaka eksperata angažiranih od strane Ministarstva zdravstva na terenske provjere na licu mjestu na zahtjev PT2	broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	0	0

T808011 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Zakonske i druge pravne osnove

Mehanizam za oporavak i otpornost uspostavljen je temeljem Uredbe (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021., a svrha mu je osiguranje djelotvorne i znatne financijske potpore za ubrzavanje provedbe održivih reformi i povezanih javnih ulaganja u državama članicama. Boljom organizacijom liječenja i integracijom liječenja kroz nacionalnu mrežu s nabavom opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka i provedbom strateških dokumenata, unaprijedit će se sveobuhvatno praćenje, mjere i aktivnosti primarne, sekundarne i tercijarne prevencije, liječenje malignih bolesti i optimizaciju zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike, s ciljem smanjenja pojavnosti i smrtnosti od raka te produljenja i povećanja kvalitete života

oboljelih od raka u Hrvatskoj na razinu zapadnoeuropskih zemalja. Zemljopisna raspodjela zdravstvenih infrastruktura i ljudskih resursa u Hrvatskoj znatno varira. Kroz ulaganja predviđena u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unaprijedit će se sustav hitne medicinske pomoći i osigurati podizanje potrebnih kompetencija za samostalni rad timovima bez liječnika, kao i osigurati ravnomjerna raspodjela zdravstvenih radnika kroz centralno financiranje specijalizacija doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite i području javnog zdravstva. Temelj zdravstvenog sustava ostaje primarna zdravstvena zaštita, koja će se ojačati ulaganjima za što uspješnije preventivno djelovanje, širenje kurativnih usluga te podizanje kvalitete skrbi kroz kontinuiranu edukaciju. Podići će se kvaliteta i osigurati dostupnost primarne zdravstvene zaštite, posebice u ruralnim krajevima te ojačati domove zdravlja i izvanbolničku specijalističku zdravstvenu zaštitu. Racionalizacijom bolničkog sustava optimizirat će se zdravstvena zaštita i smanjiti prekomjerna potrošnja. Nastavit će se s funkcionalnom integracijom bolnica, jačanjem dnevnih bolnica koje omogućuju suvremeni, ekonomičan i multidisciplinaran način liječenja koji znatno poboljšava kvalitetu zdravstvene zaštite i smanjenjem akutnih stacionarnih kapaciteta u bolnicama kao financijski najskupljeg oblika liječenja doprinijet će financijskoj stabilizaciji, racionalizaciji i održivosti zdravstvenog sustava, a ponovnom kategorizacijom bolničkih zdravstvenih ustanova postavit će se transparentna ljestvica izvrsnosti sustava zdravstva. Poseban naglasak stavit će se na jačanje ljudskih resursa i unaprjeđenje uvjeta rada u zdravstvu uz cjeloživotni razvoj stručnih kompetencija. Unaprjeđenje sustava zajedničke javne nabave lijekova i potrošnog bolničkog materijala, te ostalih nabavnih kategorija uz primjenu sustava središnje priprave parenteralnih lijekova i primjenom digitalnog praćenja lijeka ostvarit će se značajne uštede u potrošnji lijekova u bolnicama. Ojačat će se sustav javnog zdravstva, kao i sustav preventivne medicine i uloga mreže zavoda za javno zdravstvo s posebnim naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku kroničnih nezaraznih bolesti koje čine najveći dio mortaliteta i morbiditeta, ali i zdravstvena sigurnost stanovništva kroz dobro organiziranu epidemiološku službu. Unaprijedit će se digitalne platforme, registri i baze podataka za prikupljanje i praćenje javnozdravstvenih podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T808011-JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	00	87.414.998	14.541.000	8.701.000	8.701.000	16,6

Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih projekata: a) C5.1. R1-I2- Mobilne ambulante ukupne vrijednosti 5.810.074 EUR; b) C5.1. R1-I5- OB Varaždin ukupne vrijednosti 43.064.198 EUR; c) C5.1.R2-I1 Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka ukupne vrijednosti 84.942.597 EUR; d) C5.1. R2-I2- Nabava i implementacija opreme za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka ukupne vrijednosti 10.617.825 EUR; e) C5.1. R3-I2- Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine ukupne vrijednosti 13.272.281 EUR; f) C5.1. R4-I1- Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica ukupne vrijednosti 8.269.162 EUR; g) C5.1. R4-I2 - Uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije u 40 hrvatskih bolnica ukupne vrijednosti 17.253.965 EUR; h) C5.1. R4-I3- Digitalizacija puta lijeka kroz zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite ukupne vrijednosti 2.508.461 EURi) C5.1. R4-I5- Uvođenja sustava praćenja ishoda liječenja vanbolničkih pacijenata s naglaskom na kronične pacijente u javnim ljekarnama ukupne vrijednosti 570.708 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Mobilne ambulante	Uspostaviti će se sustav mobilnih ambulanti u 80% ruralnih i udaljenih otočnih područja	%	0	Ministarstvo zdravstva	33	0	0

Nabava i primjena opreme za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka	Uvedena jedinstvena IT platforma za povezivanje, praćenje i optimalno liječenje onkoloških pacijenata	broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	0	0
Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica	Najmanje 75% paranteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica	%	0	Ministarstvo zdravstva	75%	0	0
Poboljšanje kvalitete onkološke radioterapije	Poboljšanje kvalitete onkološke radioterapijske opreme	broj	0	Ministarstvo zdravstva	6	0	0

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	14.831.600	31.185.771	54.200.554	115.602.359	134.118.505	173,8

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A618207 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Rješenje o rasporedu državnih službenika, Ugovor o radu za namještenika, Rješenje o imenovanju državnog dužnosnika, Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Odluka o osnivanju radnih tijela (Radne skupine/Povjerenstva) Ugovori o djelu, članarine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.561.755	28.648.126	48.186.029	101.162.834	119.873.980	168,2

Ministarstvo zdravstva za 2026. godinu planira sredstva na izvoru 11 – opći prihodi i primici na skupini rashoda 31 - rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 11.141.998. eura za plaće 250 zaposlenika, i nova zapošljavanja, rashode za zaposlene, (ostvarivanje prava temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike) i za doprinose na plaće. Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani značajniji rashodi za: računalne usluge (razvoj i integracija informacijskog sustava uredskog poslovanja, računalne i mobilne aplikacije za planiranje, provedbu i praćenje specijalističkog usavršavanja, sanacija sanitarnih čvorova Ministarstva, nabava novog rashladnog postrojenja Ministarstva, zaštitarske usluge u centralnoj zgradi Ministarstva i na lokaciji Sveučilišne bolnice na Blatu), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge za zgradu u kojoj je sjedište Ministarstva, energiju, troškove službenih putovanja, dnevnice, smještaj i put, usluge vanjskih izvršitelja (sudski vještaci, usluge prijevoda, ugovori o djelu, odvjetničke usluge i sl.), usluge redovitog poslovanja (telefon, pošta i prijevoz) te troškovi naknade za prijevoz, za rad na terenu.

Materijalni rashodi planirani su i za obvezna plaćanja članarina (WHO- sukladno procjeni doprinosa država članica za 2026.-2027. godinu.)., WHO-FCTC, Roterdamska konvencija Minamata konvencija, HOPE, EPSO (European Partnership for Supervisory Organisation in Health Services and Social Care), SNOMED)-843.500,00 eura Ministarstvo zdravstva na isti način planira u 2027. i 2028. godini sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode.

A797006 DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama te ustanovama socijalne skrbi, Vlada Republike Hrvatske je 2005. godine sklopila Ugovor s Hrvatskom biskupskom konferencijom o dušobrižništvu u bolnicama, prema kojem se iznos namijenjen dušobrižništvu u bolnicama isplaćuje na račun Hrvatske biskupske konferencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A797006-DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	98.746	98.746	98.746	98.746	98.746	100,0

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje obveza Ministarstva zdravstva temeljem Ugovora o dušebrižništvu. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju izvršenja u prethodnim godinama.

A799006 ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima, Zakon o parničnom postupku, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o ustanovama, Zakonu o javnoj nabavi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljeni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva, sudske presude i nagodbe, rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Odluke Vlade Republike Hrvatske o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A799006-ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.499.633	898.239	4.850.779	9.350.779	9.350.779	540,0

Planirana sredstva isplata iz Državnog proračuna po godinama izračunata su uzimajući u obzir vrijednost predmeta sporova koji su u tijeku, dugotrajnost postupaka, ishod sporova, po presudama i sporazumima za mirno rješenje spora za razdoblje 2026.-2028. kao i godišnje troškove plaćanja tri rente po pravomoćnim sudskim presudama. Također na navedenoj aktivnosti isplaćuju se refundacije zdravstvenim ustanovama po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama za osnovicu 6%, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske.

A880007 ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD

Zakonske i druge pravne osnove

Vrhovni sud Republike Hrvatske je na osmoj sjednici Građanskog odjela održanoj 9. prosinca 2019. godine, zauzeo pravno shvaćanje u vezi uvećanja plaće zdravstvenim radnicima za prekovremeni rad navodeći da:

"Zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (dalje: KU) koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada iz čl. 57. KU i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi iz čl. 59. KU, imaju pravo na te dodatke (kumulativno) i za sate ostvarene u prekovremenom radu." Vlada Republike Hrvatske donijela je17.9.2021. godine Odluku o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A880007-ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	00	650.000	100.000	4.000.000	3.800.000	15,4

U cilju rješavanja i okončanja sudskih postupaka i generiranja novih tužbi za prekovremene sate koji su ostvareni u razdoblju prije zaključivanja Dodatka III. Kolektivnom ugovoru i s tim u vezi smanjivanja troškova ustanovama za kamate i daljnje sudske troškove, donesena je Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se omogućuje isplata razlike iznosa prekovremenih sati u slučaju kada tužba nije podnesena, isplata u slučaju kada je tužbom pokrenut spor radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad te isplata po pravomoćnim sudskim odlukama povodom tužbi radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad. Poslodavac bi radniku isplatio razliku iznosa prekovremenih sati pod uvjetom da se radnik temeljem pisanog sporazuma s poslodavcem u cijelosti odrekne tužbenog zahtjeva s navedenog osnova, odnosno ako nije pokrenuo spor, pod uvjetom ne podizanja tužbe po istom pitanju.

K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori za nabavom usluge najma automobila

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K618364-OBNOVA VOZNOG PARKA	94.712	100.100	115.000	115.000	115.000	114,9

Za usluge najma automobila u Državnom proračunu za 2026., 2027. i 2028. godinu sredstva su planirana sukladno procijenjenim cijenama temeljem postojećeg ugovora za najam automobila putem usluge rent-a-car te procijenjenim potrebama za brojem vozila putem najma u narednim godinama.

K794006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K794006-INFORMATIZACIJA	576.753	790.560	850.000	875.000	880.000	107,5

Sredstva su planirana za nabavu tipkovnica, miševa, stickova, čvrstih diskova i drugog informatičkog potrošnog materijala, održavanje informatičke opreme, telefonije, video nadzora, evidencije prisustva na radu, klima uređaja, aplikacije Argosy, aplikacije eUred, usluge data centra, održavanje i udomljavanje web sustava aaz.hr, implementacija nove aplikacije za uredsko poslovanje, godišnje licence Microsoft, godišnje licence antivirus, godišnje licence 3CX komunikacijkskog sustava te za nadogradnju sistemske opreme switcheva, aktivne i pasivne mreže, aplikacije Argosy, nove aplikacija za uredsko poslovanje i nabavu korisničke opreme - osobna računala, skeneri, multifunkcijski uređaji i pisači.. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju već potpisanih ugovora kao i provedenih aktivnosti iz prethodnih godina za gore navedene namjene.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	780.460.091	755.977.316	585.200.000	600.200.000	600.200.000	77,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A800003 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A800003-TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	427.684.600	457.665.870	457.665.870	457.665.870	457.665.870	100,0

Procjena potrebnih sredstava za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koja sukladno članku 82. stavak 1. Zakona, u državnom proračunu osigurava Republika Hrvatska, napravljena je na bazi stvarnog izvršenja za 2024., procjene izvršenja za 2025. godinu te na temelju procjene kretanja broja osiguranih osoba po pojedinim osnovama osiguranja, uz predviđeno povećanje troškova zdravstvene zaštite.

Članak 82. stavak 1.

Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu posebna sredstva za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za kategorije osiguranika navedene u članku 82. Zakona pod točkama 1. i 2.

Točka 1.

a) Sredstva za isplatu naknada plaća hrvatskim braniteljima za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu (osigurane osobe po čl. 39 točka 9. Zakona).

Procijenjeni iznos potrebnih sredstava u 2026. godini predviđen je u iznosu od 1.900.000 eura, te u iznosima od 1.950.000 eura u projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

c) Sredstva za naknadu plaće u iznosu od 50 % zadnje isplaćene naknade plaće (čl. 52. st. 2) koje osiguranik ostvaruje nakon isteka roka iz članka 39.

Procijenjeni iznos potrebnih sredstava u 2026. godini predviđen je u iznosu od 10.469.378 eura, u projekciji za 2027. godinu u iznosu od 10.500.000 eura te u istom iznosu za 2028. godinu.

Točka 2.

a) sredstva za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih osoba koje se ne vode u evidenciji nezaposlenih pri HZZ-u i druge osiguranike popisane u članku 82. ovog Zakona koji ispunjavaju uvjete da im se troškovi zdravstvene zaštite plaćaju iz državnog proračuna.

Procijenjeni iznos potrebnih sredstava u 2026. godini predviđen je u iznosu od 249.622.733 eura, u projekciji za 2027. iznos od 262.000.000 eura te 272.500.000 eura u 2028. godini.

b) sredstva za zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba nesposobnih za samostalan život i rad (čl.15. Zakona).

Procijenjeni iznos potrebnih sredstava u 2026. godini predviđen je u iznosu od 53.313.864 eura, projekcija za 2027. iznosi 56.000.000 eura, a za 2028. godinu 58.000.000 eura.

c) sredstva za zdravstvenu zaštitu za kategorije osiguranika po čl. 78. Zakona, odnosno osiguranike poljoprivrednike starije od 65 godina.

Procijenjeni iznos potrebnih sredstava u 2026. godini predviđen je u iznosu od 1.605.886 eura, a u projekcijama za 2027. i 2028. godinu u iznosu od 1.500.000 eura.

d) sredstva za preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata. Procjena je napravljena na temelju programa preventivne zdravstvene zaštite za 554.747 školske djece i studenata u 2025. godini. Procijenjeni iznos za 2026. godinu iznosi 18.083.055 eura, dok projekcija za 2027. iznosi 19.802.600 eura i za 2028. godinu 20.500.000 eura.

e) sredstva za preventivnu zdravstvenu zaštitu 947.961 osiguranu osobu stariju od 65 godina života evidentiranih u 2025. godini procjenjuju se za 2026. godinu u iznosu od 4.614.555 eura, za 2027. godinu 4.763.300 eura te 4.850.000 eura za 2028. godinu.

g) sredstva za pokriće razlike u troškovima organizacije primarne zdravstvene zaštite iznad propisanih normativa izazvanim demografskim karakteristikama (otoci, gustoća naseljenosti).

Procijenjeni iznos potrebnih sredstava u 2026. godini predviđen je u iznosu od 13.436.980 eura, projekcija za 2027. iznosi 13.822.900 eura i za 2028. godinu 14.000.000 eura.

h) sredstva za pokriće razlike u troškovima zdravstvene zaštite koja se ugovara i plaća prema broju stanovnika, a ne prema broju osiguranih osoba (hitna medicina, patronažna zdravstvena zaštita, higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita).

Procijenjeni iznos potrebnih sredstava u 2026. godini predviđen je u iznosu od 9.311.008 eura, projekcija za 2027. iznosi 9.100.000 eura, a za 2028. godinu 9.000.000 eura.

A800009 FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A800009-FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.234	112.689	200.000	200.000	200.000	177,5

Sredstva na ovom projektu su planirana za plaćanje liječenja djece koja boluju od rijetkih bolesti za čije liječenje se koriste lijekovi koji se pojave na tržištu, a nisu na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

A800011 DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A800011-DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	352.774.257	298.198.757	127.334.130	142.334.130	142.334.130	42,7

U skladu s člankom 82. stavak 3. Zakona, Republika Hrvatska osigurava dodatna sredstva u državnom proračunu za pokriće prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja budući da je izmjenom Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 33/2023.) HZZO ostao bez dijela prihoda koje je ostvarivao od trošarina na duhanske prerađevine (32 %). Isto tako je Zakonom o izmjenama Zakona o doprinosima („Narodne novine“, broj 33/2023.) ostao bez prihoda od doprinosa koje je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje plaćao za umirovljenike koji imaju mirovinu manju od prosječne neto plaće (1 %), prihoda od doprinosa umirovljenika koji su plaćali 3 % na mirovine veće od prosječne neto plaće te prihoda od doprinosa na braniteljske mirovine veće od prosječne neto plaće (3 %).

09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
25968	101.558.203	116.239.747	127.869.193	132.958.459	140.610.590	110,0

26379	253.104.752	290.362.384	306.224.710	313.530.238	324.655.724	105,5
26387	135.703.801	125.434.661	124.941.592	122.705.710	122.739.540	99,6
26395	325.760.330	359.244.773	391.583.447	347.566.425	368.371.675	109,0
26400	223.299.376	249.879.142	261.341.630	272.607.590	285.336.130	104,6
26418	331.578.910	368.628.835	353.348.698	363.051.377	380.217.714	95,9
26426	13.027.415	17.132.011	17.214.897	18.067.554	18.928.344	100,5
26459	64.723.637	77.058.866	124.369.985	211.325.122	64.678.658	161,4
26571	181.462.165	213.831.265	219.400.964	248.495.498	343.927.375	102,6
26635	15.720.446	18.697.120	23.996.547	19.063.952	19.876.943	128,3
27280	15.136.582	20.818.068	25.809.237	21.827.184	22.856.065	124,0
27298	50.662.117	58.534.968	69.371.077	69.068.000	70.689.000	118,5
27773	47.907.995	52.722.088	62.906.093	60.870.971	62.070.985	119,3
29244	56.575.929	65.335.041	66.613.507	68.568.235	72.178.883	102,0
31528	68.268.714	82.934.307	94.758.838	80.599.372	84.607.675	114,3
32328	112.514.656	156.162.709	139.600.802	116.324.500	122.188.529	89,4
32336	83.416.069	91.380.976	99.623.867	113.633.075	118.624.485	109,0
32352	22.564.194	26.019.166	26.201.448	27.436.247	28.851.424	100,7
32432	58.833.087	66.156.012	75.268.568	66.177.191	69.722.765	113,8
32457	37.714.593	45.870.749	51.997.064	51.636.827	53.919.186	113,4
32481	15.247.739	17.233.817	18.361.094	19.210.593	20.124.260	106,5
33185	39.534.027	42.892.781	50.142.861	46.721.979	48.905.700	116,9
33739	21.348.829	23.211.990	27.320.224	26.908.744	28.330.725	117,7
33933	49.588.895	54.376.721	58.231.590	60.106.853	62.881.697	107,1
34024	101.811.055	104.175.755	111.082.073	112.250.724	116.534.675	106,6
34717	48.358.687	58.451.706	63.574.859	58.855.301	61.435.880	108,8
37068	96.597.276	109.813.435	112.170.490	111.966.463	116.864.622	102,1
37839	39.176.235	44.845.451	47.778.360	47.141.522	49.325.866	106,5
37847	65.185.107	79.582.354	73.205.393	96.484.771	110.349.481	92,0
38028	36.212.145	40.158.847	43.785.039	45.904.350	48.189.236	109,0
38069	637.913.154	695.483.288	721.832.718	658.937.557	688.874.075	103,8

43804	13.819.513	15.473.517	16.581.788	17.358.363	18.137.289	107,2
47893	42.458.926	53.824.870	57.066.601	56.956.715	59.507.280	106,0

25968 Klinička bolnica Sveti Duh

Klinička bolnica „Sveti Duh“, sa sjedištem u Zagrebu, Sveti Duh 64 je javna zdravstvena ustanova, u Mreži javne zdravstvene službe Republike Hrvatske, koja pruža usluge bolničke i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 33/23) od l. siječnja 2024. osnivačka prava nad Kliničkom bolnicom „Sveti Duh“ prenesena su s Grada Zagreba na Republiku Hrvatsku.

Bolnica posluje samostalno, sukladno Zakonu o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), obavljajući djelatnost zdravstvene zaštite sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/2024), odredbama drugih propisa kojima je uređena zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj te odredbama pravnih akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i ostalim zakonskim propisima kojima je uređena ukupna djelatnost Kliničke bolnice „Sveti Duh“. Radi obavljanja zdravstvene djelatnosti u Bolnici je organizirano sedam klinika i osam zavoda te jedinstveni Središnji hitni prijam, dok su za obavljanje administrativno stručnih, uslužnih i pomoćnih djelatnosti organizirane zajedničke službe. S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Bolnica ima ugovoreno 485 bolničkih postelja, 100 stolaca/postelja dnevne bolnice te specijalističke ordinacije i dijagnostičke jedinice za sljedeće djelatnosti: interna medicina, opća kirurgija, neurologija, urologija, ortopedija, otorinolaringologija, oftalmologija, ginekologija i opstetricija, fizikalna medicina i rehabilitacija, anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
25968-Klinička bolnica Sveti Duh	101.558.203	116.239.747	127.869.193	132.958.459	140.610.590	110,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.553.497	3.170.244	4.320.733	2.765.745	3.470.071	136,3

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A944004 OBZOR- KLINIČKA STUDIJA ZA LIJEČENJE OSTEOARTRITISA

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement - Project 101137315 — ENgineered CArtilage from Nose for the Treatment of Osteoarthritis (ENCANTO).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A944004-OBZOR-KLINIČKA STUDIJA ZA LIJEČENJE OSTEOARTRITISA	00	65.076	72.481	76.191	80.090	111,4

Ukupno predviđeno vrijeme trajanja i provedbe programa Obzor - Kliničke studije za liječenje osteoartritisa u koljenu je od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2029. godine. Za navedeno razdoblje provedbe programa Kliničkoj bolnici "Sveti Duh" dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 532.237,50 eura. ENCANTO uvodi inovativni regenerativni tretman za patelofemoralni osteoartritis (PFOA) koji se temelji na biološkim transplantatima hrskavice izrađenima od stanica nosne hrskavice (hondrocita), nazvanim N-TEC. Očekivanja ove terapije su regeneracija tkiva hrskavice, održivo obnavljanje homeostaze zgloba, smanjivanje boli, poboljšavanje mobilnosti te omogućavanje aktivnog života za mlađe i starije pacijente. U 2026. godini planira se utrošiti 72.481 eura, od čega iznos od 16.231 eura na rashode za zaposlene, a 56.250 eura na materijalne rashode, kao što su organizacija projektnog sastanka, MRI snimanja, usluge monitoringa kliničke studije, publikacije, promocija programa, službena putovanja, održavanje web stranice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izvršenih uspješnih operacija	Uspješno izvršena operacija omogućit će kvalitetniji život pacijentima.	Broj	0	KBSD	2	4	6

K944002 KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalni plan razvoja zdravstva od 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K944002-KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.553.497	3.105.168	4.248.252	2.689.554	3.389.981	136,8

Na poziciji izravnih kapitalnih ulaganja, u okviru rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije novog objekta Bolnice u iznosu od 1.872.000 eura, sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi prostoj JIL na Klinici za unutarnje bolesti u iznosu od 28.000 eura te sredstva za izvođenje radova na postavljanju vanjskog dizala na zgradi Klinike za unutarnje bolesti i Klinike za očne bolesti u iznosu od 350.000 eura. Uz navedeno planirana su i sredstva u iznosu od 1.838.252 eura za nabavu nove i zanavljanje postojeće medicinske i laboratorijske opreme kako bi se povećala kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite pacijentima koji gravitiraju Bolnici. U 2026. godini planira se nabaviti sljedeća medicinska i laboratorijska oprema: oftalmološki operacijski mikroskop 350.000 eura, stup za laparoskopsku kirurgiju za potrebe Zavoda za urologiju 250.000 eura, fakovitrektom 200.000 eura, ultarazvučni uređaj za prostatu 125.000 eura, uređaj za neurovegetativno testiranje i

dopler 110.000 eura, medicinski namještaj 100.000 eura, PCR uređaj 95.000 eura, operacijska lampa s dva satelita i ostalim pripadajućim dijelovima za potrebe kirurške operacijske sale (broj kom 3) 65.000 eura, ultrazvučni uređaj s linearnom i konveksnom sondom za potrebe nefrologije 63.750 eura, oftalmološki biomikroskop s mogućnošću fotodokumentiranja 47.500 eura, gastroskop 45.000 eura, kolonoskop 45.000 eura, laminar flow uređaj za pripremu citostatske terapije 45.000 eura, respirator 35.000 eura, gama kamera 30.000 eura, ortopedska bušilica i pila 28.100 eura, C-MAC videolaringoskop (2 kom) 28.077 eura, uređaj za intraoperacijski neuromonitoring 25.000 eur, RF uređaj 21.500 eura, LED NIR/ICG izvor svjetla za potrebe kiruške operacijske dvorane ORL-a 20.000 eura, Plavi laser za mikrokirurgijau uha i larinksa 20.000 eura, pregledni ginekološki stol 20.000 eura, operacijski mikroskop za otokirurške zahvate 19.000 eura, CTG aparat (2 kom) 16.000 eura, NIV 10.450 eura, električni držač za koljeno 9.500 eura, holter EKG (5 kom) 9.375 eura, uređaj za elektrostimulaciju mišića potrebnih za proces gutanja 5.000 eura. Uz navedeno u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 60.000 eura za uredski namještaj te u iznosu od 100.000 eura za adaptaciju i uređenje prostora Odjela intenzivnog liječenja u prizemlju Klinike za unutarnje bolesti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih u ukupno planiranim sredstvima	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet i unapređenje pružanja zdravstvene skrbi	%	70	PIS	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	99.004.707	113.069.503	123.548.460	130.192.714	137.140.519	109,3

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A944001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A944001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	98.183.743	107.735.670	122.989.109	129.582.695	136.530.500	114,2

Na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. Na ovoj aktivnosti najveći dio rashoda, odnosno 68,80% odnosi se na rashode za zaposlene. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 84.618.013 eura u 2026. godini, 89.293.156 eura u 2027. godini i 94.226.604 eura u 2028. godini. Rashodi za zaposlene se najvećim dijelom financiraju iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene, iz kojih je u 2026. planiran iznos od 61.077.783 eura za bruto plaću, 10.266.723 eura za prekovremeni rad, 10.509.854 eura za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te 2.683.884 eura za ostale rashode za zaposlene kao što su: jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, za očekivanih 1.847 radnika Bolnice u 2026. godini. U okviru materijalnih rashoda najveći dio sredstava planiran je za lijekove i potrošni medicinski materijal u iznosu od 23. 754.204 eura u 2026. godini, 24.941.914 eura u 2027. i 26.189.009 eura u 2028. godini, kao i za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, tekuće i investicijsko održavanje, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode poslovanja. U okviru financijskih rashoda planirana su sredstva najvećim dijelom za zatezne kamate u iznosu od 25.925 eura u 2026., 27.221 euro u 2027. i 28.582 eura u 2028. godini. U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva za naknade šteta zaposlenicima te za ugovorne kazne i ostale naknade šteta u iznosu od 1.178.799 eura u 2026., 1.237.740 eura u 2027. i 1.299.627 eura u 2028. godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj epizoda liječenja u DB i JK	Povećanje broja epizoda liječenja u DB i JK	broj	36.004	BIS	41.500	42.250	43.000
Case-mix indeksa	Povećanje vrijednosti DTS koeficijenta po slučaju	broj	1,04	CEZIH	1,06	1,09	1,12

A944003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A944003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	820.964	5.333.833	559.351	610.019	610.019	10,5

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za premije osiguranja od profesionalne odgovornosti i imovine Bolnice u 2026. u iznosu od 559.351 euro, u 2027. i 2028. u iznosu od 610.019 eura temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih u ukupno planiranim sredstvima	Osiguranjem imovine Bolnice i osiguranjem od prf. odgovornosti smanjuje se rizik poslovanja	%		PIS	100	100	100

26379 Klinički bolnički centar Rijeka

KBC Rijeka je prema svojoj tradiciji i dosezima te po Nacionalnom planu krovna zdravstvena ustanova zapadne regije Republike Hrvatske sa zadatkom da kao regionalni tercijarni centar zdravstvene zaštite kontinuirano provodi i osigurava sveobuhvatne dijagnostičke i terapijske postupke na načelima trajno dostupne i sigurne kliničke prakse korisnicima, usklađene s najsuvremenijim međunarodnim standardima. Ustanova svojim karakterom i kliničkim statusom istodobno provodi nastavne i znanstveno-istraživačke aktivnosti koji predstavljaju sinergiju u trajnom napretku stručnih aktivnosti. KBC Rijeka je referentna bolnica za Regiju zapad koja obuhvaća područje 3 županije, Primorsko-goransku, Istarsku i Ličko-senjsku. Osim bolničke zdravstvene djelatnosti, KBC Rijeka obavlja i djelatnost obrazovanja kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Rijeci te istraživačku djelatnost. Uz upravu i administrativno-tehničke službe, sastoji se od 18 klinika, 6 kliničkih zavoda, 8 samostalnih zavoda, Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (OHBP) i Bolničke ljekarne raspoređeno na dva lokaliteta. Ukupni kapacitet iznosi 1.069 bolesničkih postelja, a zaposleno je 3.703 djelatnika (podaci na dan 31.08.2025. godine), od toga 2.613 (71%) zdravstvenog osoblja i 1.090 (29%) nezdravstvenog osoblja. U KBC Rijeka godišnje se hospitalizira više od 39 tisuća bolesnika i ostvari preko 210 tisuća bolesničkih dana. Učini se više od 4 milijuna ambulantnih usluga i više od 550 tisuća ambulantnih pregleda, dok se u dnevnoj bolnici učini više od 230 tisuća bolničkih usluga.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
26379-Klinički bolnički centar Rijeka	253.104.752	290.362.384	306.224.710	313.530.238	324.655.724	105,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	20.159.198	18.827.586	26.022.429	27.992.872	24.913.620	138,2

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K882002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25 Nacionalni plan razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, Ugovor o kreditu broj KO-22/15 između KBC Rijeka i HBOR-

a, Ugovor o kreditu broj KO-23/15 između KBC Rijeka i HBOR-a, Ugovor o kreditu broj KOKF-18-1100086 između KBC Rijeka i HBOR-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K882002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	20.159.198	18.827.586	26.022.429	27.992.872	24.913.620	138,2

Izravna kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 26.022.429 eura u 2026. godini, 27.992.872 eura u 2027. godini te 24.913.620 eura u 2028. godini. Ulaganje u proizvedenu dugotrajnu imovinu i nefinancijsku imovinu planirano je u iznosu od 17.699.648 eura u 2026. godini, 19.808.987 eura u 2027. godini i 16.865.211 eura u 2028. godini. Sredstva su namijenjena za nabavu medicinske opreme sukladno potrebama te za uređenje postojećih prostora i za hitne intervencije na građevinskim objektima i opremi u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluge.

Od toga, sa izvora 11 planirana su ulaganja u nabavu proizvedene dugotrajne imovine (u opremu) i u dodatna ulaganja u nefinacijsku imovinu (u građevinske objekte) ukupno u trogodišnjem razdoblju u iznosu od 42.877.609 eura i to u iznosu od 14.112.535 eura u 2026., 15.983.563 eura u 2027. te 12.781.511 eura u 2028. godini. U 2026. godini sa izvora financiranja 11 od ukupno planiranih 14.112.535 eura na ulaganje u opremu odnosi se 10.612.535 eura dok se na ulaganja u građevinske objekte odnosi 3.500.000 eura. Planirano nužno zanavljanje opreme u 2026. godini sa izvora financiranja 11 analitički se odnosi na: MR uređaj (magnetska rezonancija) na lokalitetu Sušak procijenjene vrijednosti 2.000.000 eura, dva napredna robotska sustava za robotski-asistiranu urologiju/kirurgiju za potrebe Klinike za urologiju procijenjene vrijednosti 5.250.000 eura, nužnog zanavljanja opreme za dvije angiosale za potrebe Klinike za bolesti srca i krvnih žila procijenjene vrijednosti 2.060.000 eura, C-luka za potrebe Klinike za bolesti srca i krvnih žila procijenjene vrijednosti 212.500 eura, laparoskopskog stupa za potrebe Klinike za kirurgiju procijenjene vrijednosti 250.000 eura, gama kamere za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu procijenjene vrijednosti 340.035 eura i MR simulatora za potrebe Klinike za tumore procijenjene vrijednosti 1.500.000 eura ((sa IF 11 u 2026. godini planirano je financiranje navedene opreme u iznosu od 500.000 eura dok će se razlika do planiranog iznosa od 1.000.000 eur financirati iz vlastitih sredstava IF31 ili iz eventualno ostvarenih ušteda i prenamjenom s IF11). Cjelokupni iznos ulaganja u nefinacijsku imovinu (građevinske objekte) sa izvora financiranja 11 u 2026. godini odnosi se na ulaganje u projekt uređenja prostora u „bivšoj“ zgradi Klinike za ginekologiju i porodništvo, odnosno riječ je o prenamjeni prostora za medicnske i nemedicinske namjene za potrebe Klinike za dentalnu medicinu procijenjene vrijednosti 3.500.000 eura.

Preostala izravna kapitala ulaganja u razdoblju 2026.-2028. na projektu K882002 planirana su na izvorima vlastiti prihodi, ostale pomoći, donacije te na prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja što ukupno iznosi 11.496.237 eura, od toga 3.587.113 eura odnosi se na 2026., 3.825.424 eura na 2027. i 4.083.700 eura na 2028. godinu.

Od toga, sa izvora 31 planirana su ulaganja u nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinske objekte, postrojenja i opremu i prijevozna sredstva) i u nefinancijsku imovinu (dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu) ukupno u trogodišnjem razdoblju u iznosu od 10.581.283 eura, od čega je planirano 3.299.400 eura u 2026., 3.523.325 eura u 2027. i 3.758.558 eura u 2028. godini.

Planirani izdaci za otplatu glavnice i kamata za 2026. godinu iznose 8.322.781 eura (glavnica 6.849.626 eur, kamata 1.473.155 eura), za 2027. godinu u iznosu od 8.183.885 eura (glavnica 6.849.626 eur, kamata 1.334.259 eur), za 2028. godinu u iznosu od 8.048.409 eura (glavnica 6.849.626 eu, kamata 1.198.783 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u svu opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme te nužnog zanavljanja potrebno je osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	Postotak	75	Prijedlog financijskog plana KBC Rijeka za razdoblje 2026.-2028. godine	70	88	85
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima	Postotak	25	Prijedlog financijskog plana KBC Rijeka za razdoblje 2026.-2028. godine	30	12	15

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	232.945.554	271.534.798	280.202.281	285.537.366	299.742.104	103,2

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A882001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23, 105/25 Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i KBC-a Rijeka.

Nacionalni plan za oporavak i otpornost temelji se na usvojenoj Uredbi (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Operativnom sporazumu za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026a te svim izmjenama i dopunama. KBC Rijeka sudjeluje u svojstvu korisnika sredstava u trilateralnom Ugovoru o energetskom učinku broj 20-09-EPC-2025 temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 16. rujna 2025. godine i Suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. rujna 2025. godine. Temelj za potpis ugovora jest provedeni otvoreni postupak javne nabave u skladu s odredbom članka 86. Zakona o javnoj nabavi, Zakonom o energetskoj učinkovitosti, Uredbom o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru, Programom energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026., inicijative C6. Obnova zgrada, investicije C6.1. R1-I1 korištenjem financijskih sredstava Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	232.853.876	270.931.266	279.808.870	285.537.366	299.742.104	103,3

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su: Rashodi za zaposlene: u 2026. godini planirano je 160.518.532 EUR, u 2027. godini 168.738.727 EUR te u 2028. godini planirano je 177.226.875 EUR. Navedeni rashodi planirani su temeljem izvršenja za razdoblje siječanj-kolovoz 2025. godine te procjene rashoda do kraja tekuće godine. Temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, a sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama NN 155/23 koji je stupio na snagu 01. siječnja 2024. godine te Odluci o povećanju osnovice za obračun plaće od 01.veljače 2025. i 1. rujna 2025. godine planirani su veći rashodi za zaposlene u narednim godinama. Materijalni rashodi planirani su u 2026. godini u iznosu od 104.894.610 EUR, u 2027. godini 109.495.015 EUR te u 2028. godini 114.988.846 EUR.

U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Predmetni ugovor Ugovor o energetskom učinku predviđa energetsku obnovu glavne zgrade i zgrade poliklinike na lokalitetu Sušak tijekom 2026. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.599.135,00 eura s PDV-om, a bespovratno EU sufinanciranje putem APN-a iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđeno je na A882001, izvor 581, konto 32398 Naknada za energetsku uslugu u iznosu od 7.286.840,00 eura s PDV-om. KBC Rijeka osigurava preostala financijska sredstva u financijskom planu na izvoru financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, aktivnost A882001 – Administracija i upravljanje i to za 2026.g. iznos od 565.614,75 eura, za 2027.g. i 2028.g. iznose od 754.153,00 eura s PDV-om godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Završena energetska obnova glavne zgrade i zgrade poliklinike na lokalitetu Sušak	Pokazatelj se odnosi na završno izvješće pružatelja energetske usluge nakon obnove i novog energetskog certifikata nakon obnove	Broj	0	Energetski certifikat nakon obnove	1	0	0

T882009 HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Temelji Horizon 2020 jesu: UREDBA (EU) br.1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014-2020) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, zatim UREDBA (EU) br.1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014-2020) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 te ODLUKA VIJEĆA od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ.

Horizon Europa je okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, a njegov pravni temelj čine Uredba 2021/695 i Odluka 2021/764. Misije (poput Misije o raku) su sastavni dio okvirnog programa Horizon Europa programirane u sklopu drugog stupa Globalni izazovi i industrijska konkurentnost te predstavljaju široki portfelj djelovanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T882009-HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA	54.475	84.723	114.565	00	00	135,2

T882009.002 HORIZON – HERVCOV: KBC Rijeka potpisao je Ugovor o sufinanciranju za projekt HERVCOV (Broj projekta: 101057302) sa EU agencijom HADEA-om financiranog iz Horizon RIA, prijavljen na poziv HORIZON-HLTH-2021-disease-04. Troškovi projekta pokriveni su 100% EU sredstvima. U svojstvu partnera KBC Rijeka sudjeluje u projektu punog naziva „SARS-CoV-2 inducirana aktivacija endogenih patogenih retrovirusnih ovojnica HERV-W: Korak prema personaliziranoj terapiji pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19". Osnovni cilj je razumijevanje patogene uloge ovojnice proteina HERV- W i razvoj novih prognostičkih markera i terapijskih ciljeva za personalizirano liječenje sindroma povezanih s bolesti COVID-19. Projekt je započeo 01.07.2022. godine i traje 60 mjeseci odnosno do sredine 2027. godine. Najveći iznos planiranih sredstava se odnosi na troškove osoblja projektnog tima, laboratorijske usluge za ciljanu skupinu projekta te indirektne troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedba kliničkog istraživanja	Provedba testiranja i laboratorijskih usluga nad testnom grupom pacijenata - HERVCOV	Broj	0	Finalno projektno izvješće	0	1	0
Razvoj novih prognostičkih markera i terapijskih ciljeva za personalizirano liječenje	Pokazatelj se odnosi na osnovni cilj koji je razumijevanje ovojnice ovojnice proteina HERV- W kako bi se razvile nove smijernice u liječenju – HERVCOV	Broj	0	Finalno projektno izvješće	0	1	0

T882011 JAČANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

I3 (Interregional Innovation Investment) je novi instrument za financiranje za razdoblje 2021.–2027. iz kojeg se dodjeljuje 570 milijuna eura za potporu komercijalizaciji i širenju međuregionalnih inovacijskih projekata u zajedničkim prioritetnim područjima pametne specijalizacije. Njime će se potaknuti razvoj europskih lanaca vrijednosti s izraženom kohezijskom dimenzijom jer će najmanje polovina njegova proračuna biti namijenjena slabije razvijenim regijama. Temelji se na iskustvu s međuregionalnim pilot-aktivnostima i oslanja se na strategije pametne specijalizacije u okviru kohezijske politike. Provodi se pod izravnim upravljanjem Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA) na temelju programa rada. Instrumentom I3 podupirat će se partnerstva istraživača, poduzeća, civilnog društva i javnih uprava u utvrđivanju i preciziranju zajedničkih područja ulaganja. Podupirat će se i sinergija s djelovanjima u okviru programa Obzor Europa i Programa jedinstvenog tržišta. Instrument je odobren Odlukom Europske komisije od 25.8.2021.g. C(2021) 6152. Ugovor o sufinanciranju projekta HealthChain potpisan je 20.12.2022. godine s nadležnom agencijom EISMEA.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T882011-JAČANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI	64.399	81.273	34.056	00	00	41,9

EU projekt ″Boosting value chains in Health at regional and EU level″ (akronim: HealthChain) prijavljen je na Interregional Innovation Investment (I3) EU poziv - Strand 2a. U projektu sudjeluje 20 projektnih partnera iz 5 EU zemalja. Trajanje projekta predviđeno je na 36 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 9.630.004 EUR. KBC Rijeka u svojstvu partnera ima predviđen projektni proračun od 224.698 EUR (nakon potpisa Aneksa ugovora AMD-101094676-6), od čega 30% se odnosi na vlastiti udio sufinanciranja. Osnovna uloga KBC Rijeke u projektu jest implementacija i testiranje softverskog rješenja o praćenju vitalnih funkcija pacijenata na daljinu (model telemedicine). Vitalne funkcije bolesnika pratit će se za vrijeme bolničkog liječenja, te nakon otpusta iz bolnice. Projekt se provodi na Klinici za bolesti srca i krvnih žila, a takvo praćenje bolesnika može zamijeniti kliničke posjete i smanjiti broj hospitalizacija, a po potrebi pružiti adekvatna skrb. Kako u 2026.g. projekt završava predviđeni su minimalni troškovi koji uključuju troškove osoblja, troškove za službeno putovanje na završnu konferenciju projekta te indirektne troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj promatranih pacijenata u kliničkoj istraživanju	Pokazatelj se odnosi na broj pacijenata uključenih u pilot istraživanje	Broj	0	Finalno projektno izvješće	25	0	0

T882012 PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE

Zakonske i druge pravne osnove

Program „EU za zdravlje”, uspostavljen Uredbom (EU) 2021/522HR, donosi dodanu vrijednost EU-a i nadopunjuje politike država članica u nastojanju da se ostvare četiri opća cilja, koji predstavljaju ambicije programa, i deset posebnih ciljeva, koji predstavljaju područja djelovanja: poboljšanje i promicanje zdravlja, zaštita ljudi, pristup lijekovima, medicinskim proizvodima i proizvodima potrebnima za vrijeme krize te jačanje zdravstvenih sustava.

Ugovor o sufinanciranju za projekt TOGAS potpisan je 14.03.2023.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T882012-PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE	00	86.018	4.494	00	00	5,2

EU projekt ″Towards gastric cancer screening implementation in the European Union″ (akronim: TOGAS) prijavljen je na EU4 Health program, poziv na dostavu projektnih prijedloga Monitor and strengthen the implementation of innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level (EU4H-2022-PJ-01). U projektu

sudjeluje 21 projektni partner iz 14 EU zemalja. Trajanje projekta predviđeno je na 36 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 11.337.063 EUR. KBC Rijeka u svojstvu partnera ima predviđen projektni proračun od 183.565 EUR, od čega su 146.852 EUR bespovratna sredstva (80%). Osnovni cilj projekta jest doprinijeti probiru ranog otkrivanja karcinoma želuca detekcijom H. pylori infekcije brzim izdisajnim testom u mladih ljudi, te liječenje infekcije i nužna dijagnostička obrada i kontrola (praćenje) istog. U 2026.g. projekt završava te su predviđeni minimalni troškovi za troškove osoblja, za službeno putovanje na završnu konferenciju te indirektne troškove projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Rano dijagnosticiranje i screening H. pylori	Pokazatelj se odnosi na preventivno testiranje mladog stanovništva (30-35. godina) na H. pylori s ciljem ranog otkrivanja raka želuca	Broj	0	Finalno projektno izvješće	100	0	0

T882013 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Zakonske i druge pravne osnove

Europski parlament i Vijeće su u veljači 2021. Uredbom (EU) 2021/241 postigli dogovor o uspostavi posebnog Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO). Glavni je cilj MOO-a ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. Kako bi iskoristile dio sredstava osiguranih MOO-u države članice trebaju pripremiti vlastiti plan za oporavak i otpornost (NPOO), koji je akcijski plan projekata, mjera i reformi. U okviru NPOO-a KBC Rijeka trenutno sudjeluje i provodi dva projekta.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T882013-JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	00	351.518	240.296	00	00	68,4

U svojstvu projektnog partnera KBC Rijeka aktivno sudjeluje u NPOO projektu ″Prostorna omika za profiliranje heterogenosti kolorektalnog karcinoma, identifikaciju biomarkera, karakterizaciju mikrobiote i translaciju u personalizirani terapijski pristup″ (OMIKA). Isti je prijavljen na NPOO poziv Ciljana znanstvena istraživanja, NPOO.C3.2.R3-I1.04. U projektu sudjeluju 3 projektna partnera iz Hrvatske. Koordinator jest privatna tvrtka Selvita d.o.o. (Zagreb) te partneri Medicinski fakultet u Rijeci i KBC Rijeka. Trajanje projekta predviđeno je na 30 mjeseci (od 01/01/2024. do 30/06/2026.), a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.879.920,77 eura. KBC Rijeka u svojstvu partnera ima predviđen projektni proračun od 291.889,74 eura, a udio EU sufinanciranja iznosi 100% iz NPOO-a. U 2026. godini se za projekt OMIKA planira proračun od 218.402,00 eura. Najveći iznos otpada na troškove osoblja članova projektnog tima (92.000,00 eura). U planu je nabava nove medicinske opreme (kolonoskop) u iznosu od 60.000,00 eura te informatičke opreme (laptop) u vrijednosti 2.000,00 eura. Također, predviđeno je 45.000,00 eura za nabavu istraživačkog i potrošnog medicinskog materijala te u 2026. godini KBC Rijeka predviđa 10.000,00 eura za organizaciju završne konferencije.

Temeljem potpisanog Ugovora o bespovratnom sufinanciranju za NPOO projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskog osoblja u djelatnosti hitne medicine KBC Rijeka“, referentni broj NPOO.C5.1.R3-I2.01.0086, KBC

Rijeka osigurao je financijska sredstva za specijalističko usavršavanje 5 djelatnika sa OHBP-a (3 medicinske sestre i 2 medicinska tehničara). Prema važećem Pravilniku o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine teorijski dio specijalizacije provodi se na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, dok će se praktični dio odvijati u županijskom zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije i KBC Rijeci. Usavršavanje će omogućiti dodatne stručne kvalifikacije i vještine specijalizantima čime će kompetentnije, kvalitetnije i stručnije odrađivati svakodnenvne hitne situacije, a sve u skladu sa propisanim zahtjevima iz Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Iznos bespovratnog financiranja jest 192.442,11 eura uz 100% EU sufinanciranje. Trajanje projekta očekuje se do travnja 2026.g. U 2026.g. predviđaju se financijska sredstva za troškove plaća specijalizanata u vrijednosti od 17.000,00 eura te trošak specijalističkog ispita i knjižice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Objava znanstvenih članaka - OMIKA	Pokazatelj se odnosi na objavu znanstvenih članaka putem kojih se provodi diseminacija rezultata cjelokupnog projekta	Broj	0	Finalno projektno izvješće	1	0	0
Stručno osposobljeno medicinsko osoblje na OHBP-u	Pokazatelj se odnosi na završetak	Broj	0	Finalno projektno izvješće	5	0	0

26387 Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica „Merkur“ je dugogodišnja nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kategorizirana je u bolničku ustanovu prve kategorije, u kojoj se obavljaju najsloženiji medicinski postupci i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ustanovi se provodi Transplantacijski program solidnih organa posebno transplantacija jetre i multiorganske transplantacije te predstavlja bez dvojbe najrazvijeniji program u Hrvatskoj (preko 90% svih bolesnika liječenih tom metodom u RH). Transplantacija matičnih stanica i transplantacija bubrega su na drugom mjestu u Hrvatskoj iza KBC Zagreb. Za postizanje ovakvih vrhunskih rezultata zaslužni su stručni i visoko specijalizirani kadrovi. U KB »Merkur« obavlja se bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, te dijagnostika. U stacionarnom dijelu imamo slijedeće klinike, zavode i odjele: Klinika za kirurgiju obavlja zahvate i liječenje u djelatnostima opće, abdominalne i vaskularne kirurgije, te opće i sportske traumatologije i ortopedije. Klinika za unutarnje bolesti obuhvaća djelatnosti gastroenterologije, nefrologije, kardiologije, te hematologije s transplantacijom matičnih stanica. Klinika za ženske bolesti i porode obuhvaća djelatnosti ginekologije i opstreticije, uroginekologije i onkologije. Zavod za otorinolaringologiju sastoji se od Odjela za kirurgiju glave i vrata, te Odjela za kirugiju uha, nosa i grla. Odjel za urologiju bavi se operativnim i neoperativnim liječenjem u djelatnosti urologije. Centar za transplantaciju solidnih organa osigurava smještajne kapacitete za pacijente prije i nakon zahvata transplantacije. Obuhvaća kirurške i internističke djelatnosti potrebne za kompletno transplantacijsko kirurško liječenje, predtransplantacijsku obradu, te liječenje i praćenje pacijenata nakon transplantacije. Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli osigurava potrebnu intenzivnu skrb i liječenje najtežih pacijenata uglavnom u neposrednom postoperacijskom periodu, do premještaja na odjel. Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac« je referentni centar RH za dijabetes. Navedene klinike, zavodi i odjeli, u skladu sa svojom djelatnosti osim stacionarne zdravstvene zaštite imaju i odgovarajuće specijalističko-konzilijarne ambulante, dnevne bolnice, jednodnevnu kirurgiju, te dijagnostiku specifičnu za njihovu djelatnost. Ustrojstvene jedinice dijagnostičkih djelatnosti su: Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički zavod za patologiju i citologiju, Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu. Broj ugovorenih bolesničkih kreveta je 308, prema Ugovoru o provođenju bolničke i

specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine, te dodacima Ugovoru. Trenutno raspolažemo sa 166 kreveta, jer radovi na obnovi od potresa još uvijek traju.

4. prosinca 2024. godine planiran je završetak Projekta cjelovite obnove Kliničke bolnice Merkur , a u 2025. godini planirana je nabava potrebnog namještaja i opreme koj je uništena tijekom preseljenja i prilikom demontaže prostora bolnice koji je obnavljan. Nakon opremanja obnovljenih prostora II etape procesa cjelovite obnove planira se povratak Klinike za ženske bolesti koja je izmještena u KBC „Sestre Milosrednice“ i KB „Sveti DUH. Projektom obnove radi ojačanja statike bolnica je ostala bez cca 500 m2 funkcionalnog prostora koji mora nadoknaditi a isti se odnosi na prostor Zavoda za Patologiju za koji moramo izgraditi prostor mrtvačnice i popratnih sadržaja. U tu svrhu potrebna su planirana sredstva za građevinski dio izgradnje mrtvačnice, te opremanje iste.

Odjel za nadomjesno bubrežno liječenje (hemodijaliza) i Odjel prehrane već su se vratili u obnovljene prostore. U ustanovi je na dan 30.9.2024. zaposleno 1.280 djelatnika (na određeno i neodređeno vrijeme). Od tog broja je 987 (77,1%) zdravstvenih djelatnika i 293 (22,9%) administrativno-tehničkih djelatnika.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
26387-Klinička bolnica Merkur	135.703.801	125.434.661	124.941.592	122.705.710	122.739.540	99,6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	45.797.362	13.613.382	18.886.618	11.436.618	5.951.050	138,7

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K889002 KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K889002-KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.309.894	10.869.187	18.886.618	11.436.618	5.951.050	173,8

U aktivnosti K889002 iz IF 31 planiramo ukupno za 2026. godinu 365.414 eura, za 2027. godinu 349.448 eura, te za 2028. godinu 365.912 eura. Iz vlastitih sredstava, na poziciji 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiramo nabavu uredskog namještaja – stolica, stolova, printera, i slično, zatim klima uređaja, raznih uređaja za čišćenje, a od medicinske opreme planiramo nabavu sitnih medicinskih instrumenata. Osim toga, planiramo i nabavu vozila, te ulaganja u računalne programe – razna programska rješenja za unapređenje informatičkog sustava. Na poziciji 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiramo rashode za preseljenje kontejnera i razne nadogradnje građevinskih objekata, te dodatna ulaganja na medicinskoj opremi. Iz IF 61 za 2026. godinu

planiramo iznos od 100.040 eura, za 2027. godinu 1.040 eura, te za 2028. godinu isto 1.040. eura. Sredstva planiramo sukladno pismu namjere za doniranje medicinske opreme za odjel neonatologije. Iz IF 71 planiramo za 2026. godinu 3.125 eura, za 2027. godinu 100 eura, te za 2028. godinu isto 100 eura. Planiramo prihod od prodaje vozila, kojim će se nabaviti manja medicinska oprema. Iz IF 563 Europski fond za regionalni razvoj planiramo za 2026. godinu 1.638.000 eura, te za 2027. godinu isto 1.638.000 eura. Za 2028. godinu ne planiramo ovaj IF. Očekuje se podnošenje projektne prijave na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova zgrada javnog sektora" u sklopu programa "Konkurentnost i kohezija 2021-2027" najavljenog od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te temeljem istog sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova obnove, usluga stručnog nadzora, upravljanja projektom te mjera promidžbe i vidljivosti. Obzirom da se radi o dubinskoj energetskoj obnovi, te potencijalnom financiranju iz EU fondova do 80%, trenutno je izračun napravljen na bazi 40% IF12 i 60% IF563. Prema tom izračunu na IF 12 planiramo za 2026. godinu 1.092.00 eura, te isti iznos za 2028. godinu. Na IF 11 planirali smo raznu opremu i radove, te kupnju nekretnine, kako je navedeno u Tablici C. Navodimo značajnije stavke:

Specijalizirani ginekološko-obstetrički 3D/4D Color Doppler UZV 167.000,00, 3D/4D UZV Color Doppler visoke klase za OB/GIN 143.000,00, LAPARASKOPSKI STUP 760.000,00, CTG i CTG telemetrijski uređaj s pripadajućim kolicima i jedinicom za centralni nadzor (2 kom) 112.000,00, Dijagnostički ultrazvučni uređaj za neonatologiju 112.000,00, INKUBATOR S INTEGRIRANIM UREĐAJEM ZA PRAĆENJE MORFOKINETIKE ZAMETAKA 298.000,00, Pokretni mini C-luk 130.000,00, Aplikativni sustav za centralnu pripravu antineoplastika 308.670,00, Opremanje praonice rublja nakon obnove od potresa (cjelovito opremanje praone s 4 mašine za pranje, 4 mašine za sušenje, 2 mašine za peglanje i dodatna oprema) 1.062.500,00, Građevinski radovi izgradnje Mrtvačnice 482.634,00, 3D STUP ZA LAPORASKOPIJU NA POKRETNIM KOLICIMA 200.000,00, ENDOSKOPSKI STUP SA OPREMOM 374.000,00, KIRURŠKI LASERSKI APARAT 175.000,00, UZV APARAT 150.000,00, Implementacija iDoktora 375.000,00, SUSTAV ZA UREDSKO POSLOVANJE 500.000,00, Uređaj za strojnu perfuziju organa za transplantaciju 168.750,00, Tekućinski kromatograf vidoske djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa i robotiziranim modulom za pripremu uzoraka (1 kom) 681.410,09, Kirurški robot 3.375.000,00, Fluorescencijski mikroskop potpuno opremljen 187.500,00, Uređaj za automatizirani proces imunohistokemijskog bojenja s uređajem za predtretman tkivnih prereza (2 kom) 200.000,00, Uređaj za automatizirani proces imunohistokemijskog bojenja i in situ hibridizacije 225.000,00, UZV uređaj najviše (PREMIUM) kvalitete 175.000,00, Uređaj za automatizirano uklapanje biopsija u parafan (1 kom) 300.000,00 i ostala oprema. Ukupno za 2026.: 15.557.363,38

Za 2027. godinu: Ultrazvuk OHBP 200.000, Angio sala 1.500.000, rekonstrukcija i dogradnja dijela glavne zgrade-OHBP 380.000, kupnja nekretnine 500.000, Kirurški robot 4.375.000, preuređenje prostora za potrebe citologije 430.000, Uređaj za brzo procesiranje tkiva (1 kom) 375.000, Uređaj za skeniranje svih povećanja za predmetna stakla (1 kom) 312.500, Mikroskop s ergonomskim tubusom, kamerom i polarizacijom (2 kom) 125.000 i ostala oprema. Ukupno za 2027.: 8.345.625

Za 2028. godinu planiramo: MR 1.500.000, CT uređaj OHBP 1.000.000, CT uređaj RTG 1.000.000, Digitalna snimaona OHBP 400.000, Digitalna snimaona RTG 400.000, kupnja nekretnine 1.200.000, troškovi projekta za helidrom s parkiralištem 77.500. Ukupno za 2028.: 5.577.500

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplaćena sredstva za nabavu dugotrajne imovine	Udio isplaćenih sredstava u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	89.906.439	111.821.279	106.054.974	111.269.092	116.788.490	94,8

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A889001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovori o provođenju Nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i ostali zakonski i podzakonski akti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.906.439	111.821.279	106.054.974	111.269.092	116.788.490	94,8

Ukupan planirani iznos u ovoj aktivnosti je za 2026. godinu je 106.054.974 eura, za 2027. godinu 111.269.092 eura, te za 2028. godinu 116.788.490 eura. Iz IF 31 planiramo za 2026. godinu 1.348.739 eura, za 2027. godinu 1.429.317 eura, te za 2028. godinu 1.514.731 euro. Planirana sredstva iz IF 31 za 2026. godinu - prema očekivanom izvršenju u 2025. godini izračunatog na temelju devetomjesečnog prosjeka, i predviđenom kretanju do kraja godine. Najveći dio, oko 56% planiranog iznosa odnosi se na zatezne kamate od veledrogerija. Za 2026. godinu planirali smo iznos oko 47% manji od očekivanog u 2025. godini, a za 2027. i 2028. povećanje od 6% svake godine. Oko 13% planiranog iznosa odnosi se na plaće za redovan rad, odnosno rad u vanjskim ambulantama i kliničkim ispitivanjima. Za 2026. godinu planirali smo oko 7% manji iznos od očekivanog u 2025. godini, a za 2027. i 2028. povećanje od 6% svake godine. Oko 9% planiranog iznosa odnosi se na intelektualne i osobne usluge, tj. na troškove projektnih dokumentacija i slično. Planirani iznos za 2026. godinu je 23% veći od očekivanog u 2025. godini, a za 2027. i 2028. godinu planiramo povećanje od 6% svake godine. Ostali planirani rashodi odnose se na plaće za dežurstva specijalizanata iz drugih ustanova, službena putovanja, i druge manje troškove. Iz IF 43 planiramo za 2026. godinu 104.100.423 eura, za 2027. godinu 109.233.358 eura, te za 2028. godinu 114.666.734 eura. Prihode iz IF 43 za 2026. godinu planirali smo prema limitima utvrđenim od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i oni su za 18% veći od ostvarenja u 2024. godini. Za 2027. i 2028. godinu planirali smo povećanje oko 5% za svaku godinu. Oko 57% rashoda planiranih za 2026. godinu odnosi se na rashode za zaposlene, gdje su plaće i doprinosi planirani sukladno kolektivnom ugovoru, broju zaposlenika i planiranom izvršenju u 2025. godini. Isto tako su planirani i rashodi za naknade za prijevoz. Oko 73% planiranih materijalnih rashoda čine rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal. Rashodi za usluge čine oko 17% planiranog iznosa za materijalne rashode. Najvećim dijelom odnose se rashode za tekuće i investicijsko održavanje (33%). Slijedeće su usluge drugih zdravstvenih organizacija (30%). U 2026. godini planiramo povećanje ovih rashoda za 10%, a 2027. 13% u odnosu na 2026. Rashodi za ove usluge uvjetovani su strukturom i potrebama naših pacijenata. Rashodi za komunalne usluge (12%) najvećim dijelom se odnose na odvoz raznog infektivnog i medicinskog otpada. Zakupnine i najamnine (13%) odnose se na najam radno zaštitne odjeće i medicinskih instrumenata. Za 2026. godinu planiramo povećanje rashoda za 21%, obzirom da očekujemo u slijedećoj godini rad u punom kapacitetu i samim time veću potrebu za tim materijalima i veće rashode za najam. Za 2027. i 2028. godinu planirano je povećanje 1% za svaku godinu. Rashodi za ostale usluge iznose oko 7% od planiranog iznosa rashoda za usluge. Najveći dio odnosi se na rashode za objave natječaja za javnu nabavu, stoga za 2026. godinu planiramo povećanje od 47%, radi očekivanog povećanja broja postupaka javne nabave. Za 2027. i 2028. godinu planiramo povećanje od 1% svake godine. Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal čine preko 70% materijalnih rashoda. Za 2026. godinu planiramo povećanje od 4%, radi očekivanog

povećanja broja pacijenata. Za 2027. godinu planiramo oko 2% manji iznos u odnosu na 2026. godinu, a za 2028. planiramo rashode na razini 2027. godine. Troškove sudskih postupaka za 2026. godinu planiramo 10% manje u odnosu na 2025. godinu, za 2027. 8% veće u odnosu na 2026., a za 2028. oko 1% u odnosu na 2027. godinu. Iznosi su planirani prema očekivanom završetku sudskih postupaka. Iz IF 52 planirali smo 100 eura svake godine. Iz IF 61 planiramo iznos od 60.380 eura za 2026. godinu, 60.985 eura za 2027. godinu, te 61.593 eura za 2028. godinu, a odnose se uglavnom na službena putovanja i stručno usavršavanje djelatnika. Pokazatelji: Broj prijema u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji svake godine raste budući da se svake godine povećava broj postupaka koje možemo učiniti u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji, i olakšava se obrada pacijenata. Ciljana vrijednost za 2026. godinu izračunata je kao 3% povećanja u odnosu na očekivano izvršenje u 2025. godini, odnosno 58% u odnosu na baznu vrijednost. Za 2027. i 2028. godinu očekivana vrijednost je povećana za 3% u odnosu na prethodnu godinu. U 2025. godini broj kreveta se povećavao u skladu s dinamikom useljavanja u obnovljene prostore, a u travnju se vratila i Klinika za ženske bolesti i porode. Prosječan mjesečni broj kreveta (obzirom da nije bio stalan) u razdoblju od siječnja do rujna bio je 250. U 2026. godini planiramo 14.261 prijema, tj. epizoda liječenja, za 2027. i 2028. godinu planiramo povećanje od 1% svake godine. U slijedećim godinama nastojat ćemo održati popunjenost od oko 85%, što se prema međunarodno priznatim optimizacijskim kriterijima smatra optimalnom u akutnoj zdravstvenoj zaštiti. Na IF 11 planiramo za 2026. godinu 545.332 eura, te isti iznos za 2027. i 2028. godinu. Rashodi iz IF 11 za 2026.,2027, i 2028. godinu se odnose na podmirenje troškova po premiji osiguranja, sukladno sklopljenom ugovoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	25880	KB Merkur	40801	42025	43286
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	14487	KB Merkur	14261	14404	14548
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	71,08	KB Merkur	85	85	85

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je zdravstvena ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske koja obavlja djelatnost stacionarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (ordinacije, dijagnostičke jedinice, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, hemodijaliza), te znanstveno nastavnu djelatnost, klinička istraživanja i medicinska vještačenja. U obavljanju poslova sudjeluje još i bolnička ljekarna, odjel medicinske fizike i nemedicinske djelatnosti.

Ustanova djeluje na tri lokacije, paviljonskog je tipa, a u unutarnjem ustroju medicinskih djelatnosti Kliničkog bolničkog centra sudjeluje 26 medicinskih organizacijskih jedinica, te 14 nemedicinskih organizacijskih jedinica. Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske priznato je 28 referentnih centara u kojima se obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	325.760.330	359.244.773	391.583.447	347.566.425	368.371.675	109,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	39.302.345	31.008.758	68.901.755	10.200.648	14.317.688	222,2

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K895002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2026. - 2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	21.634.551	11.819.880	28.927.578	10.200.648	14.317.688	244,7

Za izravna kapitalna ulaganja u 2026. godini na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planiran je iznos od 26.013.236 eura sukladno dostavljenim limitima od strane Ministarstva zdravstva, naknadno uvećanim za 1.875.000 eura za nabavu MR uređaja za brahiterapiju za koji smo dobili suglasnost za 2025. godinu, ali nismo dovršili postupak nabave, te će isti biti realiziran u 2026. godini uz novu suglasnost Ministarstva zdravstva. Osim navedenog uređaja, još se 1.266.175 eura odnosi na nabavku medicinske opreme za koju je dobivena suglasnost Ministarstva zdravstva u 2025. godini, a za koje nismo izvršili plaćanje u 2025. godini sa svrhom racionalizacije potrošnje i iskazivanjem maksimalnih ušteda na rashodovnoj strani limitiranih izvora prema naputku Ministarstva zdravstva, pa su navedeni iznosi planirani za 2026. godinu.

Najveći dio ukupno planiranih sredstava ili 83,25 % namijenjen je zanavljanju neophodne medicinske opreme kao što je kirurški robotski sustav, gama kamere, dva MR uređaja, UZV uređaji, oprema za jedinicu intenzivnog liječenja novorođenčadi, RTG uređaj za potrebe izvođenja ERCP-a, anesteziološki uređaji, laparoskopski stup, ehokardiografski aparat, CO2 laser, uređaj za aktivnu ventilaciju – digestor, radiokemijski mikrobiološki zaštitni kabinet, plazma sterilizator, te ostala oprema.

Na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosi se 16,75 % planiranih sredstava od kojih će se najveći dio utrošiti na građevinske radove za dodatne kvadrate na Zgradi 4 i 7 koji nisu obuhvaćeni sanacijom štete od potresa, te na izgradnju trafostanice po principu „ključ u ruke“ i radove na optimalizaciji postojeće elektroenergetske mreže. Radi povećanja kvalitete i većih mogućnosti u pružanju zdravstvenih usluga primjenom novijih tehnologija planirali smo i nadogradnju postojećeg PACS/RIS sustava, te sustava za praćenje digitalnog puta lijeka.

Za kapitalna ulaganja u 2027. godini planiran je iznos od 8.794.000 eura dok je za 2028. godinu planirano 12.894.000 eura na izvoru financiranja 11 sukladno dostavljenim iznosima od strane Ministarstva zdravstva, a koristili bi se u najvećem dijelu za nabavku neophodne medicinske opreme i radova.

Iz izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi za kapitalna ulaganja predviđa se iznos od 1.385.700 eura, od čega se najveći dio u iznosu od 1.165.200 eura odnosi na nabavku medicinske i laboratorijske opreme. Za 2027. godinu

predviđen je iznos od 1.389.700 eura, a za 2028. godinu iznos od 1.406.750 eura od kojih će se najveći dio utrošiti na nabavku opreme.

Na izvoru financiranja 61 Donacije planiran je iznos od 1.527.484 eura, od kojih se najveći dio odnosi na donaciju sredstava Američke ambasade namijenjenih izgradnji i uređenju nove zgrade za smještaj dnevne bolnice i poliklinike Klinike za psihijatriju. U 2027. i 2028. godini planirani iznos od 15.800 eura najvećim se dijelom odnosi na donacije vezane za medicinsku i laboratorijsku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Stopa učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost postrojenja i opreme	Nabavkom nove opreme postotak učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost će se povećavati u manjem postotku	%	70,90	Računovodstvo	71,4	73,5	74,5

K895007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizijskog tijela (NN 125/20); Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Upravne zgrade“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU2021.MZ007; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.005; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.006; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.023; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.033; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.040; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 11 – zgrada anestezije, škole i multimedije“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZ.032; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 5 – Zgrada pedijatrije, ORL, URL i ginekologije“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZ.033; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa zgrade klinike za traumatologiju“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZ.031; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju

iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrada Klinike za tumore, Ilica 197“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava FSEU.2022.MZ.041

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K895007-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	17.667.794	19.188.878	31.266.902	00	00	162,9

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je utvrđen način raspodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije štete od potresa, sklopljeni su ugovori za obnovu šest objekata stradalih u potresu iz ožujka 2020. godine i četiri objekta stradala u potresu iz prosinca 2020. godine i to iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvora financiranja 815 Namjenski primici – NPOO.

Sanacija tri objekta iz prvog potresa treba biti završena do kraja 2025. godine (Upravna zgrada - useljena, Interna 2 i Interna 3), zgrada Kirurgije treba biti završena u veljači 2026. godine, Očna/Kožna u svibnju 2026. godine i zgrada Endokrine 30. lipnja 2026. godine.

Završetak sanacije dvije zgrade iz drugog potresa (Tumori i Anestezija/Multimedija) neće biti moguća do 30. lipnja 2026. godine do kada se mogu koristiti sredstva EU, stoga se odustalo od navedenih projekata s time da je za zgradu Tumora izmijenjen Ugovor, te su priznati dosadašnji troškovi prihvatljivi po ZNS-u. Za navedene objekte pokušat ćemo iznaći nove izvore financiranja kako bi obnova ipak bila provedena.

Svrha svih projekta je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, utvrđivanje stanja i izrade snimki i zatečenog stanja te izrade dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada koje su oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine, osim zgrade 7 i 4 gdje je zbog značajnih oštećenja bilo potrebno ukloniti građevine te izraditi nove prilagođene suvremenim standardima i propisima u gradnji, kao i oštećenih zgrada u potresu s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji 28. prosinca 2020. godine.

U 2026. godini Kliničkom bolničkom centru je utvrđen iznos od 19.337.644 eura na izvoru financiranja 11 kao dodatna sredstva za sanaciju štete od potresa, od čega se 17.692.104 eura odnosi na građevinske radove.

Na izvoru financiranja 815 Namjenski primici – NPOO u 2026. godini utvrđen je iznos od 11.929.258 eura, najvećim dijelom za građevinske radove.

Navodimo očekivana izdvajanja po objektima zagrebačkog potresa:

1. Projekt obnove od potresa Upravne zgrade – planirano je 84.633 eura na IF11 – projekt je završio 2025. godine, navedeni iznos se odnosi na završna plaćanja po projektu

2. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2 – projekt završava krajem 2025. godine, ukupno je planirano 1.348.632 eura od čega 1.010.328 eura na IF11 i 338.304 eura na IF815

3. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3 – projekt završava krajem 2025. godine, planirano je ukupno 1.167.550 eura i to 804.272 na IF11 i 363.278 eura na IF815

4. Projekt obnove od potresa Zgrade 7 – Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju – ukupno je planirano 9.897.418 eura i to 7.265.726 eura na IF11 i 2.631.692 eura na IF815

5. Projekt obnove od potresa Zgrade 4 – Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti – planirano je ukupno 8.224.959 eura od čega 3.799.371 eura na IF11 i 4.425.588 eura na IF815

6. Projekt obnove od potresa Zgrade 9 – Klinika za kirurgiju – planirano je ukupno 7.801.825 eura, od čega 5.035.199 eura na IF11 i 2.766.626 eura na IF815.

Za zgrade stradale u petrinjskom potresu, Kliniku za traumatologiju te Zgradu 5 – Pedijatrija, ORL, urologija i ginekologija na izvoru financiranja 11 planirano je za svaku zgradu 669.058 eura te na izvoru financiranja 815 iznos od 701.885 eura, što ukupno za obje zgrade iznosi 2.741.885 eura u 2026. godini kad i završavaju projekti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Postotak realizacije obnove zgrada oštećenih potresom u ožujku 2020. godine i prosincu 2020. godine	Udio plaćenih računa za aktivnosti vezane uz obnovu zgrada od potresa u odnosu na ukupnu vrijednost ugovorenih projekata obnove zgrada od potresa iz ožujka i prosinca 2020. godine	% izvršenja aktivnosti	40,16%	Računovodstvo	80%	100%	

T895009 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T895009-JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	00	00	8.707.275	00	00	0,0

Jedna od komponenti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. je i komponenta C5.1 Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava unutar koje je i mjera C5.1 R2-I1 Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka u četiri klinička bolnička centra s najviše bolesnika.

Mjera uključuje građevinske radove za izgradnju bunkera za smještaj linearnih akceleratora i CT simulatora (nositelj provedbe je Ministarstvo zdravstva) koji su u financijskom planu 2025. godine planirani unutar aktivnosti K895002 – Izravna kapitalna ulaganja na izvorima financiranja 11 – Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost, a u 2026. godini izdvojeni su na posebnu aktivnost T895009 – Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava NPOO C5.1.

Cilj ove mjere je osigurati optimalnu terapiju svim onkološkim bolesnicima u Hrvatskoj bez čekanja na liječenje upotrebom modernih radioterapijskih tehnika u cilju optimalne iskorištenosti opreme i kontrole kvalitete radioterapijskog procesa te na taj način poboljšati zdravstvene ishode u liječenju onkoloških pacijenata.

Radovi na izgradnji bunkera za linearne akceleratore i CT simulator završavaju tokom 2026. godine te su planirani na izvoru financiranja 11 – Opći prihodi i primici u iznosu od 2.263.210 eura te na izvoru financiranja 58100 – Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 6.444.065 eura. Na razini aktivnosti planirana sredstva iznose 8.707.275 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Postotak realizacije izvedenih radova izgradnje bunkera za smještaj linearnih akceleratora	Udio plaćenih računa izvođačima radova	%	25,5	Računovodstvo	100%		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	286.457.985	328.236.015	322.681.692	337.365.777	354.053.987	98,3

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A895001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2025. - 2027.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju; Zakon o djelatnostima u zdravstvu; Zakon o zaštiti prava pacijenata; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO; Zakon o proračunu; Zakon o radu; Zakon o porezu na dohodak; Zakon o PDV-u; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o zakupu poslovnog prostora; Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja; Uredba o fiskalnoj odgovornosti; Interni akt Odluka o naplati nenaplaćenih potraživanja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	286.304.672	326.889.570	321.985.674	337.197.793	353.876.987	98,5

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlenike. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2025. godine uz naknade troškova zaposlenima koji uključuju naknade za prijevoz, jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, te ostale pomoći.

U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava planiran je za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje, na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal

za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostale izdatke, rashode za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Nakon isteka sklopljenog ugovora za premije osiguranja koje smo do 1. kolovoza 2026. godine planirali na izvoru financiranja 43, temeljem zajedničke nabave koju provodi Ministarstvo zdravstva od navedenog datuma rashode za premije osiguranja planirali smo na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici. Sukladno tome na istom izvoru financiranja planirali smo i iznose od 525.304 eura za projekcijske godine 2027. i 2028.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi planirano je 572.825 eura u 2026. godini. Najveći dio planiranih sredstva odnosi se na materijalne rashode, a unutar ovog izvora financiranja 12.014 eura (20 % sredstava osigurava se putem vlastitih prihoda) za projekt Joint Action on Networks of Expertise on Cancer (JANE-2) usmjerenog na stvaranje sedam EU mreža nove vrste, nazvanih „Mreže stručnosti“ (NoE) u području raka za koji je KBC Sestre milosrdnice partner projekta, te 4.699 eura (20 % iznosa projekta se financira iz vlastitih prihoda) za projekt The European Comprehensive Cancer Centre Network (EUnetCCC) orijentiranog na uspostavljanje mreže certificiranih sveobuhvatnih onkoloških centara u svim državama članicama Europske unije a na kojem je KBC Sestre milosrdnice pridruženi partner KBC-u Zagreb. Za 2027. godinu planirali smo 572.826 eura, te za 2028. godinu 587.826 eura. Obje projekcijske godine uključuju i sredstva koja se odnose na projekt JANE-2 i EUnetCCC.

Planski iznos u 2026. godini od 320.913.164 eura za izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene uključuje prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (316.426.987 eura, iznos dostavljen od strane Ministarstva zdravstva), a na koji smo dodali prihod od participacije, dopunskog osiguranja drugih osiguravajućih kuća te naplate šteta (4.486.177 eura). Planirani iznos namijenili smo utrošiti za slijedeće rashode:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 177.949.200 eura od čega su plaće za redovan rad 136.228.500 eura (4.244 zaposlenih - uključivo zamjene, pripravnike i doktore na specijalizaciji x prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom 2.674,92 eura x 12 mjeseci = 32.099,04 eura po zaposlenom), a odnose se prvenstveno na isplatu plaća vezano uz liječenje bolesnika. U razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine zbrinuto je 51.996 bolesnika u stacionarnom liječenju gdje su proveli 288.369 dana. Ambulantno, dijagnostički i kroz dnevne bolnice obrađeno je ukupno 1.196.886 bolesnika.

- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 141.371.953 eura. Najveći dio planiranih sredstava ili 80,47 % odnosi se na rashode za lijekove i potrošni medicinski materijal te na rashode za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, zdravstvene usluge, komunalne usluge…) koji čine 10,60 % unutar skupine materijalnih rashoda.

- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.462.011 eura, a najvećim dijelom se odnose na zatezne kamate po sudskim i izvansudskim nagodbama s veledrogerijama.

- Ostali rashodi planirani su u iznosu od 130.000 eura, a planirani iznos se temelji na procijenjenim iznosima na ime naknada šteta zbog propusta u liječenju temeljem sudskih presuda.

Za 2027. godinu projekcija plana za izvor financiranja 43 utvrđena je u iznosu od 335.771.888 eura. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 184.189.920 eura, materijalni rashodi u iznosu od 149.989.957 euro, financijski rashodi u iznosu od 1.462.011 eura te ostali rashodi u iznosu od 130.000 eura.

Planirani iznos za 2028. godinu utvrđen u visini od 352.483.441 euro odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 191.882.530 eura, materijalne rashode u iznosu od 159.008.900 eura, financijske rashode u iznosu od 1.462.011 eura te ostale rashode u iznosu od 130.000 eura.

Unutar ove aktivnosti na izvoru financiranja 51000 Programi Unije – raspoloživ predujam planirali smo sredstva za provedbu projekta JANE-2 (48.059 eura) i projekta EUnetCCC (19.657eura). Za navedene projekte ovaj izvor financiranja pokriva 80 % planiranog iznosa za pojedinu godinu. U 2027. godini planirano je 89.244 eura za projekt JANE-2 od kojih ćemo prenijeti 41.185 eura KBC-u Zagreb kao pridruženom partneru na projektu, te 19.657 eura za projekt EUNnetCCC od prenesenih sredstava KBC-a Zagreb kojem smo mi pridruženi partner na projektu. U 2028. godini za projekt JANE-2 planiran je iznos od 48.059 eura dok se na projekt EUnetCCC odnosi 19.657 eura.

Projekt Razvoj i validacija novih inovativnih analitičkih metoda u analizi vodećih očnih bolesti (projekt SPIN) na kojem je Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice partner Sample Controlu d.o.o. planiran je unutar ove aktivnosti na izvoru financiranja 56311 - Europski fond za regionalni razvoj – predfinaciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primci. Planom obuhvaćena sredstva za 2026. godinu iznose 2.392 eura, dok smo za 2027. godinu planirali 7.174 eura kada i završava projekt.

Na izvoru financiranja 61 Donacije planiramo za 2026. godinu 210.700 eura, za 2027. godinu 211.700 eura, te za 2028. godinu 212.700 eura, od čega se za sve tri planske godine najveći dio odnosi na materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana	5,55	BIS	5,45	5,35	5,20

A895003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o suzbijanju zlouporabe droga; Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2025. - 2027.; Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Ugovor na temelju Odluke o sufinanciranju programa: Rad Centra za ovisnosti o drogama pri KBC Sestre milosrdnice; Nacionalni preventivni program za rano otkrivanje melanoma;Ugovor na temelju Odluke o sufinanciranju programa „Nacionalni program prevencije i ranog otkrivanja melanoma“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A895003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	153.312	176.318	167.984	167.984	177.000	95,3

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je duži niz godina uključen u Preventivne aktivnosti u okviru provedbe Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća savjetovanje, liječenje, prevenciju/promociju i edukaciju stručnjaka, te evaluaciju rada Centara za mentalno zdravlje, a od kraja 2023. godine uključen je i u Nacionalni preventivni program za rano otkrivanje melanoma koji obuhvaća javnozdravstvene akcije na terenu, uključivo i izvođenje operativnih zahvata. Svrha navedenog programa je edukacija liječnika, građana, te đaka u školama, kao i rano otkrivanje i liječenje zloćudnih kožnih tumora organiziranjem pregleda na terenu, a time i smanjenja stope smrtnosti u Hrvatskoj.

Za aktivnost suzbijanja zlouporabe droga planiran je iznos od 49.584 eura za 2026. i za 2027. godinu, te za 2028. godinu 54.000 eura. Najveći dio sredstava bit će utrošen na lijekove i test trake na droge, a manji dio na intelektualne usluge, te nabavu sitnog inventara za potrebe rada Centra, uredski materijal, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, službena putovanja, te za opremanje prostora. U rad Centra uključeno je 5 stručnjaka zaposlenih na Klinici za psihijatriju, a kroz godinu prosječno je obuhvaćeno 750 korisnika.

Za aktivnost ranog otkrivanja melanoma za 2026. i 2027. godinu planiran je iznos od 118.400 eura te 123.000 eura za 2028. godinu. Najveći dio odnosi se na organizaciju javnozdravstvenih akcija u gradovima Republike Hrvatske (službena putovanja), dok je manji dio planiran za organizaciju edukacija dermatoskopije za provoditelje javnozdravstvenih akcija (honorar edukatora), za izradu edukativnih i promotivnih materijala te nastavnog materijala za edukaciju đaka u školama, kao i za nabavu sanitetskog materijala, dezinficijensa, anestetika, kirurških konaca, formalina, antišok terapije i sl. za potrebe izvođenja operativnih zahvata na terenu i za troškove najma dvorana za edukacije.

U provođenju ove aktivnosti sudjeluju specijalisti dermatolozi iz više zdravstvenih ustanova, a nositelj projekta je Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio nabavljenih lijekova i test traka u ukupnom broju planiranih lijekova i test traka za nabavu	Pružanje stručne medicinske pomoći registriranim ovisnicima o drogi	%	69,00	Materijalno knjigovodstvo	100	100	100

T895008 PODIZANJE ISTRAŽIVAČKOG I INOVACIJSKOG KAPACITETA NPOO C3.2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost NPPO.C3.2.R3-I1.04.0287

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T895008-PODIZANJE ISTRAŽIVAČKOG I INOVACIJSKOG KAPACITETA NPOO C3.2	00	1.170.127	528.034	00	00	45,1

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost prema Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava za ciljana znanstvena istraživanja provodi se projekt pod nazivom "Formiranje biobaze i analiza uzoraka očne vodice/seruma Ramanovom spektroskopijom i plinskom kromatografijom kod vodećih očnih bolesti".

Cilj projekta je istražiti učinkovitost Ramanove spektroskopije i plinskog kromatografa u detekciji i identifikaciji biomarkera glaukoma, pseudoeksfolijativnog sindroma (PEX sindrom), senilne makularne degeneracije i dijabetičke retinopatije u svrhu ostvarivanja inovacijskih dijagnostičkih mogućnosti za rano prepoznavanje i praćenje navedenih očnih bolesti.

Otkrivanje i implementacija biomarkera će rezultirati uspostavljanjem nove laboratorijske dijagnostičke metode (u budućoj fazi razvoja) za ranu detekciju istraživanih bolesti i pojedinih stadija bolesti, koja bi bila financijski pristupačna, široke dostupnosti, minimalno invazivna i vremenski efikasna.

Nadležno tijelo za navedeni projekt je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, provedbeno tijelo je Hrvatska zaklada za znanost, a KBC Sestre milosrdnice je korisnik, dok je partner u projektu Sample Control.

Vrijeme trajanja projekta je od 01.01.2024. godine do 30.06.2026. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.907.408,77 eura, ukupni prihvatljivi troškovi su 1.657.408,77 eura, a bespovratna sredstva 1.470.688,92 eura.

Za 2026. godinu na izvoru financiranja 58100 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - raspoloživ predujam ili unaprijed naplaćeni prihod planiran je iznos od 528.034 eura od čega se 310.711 eura odnosi na sredstva koja ćemo doznačiti partneru u projektu, a ostali dio na medicinsku opremu koju je potrebno nabaviti, na materijalne rashode potrebne za provođenje istraživanja, te materijalne rashode kao što su intelektualne i osobne usluge, službena putovanja, stručna usavršavanja i slično.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj uzetih uzoraka očne vodice/seruma	Prikupljanje uzoraka očne vodice/seruma od pacijenata je bazična aktivnost na kojoj se temelji analiza uzoraka i interpretacija rezultata. Iz toga proizlaze sve ostale aktivnosti projekta	kom	350	Popisna lista uzetih uzoraka	2000	650	

26400 Klinički bolnički centar Osijek

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Utemeljen je 1874. kao Huttler-Kohlhoffer-Monspergerova zakladna bolnica. Status kliničkog bolničkog centra ostvaren je rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: UP/I-510-07/09-01/08 br. 534-07-1-2/3-09-4 od 19.10.2009. Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, KBC Osijek je ustanova na sekundarnoj i tercijarnoj razini u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijskog laboratorija, bolničkog ljekarništva, te znanstvene i nastavne djelatnosti. Svojom djelatnošću KBC Osijek osigurava zaštitu zdravlja za približno 670.000 stanovnika sa područja županija koje gravitiraju ustanovi: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, te Virovitičko-podravska županija. Ugovorom sa HZZO-m, a temeljem Mreže javne zdravstvene službe, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti. Sukladno tome, kapaciteti za bolničko liječenje iznose 981 postelju u okviru slijedećih osnovnih djelatnosti: interna medicina, dermatologija i venerologija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirrugija, pedijatrija, ginekologija i opstetricija, infektologija, psihijatrija, otorinolaringologija, maksilofacijalna kirurgija, oftalmologija, ortopedija i traumatologija, urologija, onkologija i radioterapija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, te anesteziologija i intenzivno liječenje. Kapaciteti dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja iznose 258 mjesta u istim djelatnostima kao i za bolničko liječenje. Provođenje SKZ zaštite obavlja se osim u ranije navedenim djelatnostima i u djelatnostima: radiologije, medicinske biokemije, nuklearne medicine, transfuziologije, mikrobiologije, citologije, patologije, te OHBP-a. Na dan 30.09.2025. u KBC Osijek je bilo zaposleno 3.215 djelatnika, od čega 2.523 zdravstvenih djelatnika. Omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra iznosi 78:22. U KBC Osijek specijalizaciju obavljaju 172 doktora medicine.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
26400-Klinički bolnički centar Osijek	223.299.376	249.879.142	261.341.630	272.607.590	285.336.130	104,6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	8.853.791	11.268.181	17.058.298	16.800.747	16.791.089	151,4

A890009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Serbia 2021-2027, Partnerski ugovor između Instituta za onkologiju Vojvodine i KBC Osijek

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A890009-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE	00	00	32.011	11.362	00	0,0

U okviru Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Serbia 2021-2027, KBC Osijek sudjeluje kao projektni partner s Institutom za onkologiju Vojvodine. Projekt se provodi u trajanju 30 mjeseci u razdoblju 01.09.2024.-28.02.2027. Ukupan iznos projekta iznosi 564.093,17 EUR, od čega Institut za onkologiju (Novi Sad, Srbija) sudjeluje sa 278.510,00 EUR, a KBC-a Osijek sa 285.583,17 EUR. Sredstva kojima KBC Osijek sudjeluje na projektu osigurana su 85% iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 242.745,69 EUR, te 15% iz vlastitih sredstava KBC-a Osijek u iznosu 42.837,48 EUR.

Sveukupni cilj projekta DigiPath je ojačati i unaprijediti prekogranični zdravstveni sustav u području patologije. Uvođenjem digitalizacije u ovaj visokospecijalizirani i ključni segment zdravstva ubrzat će se dijagnostički proces, a time i povećati dostupnost većem broju pacijenata. Kroz edukaciju i istraživačke aktivnosti poboljšat će se kvaliteta dijagnostičkih metoda, čime će korisnici imati koristi u obje regije suradnje. DigiPath uvodi inovaciju u specifičan pristup u dijagnostičkoj patologiji kroz zajedničku prekograničnu video-potpomognutu suradnju. Ovaj pristup predviđa transformativno rješenje koje iskorištava tehnologiju za unapređenje prakse dijagnostičke patologije. Omogućava značajke suradnje u stvarnom vremenu, omogućavajući patolozima da razgovaraju i analiziraju slučajeve istovremeno. U konačnici, ovo rješenje ima izravan utjecaj na skrb o pacijentima i javno zdravstvo općenito. Omogućuje bržu dijagnozu, pristup specijaliziranoj stručnosti i poboljšanu suradnju među multidisciplinarnim timovima, što dovodi do donošenja odluka o liječenju s više informacija i boljih ishoda za pacijente. Obje partnerske ustanove nastavit će koristiti digitalnu platformu u patologiji i nakon projekta, kako u svakodnevnoj dijagnostičkoj praksi tako i za olakšavanje konzultacija, edukacije i znanstvenog istraživanja. Na temelju rezultata projektnih aktivnosti, cilj je implementirati digitalnu patologiju u druge ustanove unutar prekograničnih regija. Po završetku trajanja projekta, osoblje obiju ustanova bit će u potpunosti osposobljeno za korištenje principa digitalne dijagnostike u patologiji. Nadalje, kao rezultat integriranja rješenja AI za duboko učenje za segmentaciju biomedicinskih slika, generirat će se "Dokaz principa za poboljšanje AI u histopatološkim procjenama".

Obzirom na očekivanu dinamiku provođenja projekta, sredstva planirana za 2026. iznose 32.011,00 EUR, za 2027. iznose 11.362,00 EUR kada projekt završava. Skupina Rashodi za zaposlene (bruto plaće i doprinosi) planirana je u iznosu 22.200,00 EUR za 2026., te 6.000,00 EUR za 2027. Skupina Materijalni rashodi planirana je u iznosu 8.191,00 EUR za 2026., te 5.362,00 za 2027. U navedenim iznosima uključeni su rashodi osnovom službenih putovanja (dnevnice, naknade za smještaj, ostali rashodi), seminara i savjetovanja, uredskog i promidžbenog materijala, te usluga promidžbe i informiranja. Skupina Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana je za 2026. u iznosu 1.620,00 EUR. Iz navedenih je sredstava najvećim dijelom planirana nabavka laboratorijske opreme, te računala i ulaganja u računalne programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za provođenjem projekta	Provođenje projekta sukladno planiranoj dinamici omogućit će bržu dijagnozu, pristup specijaliziranoj stručnosti, poboljšanje suradnje među multidisciplinarnim timovima sa krajnjim ciljem poboljšanja ishoda liječenja pacijenata	%	0	PIS KBC Osijek	100	100	100

K890002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021-2027; Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.853.791	10.583.397	17.026.287	16.789.385	16.791.089	160,9

Planirana sredstva imaju za cilj osigurati i osuvremeniti medicinsku opremu potrebnu za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Planirane su slijedeće skupine rashoda: Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 200,00 EUR za 2026., te istovjetno za 2027. i 2028. U cijelosti se odnose na licence iznad godinu dana iz IF 31 i 61. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 15.959.987,00 EUR za 2026., za 2027. u iznosu 16.423.085,00 EUR, te za 2028. u iznosu 16.424.789,00 EUR. U ovoj vrsti rashoda najznačajnije su nabavke iz IF 11. Tako je za 2026. planiran iznos 14.540.000,00 EUR od čega se na novi KBCO odnosi 5.640.000,00 (izvedbeni projekt i projektantski nadzor 312.500 EUR, vođenje projekta 542.229 EUR, građevinski radovi 3.853.930 EUR, nadzor 151.825 EUR, HEP Ugovor o priključenju 352.565 EUR, oprema 426.951 EUR). Ostala oprema planirana 2026. iz IF 11 u iznosu 8.900.000,00 uključuje: operacijski mikroskop 400.000 EUR, parni sterilizator 100.000 EUR, plazma sterilizator 130.000 EUR, uređaj za elektrofiziologiju 200.000 EUR, litotriptor 70.000 EUR, operacijski robot za kirurgiju 4.400.000 EUR, oprema za ginekološke operacije 700.000 EUR, RTG uređaj za kardiologiju 200.000 EUR, EBUS uređaj 400.000 EUR, RTG uređaj za vaskularnu kirurgiju 300.000 EUR, medicinska oprema za oftalmologiju 500.000 EUR, operacijski robot za ortopediju 1.500.000 EUR. Tijekom 2026. na ovoj skupini planirani su i rashodi koji će se financirati iz IF 31, 52, 61 i 71 u iznosu 1.419.987,00 EUR osnovom prioritetnih potreba. Planirani rashodi za 2027. i 2028. najvećim se dijelom odnose na nastavak projekta novog KBC Osijek sa planiranim iznosima od 15.000.000,00 EUR sa IF 11, a ostale nabavke u iznosu 1.423.085,00 EUR za 2027., te 1.424.789,00 EUR za 2028. biti će financirane iz IF 31,52,61 i 71 prema planu prioritetnih potreba.

Skupina Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu planirana je u iznosu 1.066.100,00 EUR za 2026., za 2027. i 2028. u iznosu 366.100,00 EUR. Među najznačajnijim rashodima ove skupine planiranim za 2026. su rashodi planirani iz IF 11 u iznosu 700.000,00 EUR, a odnose se na uređenje prostora djelatnosti neurokirurgije i anesteziologije, te uređenje prostora operacijskih sala ginekologije. Ostali radovi na uređenju prostora sukladno

prioritetnim potrebama planirani su za 2026. u iznosu 366.100,00 EUR iz IF 31, 52, 61 i 71. Za 2027. i 2028. planirani iznosi odnose se na uređenje prostora sukladno prioritetnim potrebama iz IF 31, 52, 61 i 71.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	PIS KBC Osijek	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	214.445.586	238.610.961	244.283.332	255.806.843	268.545.041	102,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A890001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Ugovor o provođenju stomatološke skrbi osobama sa posebnim potrebama; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	214.445.586	238.610.961	244.283.332	255.806.843	268.545.041	102,4

Navedenom aktivnosti ostvaruje se provođenje liječenja, njege i rehabilitacije pacijenata, te nastavna i znanstvena djelatnosti.

Planirani rashodi temeljeni su na ugovorenim kapacitetima za pružanje zdravstvene zaštite (981 postelja, 258 mjesta DB i JDK-a), te trenutnoj kadrovskoj strukturi, uz uvažavanje zakonskih odredbi povećanja osnovom minulog rada i prava zaposlenika osnovom Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva. Skupina Rashoda za zaposlene čini 55% planiranog. Za 2026. planirana je u iznosu 133.216.506,00 EUR, za 2027 u iznosu 133.861.782,00 EUR, te za 2028. u iznosu 134.510.284,00 EUR. Pri tome su rashodi za plaće i doprinose planirani osnovom 3.125 zaposlenika i čine 98% planiranog. Planirani su u iznosu 130.121.425 EUR za 2026., u iznosu 130.766.701,00 EUR za 2027., te za

2028. u iznosu 131.415.203,00 EUR. Ostali rashodi za zaposlene planirani su osnovom jubilarnih nagrada za 592 zaposlenika, uskrsnice za 3.127 zaposlenika, regresa za 3.078 zaposlenika, božićnice za 3.131 zaposlenika, otpremnine za 94 zaposlenika, dara djetetu za 1.876 zaposlenika, naknada za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, te pomoći za smrtni slučaj. U proračunskom razdoblju 2026-2028 planirani su u iznosu 3.095.081,00 EUR godišnje. Skupina Materijalnih rashoda čini 45% planiranih rashoda. Za 2026. planirana je u iznosu 110.964.652,00 EUR, za 2027. u iznosu 121.845.541,00 EUR, te za 2028. u iznosu 133.935.237,00 EUR. U najvećem postotku (80%) planiranog se odnosi na rashode za lijekove i potrošni medicinski materijal kod zdravstvenih ustanova. Preostalih 20% odnosi se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge (komunalne, usluge tekućeg održavanja, zakupnine), naknade troškova zaposlenima, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Skupina Financijski rashodi planirana je u iznosu 17.790,00 EUR za 2026., te istovjetno za 2027. i 2028. osnovom rashoda za zatezne kamate, te bankarske usluge i usluge platnog prometa. Rashodi skupine Naknada građanima i kućanstvima i ostale naknade planirane su za 2026 u iznosu 45.654,00 EUR, a za 2027. i 2028. u iznosu 43.000,00 EUR osnovom školarina, te mentorstva. Skupina Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći planirana je u iznosu 38.730,00 EUR u sve tri godine osnovom trenutno utvrđenih iznosa mjesečnih renti fizičkim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,34	KBC Osijek	≥ 1,31	≥ 1,31	≥ 1,31
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,65	KBC Osijek	<7,0	<7,0	<7,0
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	81.558	KBC Osijek	82.374	83.198	84.030
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	35.384	KBC Osijek	35.738	36.095	36.456
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom razdoblju * 100	%	65,5	KBC Osijek	66,16	66,82	67,48

26418 Klinički bolnički centar Split

Klinički bolnički centar Split je javna zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Ustanova je smještena na dvije lokacije grada Splita: Firule (Spinčićeva 1) i Križine (Šoltanska 1) te od 2019. god. u Zagvozdu djeluje podružnica Zagvozd u kojoj se obavlja SKZZ djelatnost interne medicine tj. gastroenterologije, kardiologije, hematologije, reumatologije, endokrinologije i kliničke imunologije te neurologije i dječje psihijatrije. Splitske toplice, u kojima je djelovao Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom iseljene su krajem 2024.god. zbog neadekvatnih uvjeta rada te sada svoju djelatnost obavljaju na lokacijama Firule i Križine.

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti predmet djelatnosti Ustanove je:

- Bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti: interne medicine, kardiologije, pulmologije, gastroenterologije, nefrologije, hematologije, alergologije i kliničke imunologije, reumatologije, endokrinologije i dijabetologije, nuklearne medicine, infektologije, onkologije i radioterapije, dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije, psihijatrije, dječje i adolescentne psihijatrije, pedijatrije, kliničke farmakologije s toksikologijom, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, kardiotorakalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, vaskularne kirurgije, dječje kirurgije,

neurokirurgije, maksilofacijalne kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftamologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, abdominalne kirurgije, internističke onkologije i dentalne medicine

- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti: interne medicine, kardiologije, pulmologije, gastroenterologije, nefrologije i hemodijalize, hematologije, alergologije i kliničke imunologije, reumatologije, endokrinologije i dijabetologije, infektologije, onkologije i radioterapije, dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije, psihijatrije, dječje i adolescentne psihijatrije, pedijatrije, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, kardiotorakalne kirurgije, abdominalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, vaskularne kirurgije, dječje kirurgije, neurokirurgije, maksilofacijalne kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftamologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, kliničke farmakologije s toksikologijom, kliničke radiologije, nuklearne medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije i dentalne medicine

- Hitna medicina u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu

- Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

- Transfuzijska djelatnost

- Djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija

- Zdravstvena njega, boravak i prehrana bolesnika

- Sudska medicina

- Bolnička ljekarna

- Djelatnost uzimanja i presađivanja ljudskih organa

- Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva i stanica

- Znanstveni i nastavni rad

- Provođenje kliničkih ispitivanja

- Sudsko-medicinska vještačenja i davanje mišljenja iz područja zdravstva

KBC Split pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i pograničnog područja Bosne i Hercegovine, a bolničke usluge koriste i stanovnici drugih županija i regije RH, kao i strani državljani, posebno u vrijeme turističke sezone. Osnovni cilj bolnice je da kroz svoj rad omogući efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svih pacijenata imajući u vidu što racionalnije korištenje financijskih sredstava.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u KBC-u Split (Klasa:007-03/24-01-14, urbroj:2181-147-01/02/K.L.M.-24-2), koji je stupio na snagu 01.09.2024., ustroj obuhvaća 16 klinika (Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinika za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata, Klinika za dječje bolesti, Klinika za dječju kirurgiju, Klinika za infektologiju, Klinika za kirurgiju, Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinika za neurologiju, Klinika za očne bolesti, Klinika za onkologiju i radioterapiju, Klinika za plućne bolesti, Klinika za psihijatriju, Klinika za unutarnje bolesti, Klinika za ženske bolesti i porode i Klinika za urologiju), 4 klinička zavoda (Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju), 6 zavoda (Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom, Zavod za maksilofacijalnu kirurgiju, Zavod za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za transfuzijsku medicinu, Zavod za kardiokirurgiju i Zavod za neurokirurgiju), 2 odjela (Odjel integrirane zdravstvene skrbi i Odjel za medicinsku fiziku), podružnicu Zagvozd, Bolničku ljekarnu, Objedinjeni hitni bolnički prijem i 12 zajedničkih službi s Ravnateljstvom.

Kapaciteti za liječenje stacionarnih pacijenata i pacijenata dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije određeni su Mrežom javno-zdravstvene službe na razini 1.146 kreveta za akutno liječenje, 155 za produženo liječenje i 336 kreveta/stolaca dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na dan 31.12.2024. bilo je ugovoreno 439 ambulanti, liječeno je 49.098 akutnih/stacionarnih pacijenata te su kroz SKZZ obrađena 1.770.989 pacijenta/slučaja.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
26418-Klinički bolnički centar Split	331.578.910	368.628.835	353.348.698	363.051.377	380.217.714	95,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	19.075.392	14.325.085	20.350.196	14.492.903	15.337.427	142,1

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A885007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.god., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Ugovor o partnerstvu u programu Interreg VI-A IPA Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2021-2027 Partnership Agreementforthe implementation of the Opeartion LifeGate.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A885007-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE	00	00	33.187	550.250	5.086	0,0

Na ovoj aktivnosti se planira provedba projekta Lifegate (Povezivanje međunarodnih ustanova za rano otkrivanje i

globalni pristup liječenju i evaluaciji) u kojem je KBC Split projektni partner. Vodeći partner je Sveučilišna bolnica Mostar koja je potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta u okviru programa IPA Interreg prekogranična suradnja HR-BIH-MNE.

U sve tri zemlje obuhvaćene programom prekogranične suradnje (HR-BIH-MNE), kao i u EU, kardiovaskularne i onkološke bolesti vodeći su uzroci morbiditeta i mortaliteta. Nejednak pristup zdravstvenoj skrbi u pograničnim područjima, posebno tercijarnoj i visoko specijaliziranoj skrbi, rezultira nižim stopama ranog otkrivanja kardiovaskularnih i malignih bolesti.

Inovativna digitalna rješenja razvijena ovim projektom bit će nova u regiji, a prekogranična suradnja omogućuje kontinuirana poboljšanja koja će potaknuti napretke i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Cilj projekta je stvoriti uvjete za smanjenje smrtnosti od kardiovaskularnih i malignih oboljenja u projektnom pograničnom području, kroz implementaciju programa rane detekcije i unaprjeđenje liječenja.

Sredstva planirana u 2026.god, utrošiti će se na plaće za djelatnike raspoređene za rad na projektu i za službena putovanja. U 2027.god. se planira razvoj i implementacija programskog rješenja/aplikacije koja će integrirati inovativne digitalne alate sa zdravstvenom infrastrukturom kako bi se poboljšala prevencija i liječenje raka pluća.

Ukupna vrijednost projekta je 9.552.474 EUR (od toga bespovratno 85% ili 8.119.603 EUR). Vrijednost projekta na razini KBC-a Split kao projektnog partnera je 587.600 EUR (od toga bespovratno 85% 499.460 EUR). razdoblje provedbe projekta je 2025-2028.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Dugoročni pokazatelj - Organizacije koje surađuju preko granice nakon završetka projekta.	Pokazatelj mjeri broj zdravstvenih institucija koje su uspostavile i zadržale prekograničnu suradnju kroz projektne aktivnosti s ciljem ranog otkrivanja i liječenja onkoloških i kardioloških bolesnika. Odnosi se na formalizirane oblike suradnje (npr. sporazume, zajedničke protokole, vijeća, pilot projekte ili edukacije) između bolnica i zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.	Broj članica	-	KBC Split	0	0	7

K885002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.god., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o krvnim pripravnicima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o obveznim odnosima, NPOO projekt oznake C5.1.R4-I2 Uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije (ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan na razini Ministarstva zdravstva).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K885002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	19.088.251	12.558.975	18.016.489	12.221.053	15.312.141	143,5

Kroz ovu aktivnost se prati realizacija nabavki nefinancijske imovine nužne za redovno poslovanje KBC-a Split.

Svrha aktivnosti je unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite kroz zamjenu dotrajale opreme i osuvremenjivanje bolničkih prostora.

U 2026.god. se planiraju ulaganja u ukupnom iznosu od 18.016.489 EUR od čega nabavka medicinske opreme u vrijednosti 4.376.600 EUR koje se najvećim dijelom (3.650.000 EUR) planiraju iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici (CathLab 750.000 EUR, navigacijski uređaj za neurokirurgiju 1.500.000 EUR, UZV kardiološki 200.000 EUR, CT uređaj 900.000 EUR i endoskopski stup za gastroenterologiju 300.000 EUR).

Od ostale opreme planiraju se nabavke uredske opreme (računalna oprema i namještaj) u iznosu od 1.609.000 EUR. Iz izvora financiranja 11-opći prihodi i izdaci planira se nabavka uredske opreme za Regionalni transfuzijski centar u iznosu od 500.000 EUR. Redovna nabavka računalne opreme planira se iz izvora financiranja 31-vlastiti prihodi u iznosu od 1.000.000 EUR.

Treba napomenuti da se u 2026.god. planira nabavka i tzv.'pametnih ormara' za potrebe realizacije projekta 'Uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije u 40 hrvatskih bolnica'. Vrijednost nabavke je 250.000 EUR a financiranje se planira iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici. Osnovni cilj projekta je financijska ušteda te povećanje sigurnosti pacijenata prevencijom medikacijskih pogrešaka Projekt je dio širih mjera reforme zdravstva u vidu upravljanja troškovima liječenja u zdravstvenim ustanovama.

Građevinski radovi u 2026.god. planiraju se u ukupnom iznosu od 10.988.889 EUR od čega 7.147.647 EUR iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici. Najznačajniji projekt je dovršetak izgradnje zgrade Regionalnog transfuzijakog centra za koji su osigurana sredstva u iznosu od 4.996.642 EUR od čega 3.000.000 EUR iz izvora financiranja 11-opći prihodi i izdaci (ostatak sredstava je osiguran kroz vlastite prihode). Izgradnja je započeta krajem 2021.god. te je do kraja 2023. projekt financiran bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz ITU mehanizam i Operativni program Konkurentnost i kohezija. Kako je u 2022.god. nad glavnim izvođačem radova otvoren predstečajni postupak, realizacija projekta nije tekla kako je planirano. Aktivirana je bankarska garancija te je raskinut ugovor s izvođačem radova nakon čega se pristupilo zakonskim aktivnostima koje su potrebne za utvrđivanje postojećeg stanja radi raspisivanja novog natječaja. Isti je proveden, odabran je izvođač radova te se očekuje da će uskoro biti uveden u posao. Financiranje se nastavlja sredstvima Državnog proračuna i vlastitim prihodima, a završetak se planira u 2026.god.

Također se planira i adaptacija prostora Intenzivne njege i onkološke dnevne bolnice Klinike za plućne bolesti u ukupnoj vrijednosti 1.200.000 EUR. Sredstva su osigurana na izvoru financiranja 11-opći prihodi i primici. U Jedinici intenzivne njege se prosječno mjesečno liječi 169 životno ugroženih pacijenata u neadekvatnim uvjetima jer trenutni uvjeti rada ne zadovoljavaju uvjete Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, kadrova i medicinsko-tehničke opreme za zdravstvenu djelatnost. Namjera je na mjesto trenutnih prostora intenzivne njege urediti Jedinicu intenzivnog liječenja čime će se s jedne strane povećati kapacitet za smještaj najtežih pacijenata ali još važnije unaprijediti kvaliteta i razina pružene medicinske skrbi.

Za projekt adaptacije stacionara dječje psihijatrije osigurano je 1.300.000 EUR također iz izvora financiranja 11-opći prihodi i izdaci te 64.000 EUR iz vlastitih prihoda za stručni nadzor. Nedostatak stacionara dječje psihijatrije je dugogodišnji problem koji se do sada rješavao slanjem pacijenata na liječenje u ustanove na području grada Zagreba. Time ovaj projekt predstavlja neophodan korak prema osiguravanju pravovremene i kvalitetne skrbi za mentalno zdravlje djece i mladih na jugu Hrvatske te omogućava lokalizirano liječenje pacijenata, rasterećenje drugih ustanova, povećanje dostupnosti specijalističke skrbi i unapređenje multidisciplinarnog pristupa mentalnom zdravlju djece. Projekt podrazumijeva uređenje prostora za smještaj Odjela dječje i adolescentne psihijatrije na mjestu sadašnjeg prostora za liječenje oboljelih od PTSP-a na Križinama.

Od ostalih radova adaptacije treba spomenuti preuređenje prostora Jedinice intenzivne njege Zavoda za kardiokirurgiju (508.483 EUR iz izvora financiranja 11), preuređenje prostora Službe za prehranu i dijetetiku tj.bolničke kuhinje na Križinama (289.164 EUR iz izvora financiranja 11), preuređenje prostora 6. kata zgrade na Križinama (100.000 EUR iz izvora financiranja 11), preuređenje velike dvorane patološko-anatomskog kompleksa Zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju na Firulama (100.000 EUR iz izvora financiranja 11), izgradnja nadstrešnice ulaza u OHBP (150.000 EUR iz izvora financiranja 11), projektna dokumentacija za novu zgradu Klinike za zarazne bolesti (500.000 EUR iz izvora financiranja 11), nastavak projekta cijevne/zračne pošte (300.000 EUR iz izvora financiranja 31-vlastiti prihodi), nastavak radova na uređenje prostora Bolničke ljekarne u okviru projekta 'Uvođenje jedinične terapije u 40 hrvatskih bolnica' (211.600 EUR iz izvora financiranja 31), uređenje prometnih površina u krugu bolnice (500.000 EUR iz izvora financiranja 31) te uređenje Centralnog skladišta (250.000 EUR iz izvora financiranja 31).

U 2027.god. planiraju se ukupna ulaganja u iznosu od 12.221.053 EUR od čega nabavka medicinske opreme u vrijednosti 6.117.233 EUR koje se najvećim dijelom (4.504.333 EUR) planiraju iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici (bolesnički kreveti 853.483 EUR, angio uređaj kardiološki 800.000 EUR, angio uređaj radiološki 900.000 EUR, CT uređaj 1.395.850 EUR, UZV kardiološki 200.000 EUR i endoskopski stup za gastroenterologiju 350.000 EUR).

Od ostale opreme planiraju se nabavke uredske opreme (računalna oprema i namještaj) u iznosu od 1.059.000 EUR.

Građevinski radovi u 2027.god. planiraju se u ukupnom iznosu od 4.848.820 od čega 3.688.750 EUR iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici. Planira se početak radova na izgradnji nove zgrade Klinike za zarazne bolesti (3.500.000 EUR od čega 3.000.000 EUR iz izvora financiranja 11), izrada projektne dokumentacije za novu bolnicu (50.000 EUR iz izvora financiranja 11), izrada projektne dokumentacije za smještaj PET CT uređaja (50.000 EUR iz izvora financiranja 11) te adaptacija i prilagodba postojećih Klinika/Zavoda/Odjela (1.088.750 EUR od čega 588.750 EUR iz izvora financiranja 11).

U 2028.god. planiraju se ukupna ulaganja u iznosu od 15.312.141 EUR od čega nabavka medicinske opreme u vrijednosti 7.477.900 EUR koje se najvećim dijelom (5.489.900 EUR) planiraju iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici (PET CT uređaj 3.750.000 EUR, CT uređaj 1.000.000 EUR, RTG uređaj 250.000 EUR i razna med.oprema 489.900 EUR).

Od ostale opreme planiraju se nabavke uredske opreme (računalna oprema i namještaj) u iznosu od 1.059.000 EUR.

Građevinski radovi u 2028.god. planiraju se u ukupnom iznosu od 6.579.241 od čega 5.529.241 EUR iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici. Planira se nastavak radova na izgradnji nove zgrade Klinike za zarazne bolesti (4.500.000 EUR od čega 4.000.000 EUR iz izvora financiranja 11), izrada projektne dokumentacije za novu bolnicu (100.000 EUR iz izvora financiranja 11) i adaptacija i prilagodba postojećih Klinika/Zavoda/Odjela (1.879.241 EUR od čega 1.429.241 EUR iz izvora financiranja 11).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme i provedbu građevinskih radova	Kontinuirano zanavljanje opreme predstavlja preduvjet za kvalitetno provođenje ugovorenih zdravstvenih usluga	%	82,7	Državna riznica	100	100	100

K885005 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.god., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o krvnim pripravnicima, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o obveznim odnosima, Program Konkurentnost i kohezija 2021-2027; ITU revitalizacija brownfield lokacija u UA Split-projekt Centra za pohranu i analizu podataka: poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ref.br. IP.3.1.08.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K885005-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	487.200	2.300.520	1.721.600	20.200	472,2

Na ovoj aktivnosti se financira projekt 'Centar za pohranu i analizu podataka' u okviru ITU mehanizma –revitalizacija brownfield lokacija u UA Split.

Projekt uključuje digitalizaciju postojeće papirnate medicinske dokumentacije, uspostavu digitalnih procesa upravljanja i analize zdravstvenih podataka te poboljšanje dostupnosti i kvalitete medicinskih usluga za pacijente, medicinsko osoblje i istraživačke skupine. Cilj projekta je revitalizacija brownfield lokacije kroz prenamjenu stare praonice vojne bolnice u suvremeni centar za pohranu i analizu medicinskih podataka te dugoročno poboljšanje zdravstvene skrbi i istraživačke sposobnosti KBC Split i šire regije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.000.000 EUR, od toga bespovratno 2.000.000 EUR iz EU Fonda za regionalni razvoj. Sufinanciranje je osigurano kroz izvor financiranja 11-opći prihodi i primici (stopa sufinanciranja 50%). Razdoblje provedbe projekta je 2025-2028.

U 2026.god. se planira izvođenje građevinskih radova adaptacije postojećih prostora stare praonice, a u 2026 i 2027 god. nabava informatičkog sustava i opreme za digitalizaciju arhivskog gradiva. Završetak se očekuje početkom 2028.god.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Površina obnovljenog objekta brownfield lokacije u vlasništvu KBC Split	Obnovljeni objekt u vlasništvu KBC Split kojim će se obnoviti postojeća infrastruktura (brownfield lokacija) predstavlja vrijedan prostorni resurs unutar urbanog područja gdje se provodi ITU mehanizam.	m2	0	KBC Split	0	0	387

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	312.503.518	354.303.750	332.998.502	348.558.474	364.880.287	94,0

A885001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Zakon o krvnim pripravnicima, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, Zakon o obveznim odnosima, Ovršni zakon, Zakon o javnoj nabavi, Ugovor sa HZZO-om o pružanju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor sa HZZO-om o provođenju stomatološke skrbi djece i mladeži s posebnim potrebama te invalidnim osobama u općoj anesteziji, Ugovori o provođenju nacionalnih preventivnih programa (rak dojke, rak debelog crijeva, rak pluća i otkrivanje slabovidnosti kod djece), NPOO projekt oznake C5.1.R4-I3 Digitalizacija puta lijeka kroz zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite (ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan na razini Ministarstva zdravstva).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	312.503.518	354.303.750	332.998.502	348.558.474	364.880.287	94,0

Rashodi u okviru ove aktivnosti planiraju se kroz izvore financiranja: 11- opći prihodi i primici, 31—vlastiti prihodi, 43- ostali prihodi za posebne namjene, 52- ostale pomoći i 61- donacije, a obuhvaćaju izdatke redovnog tekućeg poslovanja KBC-a Split.

Iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici planira se premija za osiguranje imovine i odgovornosti bolnice u iznosu od 1.877.574 EUR/godišnje u 2026. i 2027.god. i 938.787 EUR u 2028.god. tj. za polugodišnje razdoblje. Treba napomenuti da se u 2026.god. planira i 100.000 EUR za postupak prilagodbe bolničkog informacijskog sustava za potrebe provedbe NPOO projekta 'Digitalizacija puta lijeka'.

Iz izvora financiranja 31-vlastiti prihodi najvećim dijelom se planira financiranje materijalnih rashoda (skupina konta 32; trošak drugog dohotka za klinička ispitivanja i to za svaku godinu po 720.000 EUR), financijskih rashoda (skupina konta 34; 55.000 EUR/ godišnje najvećim dijelom za zatezne kamate) i ostali rashodi (skupina konta 38; 55.000 EUR/godišnje za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama i zaposlenicima).

Planira se dodjela 30 stipendija za medicinske sestre (skupina konta 37-naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade) u ukupnom iznosu 81.000 EUR/godišnje.

Iz izvora financiranja 43-ostali prihodi za posebne namjene financira se najveći dio troškova redovnog poslovanja tj. 98,8%.

U strukturi rashoda planiranih na ovom izvoru financiranja najveći dio čine rashodi za zaposlene- 56,6% (skupine konta: 311-bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene, 313- doprinosi na plaće i 321- naknade troškova zaposlenima) i rashodi za lijekove i medicinski potrošni materijal- 33,2%, što čini zajedno 89,8% sredstava iz ovog izvora financiranja.

Rashodi za bruto plaće sa doprinosima na plaće (skupine konta 311 i 313) planirani su u iznosima: u 2026.god. 178.115.000 EUR, u 2027 god. 179.001.000 EUR i u 2028 god. 179.897.000 EUR.

Izračun je temeljen na prosječnoj isplati plaće za razdoblje ožujak- rujan 2025. uvećana za 3% (povećanje od listopada prema Odluci Vlade RH o visini osnovice za izračun plaća u javnim službama NN 155/24) i na razini

postojećih prava. Planirane su isplate regresa, božićnice i uskrsnice u ukupnom iznosu od 3.050.000 EUR/godišnje za cijelo proračunsko razdoblje. U projekcijama za 2027. i 2028.god. trošak je uvećan za 0,5% (minuli rad).

Izračun bruto plaće sa doprinosima na plaću za 2026.god: 4.433 zaposlenih * 3.348 EUR prosječna bruto plaća sa doprinosima na plaću * 12mjeseci = 178.115.000 EUR

Izračun bruto plaće sa doprinosima na plaću za 2027.god: 4.433 zaposlenih * 3.365 EUR prosječna bruto plaća sa doprinosima na plaću * 12mjeseci = 179.001.000 EUR

Izračun bruto plaće sa doprinosima na plaću za 2028.god: 4.433 zaposlenih * 3.382 EUR prosječna bruto plaća sa doprinosima na plaću * 12mjeseci = 179.897.000 EUR

Rashodi za lijekove i medicinski potrošni materijal (dio skupine 32-materijalni rashodi) planirani su sukladno raspoloživom prihodu i prosječnim mjesečnim plaćanjima u razdoblju siječanj- rujan 2025 god. (cca 9,1 mil. EUR mjesečno u 2026.god., 10,4 mil. EUR mjesečno u 2027.god. i 11,7 mil. EUR mjesečno u 2028.god.) ne uzimajući u obzir dodatna financiranja.

Rashodi za materijal i energiju (skupina konta 322: medicinski plinovi, namirnice, uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i službena, radna i zaštitna odjeća) kreću se na razini 3,3% planiranih rashoda iz izvora financiranja 43-HZZO. U 2026.god. planirani su u iznosu 10.888.500 EUR, u 2027.god. 10.479.500 EUR i u 2028.god. 10.683.500 EUR a najvećim dijelom (38%) se odnose na trošak energenata.

Rashodi za usluge (skupina konta 323: usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge drugih ustanova, računalne usluge i ostale usluge) čine 6,8% planiranih rashoda na izvoru financiranja 43. U 2026.god. planirani su u iznosu 22.573.550 EUR i u 2027. i 2028.god. 22.750.750 EUR. U strukturi se najvećim dijelom odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja- 35% (u 2026.god. 7.875.000 EUR i u 2027 i 2028.god. 7.895.000 EUR), ostale usluge -18% (4.152.300 EUR godišnje) koje obuhvaćaju naknadu za energetsku učinkovitost i komunalne usluge -14% (3.163.750 EUR godišnje).

Financijski rashodi (skupina konta 34) su planirani u 2026.god. u iznosu od 683.200 EUR, u 2027..god. 255.200 EUR i u 2028.god. 255.200 EUR. Planiraju se izdaci za usluge platnog prometa i procjena troška zateznih kamata po pravomoćnim presudama za predmete iz domene pravnih/obveznih odnosa i radnog prava.

Provedba projekata INNOTyroGen i EU4MedTech koji se provode u okviru programa Obzor Europa planira se na izvoru financiranja 510-programi Unije. U 2026.god. se planira iznos od 46.428 EUR, a sve za financiranje rashoda za zaposlene koji su raspoređeni za rad na projektima.

Izvor financiranja 52-ostale pomoći planira se samo u 2026.god. u iznosu od 10.500 EUR. Prethodnih godina su se ovdje planirali rashodi za plaće pripravnika koji su se financirali preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz korištenje mjere „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“. Ukidanjem ove mjere financiranja pripravništva rashodi za plaće pripravnika planirani su na izvoru financiranja 43-ostali prihodi za posebne namjene.

Izvor financiranja 61-donacije planira se u 2026.god. u iznosu od 264.500 EUR, u 2027.god. 244.500 EUR i u 2028.god. 144.500 EUR. Najvećim dijelom se planira financiranje materijalnih rashoda tj. naknade troškova zaposlenima (stručna usavršavanja, izdaci za službena putovanja).

26426 Klinika za ortopediju Lovran

Klinika za ortopediju Lovran je zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Registrirana je za obavljanje djelatnosti: dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege ortopedsko-traumatoloških bolesnika, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, znanstvenog rada za djelatnost za koju je osnovana i ustrojavanje, provođenje i unapređivanje nastave u obrazovanju zdravstvenih

djelatnika. Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta Rijeka, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede koljenskog zgloba.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
26426-Klinika za ortopediju Lovran	13.027.415	17.132.011	17.214.897	18.067.554	18.928.344	100,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	530.891	950.000	700.000	720.000	720.000	73,7

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K894002 KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor i narudžbenica o nabavi nefinancijske materijalne imovine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K894002-KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	530.891	950.000	700.000	720.000	720.000	73,7

U 2026. godini planirana su sredstva za nabavu grijača za pacijente s velikim pokrivačima (4 komada) (40.000 eura), baza za operacijske stolove (4 komada) (260.000 eura), strechera za operacijske sale (5 komada) (15.000 eura), parnog sterilizatora za operacijsku salu (1 komad) (70.000 eura), perilice za instrumente u operacijskoj sali (1 komad) (35.500 eura), anesteziooloških aparata (1 komada) (17.500 eura), kolica za operacijsku salu (4 komada) (2.000 eura), stativa u operacijskoj sali (2 komada) (45.000 eura), namještaja za jedinicu intenzivne njege (30.000 eura), bolesničkih kreveta (30 komada) (90.000 eura), automatskih vrata za operacijsku salu (3 komada) (40.000 eura), opreme za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (5.000 eura) te za izradu metalne nadstrešnice za glavni ulaz (50.000 eura).

U 2027. godini planirana su sredstva za nabavu anesteziooloških aparata (2 komada) (35.000 eura), mobilnog rendgena za operacijsku salu (1 komad) (70.000 eura), operacijskih lampi (2 komada) (20.000 eura), klimatizacijskog sustava za operacijsku salu (350.000 eura), parnog kotla (1 komad) (120.000 eura), razvoda kisika po odjelima (80.000 eura) te opreme za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (45.000 eura).

U 2028. godini planirana su sredstva za nabavu anesteziooloških aparata (4 komada) (70.000 eura), operacijskih lampi (1 komad) (10.000 eura), biokemijskog analizatora (1 komad) (130.000 eura), opreme za fizikalnu medicinu i

rehabilitaciju (60.000 eura), artroskopskog stupa (1 komad) (90.000 eura), dizala (1 komad) (120.000 eura) te za rekonstrukciju operacijske sale (240.000 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	100	Financijski izvještaj	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	12.496.524	16.182.011	16.514.897	17.347.554	18.208.344	102,1

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A894001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu Zakon o obveznom osiguranju i Ugovor o pružanju bolničke i specijalističke-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i Klinike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.496.524	16.182.011	16.514.897	17.347.554	18.208.344	102,1

Ukupno planirani rashodi poslovanja za aktivnost A894001 – Administracija i upravljanje odnose se na pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje te specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. Planirani rashodi usklađeni su s planiranim prihodima, s ciljem održavanja stabilne likvidnosti i redovitog izvršavanja svih obveza unutar dospijeća.

Najveći udio u ukupnim rashodima čine rashodi za zaposlene, koji sudjeluju s 59,3% u ukupnim rashodima. Rashodi za bruto plaće i doprinose planirani su na temelju prosječnog broja zaposlenika tijekom 2025. godine, uz uključene ostale rashode za zaposlene kao što su jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanja duža od 90 dana, te ostale pomoći zaposlenicima. Rashodi za zaposlene planirani su prema broju od 204 zaposlenika i prosječnoj godišnjoj ukupno isplaćenoj plaći koja uključuje sve zakonske obveze prema Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva, kako slijedi 204 * 48.039,22 eura = 9.800.000 eura u 2026. godini, 204 * 50.416,67 eura = 10.285.000 eura u 2027. godini i 204 * 53.088,24 eura =10.830.000 eura u 2028. godini).

Materijalni rashodi planirani su prema planiranom broju zdravstvenih usluga, odnosno prema ugovorenim financijskim sredstvima s HZZO-om. U ukupnim rashodima sudjeluju s 39,3%, a najveći udio odnosi se na lijekove i potrošni medicinski materijal s udjelom od 59,6%. Preostali materijalni rashodi odnose se na investicijsko održavanje (8,5%), energente (5,8%), te ostale troškove (26,1%) koji uključuju troškove obrade krvi i krvnih pripravaka, živežnih namirnica, medicinskih plinova, materijala za održavanje čistoće, uredskog materijala, ugrađenih rezervnih dijelova, poštanskih izdataka te ostalih različitih materijala i usluga.

U okviru svojeg djelokruga rada, Klinika planira izvršiti ugovoreni obim zdravstvenih usluga u skladu s planiranim financijskim okvirom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,1	KZO Lovran	6	5,9	5,8

26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova koja tijekom više od 130 godina postojanja planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveno – istraživački rad. Vlasnik Klinike je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača Klinike obavlja Vlada Republike Hrvatske. Klinika za infektivne bolesti je zdravstvena ustanova koja obavlja bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini. Klinika je nastavna i znanstvenoistraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sastoji se od zavoda, odjela i službi sa svojim podjedinicama. Klinika je specifična visokospecijalizirana i jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj te mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirani: potencijalne epidemije i pandemije, osobito emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti koje značajno utječu na povećanje planiranih rashoda i izdataka (epidemija gripe, epidemije opasnih uzročnika i sl.), nepredvidivi troškovi popravaka građevina i opreme radi izvanrednih događaja ili stanja određenog dijela infrastrukture Klinike (troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike). Izvori financiranja: proračunska sredstva, infrastrukturni projekti EU, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), donacije. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za provođenje programa zdravstvene zaštite u Klinici za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević» baziraju se na ostvarenom prosjeku prihoda i rashoda u 2025. godini, usvojenom Državnom proračunu za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, financijskim budžetima u sklopu provođenja znanstvenih projekata, EU projekata, kliničkih ispitivanja, kao i uslijed povećanja cijena energenata, rasta osnovica i ostalih naknada za zaposlene, aktualnih ugovorenih cijena roba i usluga na tržištu. Klinika također temeljem suglasnosti nadležnih tijela povremeno nabavlja lijekove za liječenje bolesti za cijelu RH, a za što sredstva osigurava i Klinici za isključivo navedenu potrebu povrh maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava dodjeljuje HZZO. Obzirom da Klinika podmirenje obveze temeljem nabave navedenih lijekova vrši sa pozicija svog Financijskog plana te da se radi o financijskim iznosima koji se odnose na cijelu RH, sveukupan utjecaj na kasnije izvršenje proračuna je nepredvidiv i značajan. Sve navedeno uzeto je u obzir prilikom projiciranja rashoda u narednom proračunskom razdoblju.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	64.723.637	77.058.866	124.369.985	211.325.122	64.678.658	161,4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	8.983.250	15.441.622	66.361.068	151.228.314	1.874.851	429,8

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju , Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K893002-KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.983.250	1.201.803	2.659.738	1.727.158	1.874.851	221,3

Na aktivnosti su predviđena ulaganja kako bi se unaprijedila kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite. Klinika planira ulaganja prvenstveno u medicinsku i laboratorijsku, a zatim i nemedicinsku opremu. Također, planirana su daljnja ulaganja u građevinsku infrastrukturu. Ulaganja su planirana i na postrojenjima i opremi. U 2026. godini na aktivnosti K893002 – Izravna kapitalna ulaganja planirano je ukupno 2.659.738 EUR po sljedećim izvorima financiranja: Opći prihodi i primici 2.398.574 EUR, vlastiti prihodi 142.983 EUR, Donacije 108.181 EUR te Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 10.000 EUR. Od značajnijih ulaganja, u okviru izvora Opći prihodi i primici planira se nabava dva stana unutar Upravne zgrade Klinike koji su trenutno u privatnom vlasništvu, a ukupna procijenjena vrijednost temeljem elaborata ovlaštenog procjenitelja s porezom iznosi 603.580 EUR i dva uređaja za real-time PCR ukupne procijenjene vrijednosti s PDV-om 110.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Količina utrošenih sredstava za kapitalne investicije kojima se osiguravaju kvaliteta i kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	Izvještaj o izvršenju iz Državne riznice, PIS	100	100	100

T893009 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), C5.1.R1.-I3.01.0001 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T893009-JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	00	14.239.819	63.701.330	149.501.156	00	447,3

Ulaganje na ovoj aktivnosti odnosi se na središnji kompleks Klinike koji predstavlja jedinstven i cjelovit temelj te moderni centar za infektivne bolesti, uključujući i one najkontagioznije i najopasnije, a koji će pružati adekvatnu zdravstvenu zaštitu u RH te po potrebi i drugim EU i non-EU zemljama kroz povećanje otpornosti, imajući u vidu prvenstveno recentnu pandemiju i moguću sličnu ugrozu u budućnosti. Dodatno će se omogućiti stacionarno zbrinjavanje pacijenata s intrahospitalnim infekcijama uzrokovanim visokorezistentnim uzročnicima iz drugih zdravstvenih ustanova, što također daje značajan doprinos jačanju otpornosti zdravstvenog sustava. Planirano razdoblje trajanja investicije, odnosno iskorištavanja sredstava je do 2028. godine. Navedena investicija sufinancirana je i sredstvima iz namjenskih primitaka – NPOO-a, kroz projekt 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R1-I3 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica (3.,4. i 1./5. zgrade) Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević predviđen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. U 2026. godini na ovoj je aktivnosti planirano ukupno 63.701.330 EUR. U 2026. godini planirana su sredstva na izvoru financiranja Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu 53.984.373 EUR, a na izvoru Namjenski primitak – NPOO 9.716.957 EUR. Projekcijama za 2026. i 2027. godinu obuhvaćeni su rashodi za navedenu investiciju u ukupnom iznosu 149.501.156 EUR iz izvora Opći prihodi i primici obzirom da financiranje iz izvora Namjenski primitak – NPOO završava 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava	Količina utrošenih sredstava za investiciju prema aktivnostima definiranima Ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava	%	0	Izvještaj o izvršenju iz Državne riznice, PIS	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	55.740.387	61.617.244	58.008.917	60.096.808	62.803.807	94,1

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.483.159	61.444.672	57.871.900	59.997.266	62.704.265	94,2

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu tijekom više od 130 godina postojanja kao vodeća zdravstvena ustanova za liječenje najkompleksnijih bolesnika s infekcijama pruža zdravstvene usluge i skrb oboljelima od zaraznih bolesti, ne samo s područja Zagreba nego i cijele Hrvatske i regije. Zdravstvena zaštita pruža se u sklopu bolničke zdravstvene zaštite, specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike. U skladu s Mrežom javne zdravstvene službe (NN 49/2024, 26.4.2024.) Klinici su odobrene 182 postelje za liječenje bolesnika od akutnih bolesti, 24 postelje za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb i 28 stolaca/postelja dnevne bolnice. S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klinika ima ugovoreno više od 30 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica u kojima se pruža zdravstvena zaštita bolesnicima. U Klinici je na dan 30. rujna 2025. godine zaposlen 781 djelatnik na određeno i neodređeno vrijeme (od čega je 554 zdravstvenih i 227 nezdravstvenih). Planiranim financijskim sredstvima financirati će se rashodi potrebni za poslovanje Klinike, a koji se najvećim dijelom odnose na financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode (ponajprije lijekovi i medicinski potrošni i ugradbeni materijal uključujući i materijal za laboratorije), rashode za energiju, tekuće i investicijsko održavanje te zdravstvene i ekološke usluge. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava u okviru aktivnosti A893001 Administracija i upravljanje su izvršenje financijskog plana za dio 2025. godine i limitirani Ostali prihodi za posebne namjene koji čine najznačajniji udjel u ukupnim prihodima Klinike. Unutar ove aktivnosti, u 2026. godini najveći dio čine Rashodi za zaposlene u planiranom iznosu 29.154.277 EUR te Materijalni rashodi u iznosu 28.711.224 EUR. U najvećoj mjeri, planirani Materijalni rashodi u 2026. godini odnose se na rashode za medicinski i laboratorijski te ostali potrošni materijal, lijekove, energiju, tekuće i investicijsko održavanje, rashode za komunalne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Prosječna duljina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne duljine ležanja pacijenata	Prosječan broj dana ležanja	11,91 (izvještaj za 2024. godinu)	PIS, izvještaji analitike	10,7	10,6	10,5
Prosječna dnevna obrada bolesnika u okviru specijalističko - konzilijarne djelatnosti	Prosječan broj obrađenih pacijenata na dnevnoj bazi u SKZZ	Broj bolesnika	258 (izvještaj za 2024. godinu)	PIS, izvještaji analitike	350	370	390

A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Hrvatski nacionalni programa suzbijanja HIV/AIDS infekcije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A893003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	99.541	99.542	99.542	99.542	99.542	100,0

Preventivne aktivnosti sukladne su donesenim dokumentima na razini EU i SZO te Nacionalnim programima. Obzirom na odobrene limite za provođenje preventivnih programa, u 2026. godini osigurana su sredstva za provedbu dva Preventivna programa iz izvora financiranja Opći prihodi i primici. Preventivni program Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike odvija se kroz provedbu Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike (praćenje podataka, edukacija, prevencija, promocija). Hrvatski nacionalni program za kontrolu širenja rezistencije predviđa niz aktivnosti koje koordinira Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) pri Ministarstvu zdravstva. U skladu sa strategijom Svjetske zdravstvene organizacije, Europske komisije i hrvatskog nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike bitno je poboljšati edukaciju onih koji antibiotike propisuju, izdaju i konzumiraju s ciljem pravilne upotrebe antibiotika, koja značajno utječe na ishode liječenja, čime se smanjuje trajanje liječenja i potreba za upotrebom skupih antibiotika. U svrhu promicanja svjesnosti o antibioticima, planirana financijska sredstva u okviru programa odnose se na pripremu i organizaciju simpozija povodom obilježavanja Europskog dana i Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima, sudjelovanje na stručnim sastancima vezanim uz antimikrobnu rezistenciju, rad osoblja, nabavu potrošnog materijala i slanje uzoraka, promotivni materijal (letci za građane, podsjetnici za liječnike, program za simpozij) u javnoj kampanji promicanja svjesnosti o antibioticima. Preventivni program Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om odvija se kroz provedbu Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV-a/AIDS-a. U sklopu navedenog preventivnog programa osigurana su financijska sredstva za prevenciju suzbijanja HIV/AIDS infekcije radom centra za psihosocijalnu potporu osobama koje žive s HIV-om i njihovim obiteljima te za provedbu dobrovoljnog, anonimnog, besplatnog testiranja na HIV kako bi se osigurala zdravstvena zaštita i spriječilo širenje ove infekcije. Financiranje ovog centra provodi više od 10 godina. Financiranje putem HZZO-a nije moguće jer se radi o anonimnom testiranju koje ne uključuje korištenje zdravstvene iskaznice. Planirana financijska sredstva u okviru navedenog programa

odnose se na nabavu testova za dijagnostiku HIV infekcije, hepatitisa B i C, ostalih spolnih bolesti, za rad medicinskih sestara, edukacije, pretplate na stručne časopise i programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih savjetovanja i testiranja	Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	2022 (godišnji izvještaj 2024 g.)	Evidencija rada (izvješće)	2400	2500	2600
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	Broj izolata neuobičajenog fenotipa	Broj	1661 (godišnji izvještaj 2024 g.)	Evidencija rada (izvješće)	2200	2300	2500

T893006 EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor GRANT AGREEMENT no. 965313, točka 4.1. Budžet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T893006-EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	157.686	73.030	37.475	00	00	51,3

Aktivnost se odnosi na projekt naziva „European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases“ (ECRAID-Base), odnosno „Europski savez za klinička istraživanja zaraznih bolesti“ (ECRAID-Base). Partneri na projektu: 1. Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), 2. Universiteit Antwerpen (UANTWERP), 3. Ecrin European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN), 4. The Chancellor, Masters And Scholars Of The University Of Oxford (UOXF), 5. Centre Hospitalier Universitaire De Limoges (CHUL), 6. Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (EMC), 7. Fondazione Penta - For The Treatment And Care Of Children With Hiv Andrelated Diseases - Onlus (PENTA), 8. Universite De Geneve (UNIGE), 9. Universitatsklinikum Heidelberg (UKH), 10. Academisch Medisch Centrum Bij De Universiteit Van Amsterdam (AMC), 11. Servicio Andaluz De Salud (SAS), 12. Universita Degli Studi Di Verona (UNIVR), 13. Klinikum Der Universitaet Zu Koeln (UKK), 14. Institut National De La Sante Et De La Recherche Medicale (INSERM), 15. Intensive Care National Audit And Research Centre (ICNARC), 16. Klinika Za Infektivne Bolesti Dr. Fran Mihaljevic (BFM), 17. European Society Clinical Microbiology Infectious Diseases (ESCMID), 18. European Respiratory Society (ERS). Svrha ECRAID-Base projekta je smanjiti utjecaj zaraznih bolesti na zdravlje pojedinca i stanovništva obzirom na uzročnike koji mogu izazvati velike epidemije ili čak pandemije i za koje nije dostupna učinkovita terapija i / ili cjepiva. Pandemija COVID-19 dovela je do poduzimanja neviđenih mjera javnog zdravstva širom svijeta čime je potaknula znanstveno-istraživačku zajednicu na razvoj epidemiološke inteligencije, dijagnostike, cjepiva i antivirusne lijekove kako bi smanjila utjecaj pandemije.

Postojeća suradnja između akademskih partnera u ECRAID-Base ogleda se u njihovoj trenutnoj suradnji u RECOVER-u (Rapid European COVID-19 Emergency Research Response), financiran od strane Europske komisije. Uz izazove koje postavljaju emergentne infektivne bolesti, pojava i širenje antimikrobne rezistencije (AMR) povećala je smrtnost i morbiditet uzrokovan bakterijskim infekcijama koje su se nekada lako liječile antibioticima. Izazovi koje postavljaju emergentne infektivne bolesti i antimikrobna rezistencija mogu se učinkovito riješiti samo međunarodnom suradnjom i koordinacijom. Stručnost potrebna za kliničku procjenu nove dijagnostike, liječenja, cjepiva i drugih preventivnih i / ili terapijskih intervencija nije ograničena na jedan institut ili zemlju. Velika ulaganja potrebna za klinička istraživanja infektivnih bolesti ne može izvršiti niti jedna država sama. Nedostatak međunarodne suradnje i solidarnosti dovodi do fragmentacije i izolacije istraživačkih napora, neučinkovitog korištenja oskudnih istraživačkih resursa i neoptimalnog utjecaja na borbu protiv infektivnih bolesti. Cilj ECRAID-a je učinkovito generirati rigorozne dokaze za poboljšanje dijagnoze, prevenciju i liječenje infekcija i bolji odgovor na prijetnje infektivnih bolesti. Vizija ECRAID-a je uspostaviti europsku, multidisciplinarnu, globalno povezanu, održivu mrežu kliničkih istraživanja s jednim pristupom za infektivne bolesti koja služi kao platforma za europsku pripremljenost za klinička istraživanja i odgovor na zarazne bolesti. U središtu ECRAID-Base projekta nalazi se 6 kontinuiranih, trajnih studija te 5 opservacijskih studija u jedinicama intenzivne medicine te hitnog prijema i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koje se bave infekcijama relevantnima za antimikrobnu rezistenciju i za emergentne infektivne bolesti. Sva istraživanja će se sakupiti na jedinstvenoj platformi, s ciljem brzog odgovora na prijetnje javnom zdravstvu. Ovih 5 studija obuhvatit će oko 20 000 pacijenata godišnje. Šesta kontinuirana, trajna studija je Randomized Embedded Multifactorial Adaptive Platform (REMAP) za pacijente s teškom upalom pluća stečenom u zajednici koja trebaju intenzivnu skrb. Obaveza Klinike kao partnera u ovom projektu je da u sklopu Radnog paketa 8 (Work Package 8), kojemu je nositelj, pruži vrhunske usluge laboratorijskih istraživanja koje nude opsežnu potporu svim kliničkim studijama u mreži kliničkih istraživanja ECRAID-a. Trajanje projekta je do 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Edukacija	Sudjelovanje na organiziranoj edukaciji	Broj edukacija	0	Izvješće o službenom putu	1	0	0

26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Dana 16. prosinca 1991. bolnica je uvedena u zdravstveni sustav Republike Hrvatske, a kao klinička ustanova djeluje temeljem Rješenja Ministarstva zdravstva, Klasa: UP/I-510-14/95-01/0098, Ur. br.: 534-02-12/95-0002 od 25. svibnja 1995. godine. Prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Klinička bolnica Dubrava jedna je od vodećih bolnica sveukupnog državnog značaja u kojoj se pruža sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita. Obavljaju se visoko diferencirane pretrage i terapijski zahvati te najsloženiji oblici specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za najkompleksnije bolesnike s teškim i rijetkim bolestima. KB Dubrava obavlja sljedeće djelatnosti: • bolničke i specijalističko-konzilijarne djelatnosti iz područja interne medicine, gastroenterologije, hematologije, kardiologije, kliničke farmakologije s toksikologijom, alergologije i kliničke imunologije, nefrologije, pulmologije, neurologije, psihijatrije, urologije, ortopedije i traumatologije, opće kirurgije, abdominalne kirurgije, neurokirurgije, kardijalne kirurgije, vaskulame kirurgije, torakalne kirurgije, maksilofacijalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, otorinolaringologije, oftalmologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije i reanimatologije sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja, fizikalne medicine i rehabilitacije, dermatologije i venerologije, dijagnostičke i intervencijske radiologije, nuklearne medicine, onkologije i radioterapije, transfuzijske medicine, patologije s kliničkom citologijom, medicinske mikrobiologije s parazitologijom, dentalne protetike, oralne kirurgije te hitne medicine u objedinjenom bolničkom prijemu • djelatnost dnevne bolnice iz područja interne medicine (gastroenterologije, nefrologije, hematologije, reumatologije i dijabetologije), neurologije, kirurgije, plastične kirurgije, urologije, oftalmologije i optometrije, maksilofacijalne kirurgije, onkologije i radioterapije • djelatnost centra za dijalizu • djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija • djelatnost bolničke ljekarne • znanstveno-nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja medicine • djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno zaraznog

medicinskog otpada Klinička bolnica Dubrava je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Sjever, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Libertas međunarodnog sveučilišta, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u Bjelovaru te Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od 1.4.2020. ugovoreno 586 bolesničkih postelja, 141 stolaca/postelja dnevne bolnice te 214 specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica za sljedeće djelatnosti: interna medicina, opća kirurgija (abdominalna, torakalna, kardijalna, plastična i vaskularna), neurologija, psihijatrija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija i traumatologija, otorinolaringologija, oftalmologija, anesteziologija i intenzivno liječenje. Provođenje SKZZ obavlja se, osim ranije navedenim, i u ovim djelatnostima: dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dentalna protetika, radiologija, nuklearna medicina, transfuzijska medicina, patologija, citologija, mikrobiologija, medicinska biokemija, onkologija i radioterapija. KB Dubrava ima ključnu uloga u sustavu sekundarne zdravstvene zaštite stanovništva Grada Zagreba, Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske. Isto tako KB Dubrava redovito pruža visoko diferencirane dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima iz drugih regionalnih centra u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
26571-Klinička bolnica Dubrava	181.462.165	213.831.265	219.400.964	248.495.498	343.927.375	102,6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.740.285	11.295.586	32.697.746	53.366.348	139.105.923	289,5

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K883002-KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.740.285	11.295.586	32.697.746	53.366.348	139.105.923	289,5

U okviru ove aktivnosti planirani su ukupni rashodi u iznosu od 32.697.746,00 EUR za 2026. godinu, te 53.366.348,00 eura za 2027. godinu i 139.105.923,00 eura za 2028. godinu.

Rashodi koji će se podmirivati sa izvora 11 planirani su u skladu sa dostavljenim limitima Ministarstva zdravstva i to za 2026. godinu u iznosu 29.495.724,00 eura, za 2027. godinu 49.667.726,00 eura i za 2028. godinu 134.807.301,00 eura za nabavku medicinske opreme i dodatnog ulaganja u građevinske objekte.

KB Dubrava u okviru redovnih kapitalnih ulaganja u 2026. godine planira nabavu sljedeće značajnije opreme i radova:

planira nabavu sljedeće opreme: namještaj za potrebe KB Dubrava u iznosu od 600.000,00 eura, MSCT uređaj za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju u iznosu od 2.990.000,00 eura, Angiografski sustav sa stropnim stativom za invazivnu kardiologiju za potrebe Klinike za bolesti srca i krvnih žila u iznosu od 982.344,00 eura, robotizirana oprema za pripravu svih parenteralnih pripravaka (onkologija, hematologija) u iznosu od 2.147.062,00 eura, SOB - Operacijski stolovi s pripadajućim nastavcima -13 kom u iznosu od 1.300.000,00 eura, robotski kirurški sustav u iznosu od 3.500.000,00 eura te ostala oprema.

U 2027. godini planira se nabava sljedeće opreme: bolesnički kreveti u iznosu od 600.000,00 eura, MR uređaj u iznosu od 1.500,000,00 eura, MRI uređaj od 1.5 T za radiologiju u iznosu od 1.300.000,00 eura, Linearni akceleratori (3 kom, od čega 1 linerarni akcelerator s mogućnošću SBRT – radiokirurškog liječenja) u iznosu od 12.750.000,00 eura, CT simulatori (2 kom) u iznosu od 2.200.000,00 eura, Sustav za robotski asistiranu ugradnju endoproteza (Klinika za ortopediju i traumatologiju) u iznosu od 1.375.000,00 eura te ostala oprema.

U 2028. godini planira se nabava sljedeće opreme: MSCT uređaj za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju u iznosu od 3.625.000,00 eura, bolesnički kreveti za KBD u iznosu od 1.313.000,00 eura, CT uređaj u iznosu od 1.200.000,00 eura te ostala oprema.

Detaljni plan nabave u razdoblju 2026. – 2028. godina naveden je u tablici C.

U okviru ove aktivnosti planira se podprojekt izgradnje novog objekta i obnove postojećeg kompleksa Kliničke bolnice Dubrava i važan je dio strateškog planiranja u sljedećih nekoliko godina. Izgradnjom novog objekta i obnovom postojećeg kompleksa značajno će se unaprijediti rad Kliničke bolnice Dubrava.

Dana 15. veljače 2024. na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je Zaključak o izgradnji novog objekta u KB Dubrava te su osigurana financijska sredstva u iznosu od 152 milijuna EUR u Državnom proračunu RH za razdoblje 2024.-2026. godine.

Predloženi projekt uključuje obnovu devet međusobno povezanih zgrada bolnice, koje pokrivaju površinu od približno 90.000 m², i izgradnju novog bolničkog bloka, dizajniranog za integraciju s postojećim objektima. Ovo proširenje dovodi do nužne modernizacije bolnice koja osigurava mogućnost pružanja odgovora na buduće zahtjeve zdravstvene skrbi.

Obzirom na starost bolničke infrastrukture, od koje većina datira iz ranih 1980-ih, rizik od kvarova sustava se povećao, što zahtijeva hitne nadogradnje kako bi se održao kontinuitet rada i poboljšala njega pacijenata. Bitne funkcije kao što su ventilacija, dizala i grijanje su pod velikim rizikom kvarova. To predstavlja značajan zdravstveni rizik za pacijente i osoblje. Modernizacija ovih sustava je neophodna kako bi se izbjegli mogući prekidi u radu. Infrastruktura u postojećem kompleksu podržavat će ključne bolničke funkcije za novi objekt, uključujući Središnju bolničku jedinicu za sterilizaciju.

Izgradnjom novog objekta osiguravaju se najsuvremenije operacijske dvorane, Objedinjeni hitni bolnički prijam u novom i potpuno adekvatnom prostoru, te ostali prostorni kapaciteti ključni za smanjenje vremena čekanja pacijenata i poboljšanje ishoda zdravstvene skrbi. Integracija rada novih i postojećih objekata osigurat će besprijekorno pružanje zdravstvene zaštite i operativnu učinkovitost.

Provedbom planiranih ulaganja osigurat će se dostupan, funkcionalan i učinkovit sustav koji pruža kvalitetnu zdravstvenu skrb te doprinosi ostvarenju dijela ciljeva donesenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026., ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030, te Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine.

Sredstva vezana izgradnju novog objekta i obnovu postojećeg kompleksa u iznosu od 17.957.949,56 eura planirana za 2026. godinu uključuju:

• konto 4212 (bolnice, ostali građevinski objekti) projekt izgradnje novog objekta i obnove postojećeg objekta Kliničke bolnice Dubrava – 450.000,00 eura. Navedena sredstva planirana su kao početni korak u projektu izgradnje novog objekta te obnove postojećeg kompleksa KB Dubrava kao bitan preduvjet za realizaciju cjelokupnog projekta modernizacije i proširenja bolnice. S obzirom na to da se dio zajedničkih djelatnosti planira centralizirati u postojećem kompleksu zgrada, a posebice uzevši u obzir okolnost da će za vrijeme izgradnje novog objekta KB Dubrava nastaviti s obavljanjem svih djelatnosti u postojećim kapacitetima, u 2024. su započeti radovi na prilagodbi postojećeg kompleksa kako bi se stvorili uvjeti za nesmetano pružanje zdravstvene djelatnosti tijekom cjelokupnog trajanja gradnje novog objekta te adekvatno spajanje postojećeg kompleksa s novim objektom po završetku gradnje istog. Kod izrade prijedloga sadržaja medicinskih djelatnosti Kliničke bolnice Dubrava koje se planiraju izmjestiti u novi objekt (Objedinjeni hitni bolnički prijam, Klinika za ortopediju i traumatologiju, Zavod za jednodnevnu kirurgiju, Zavod za onkologiju i radioterapiju te Zavod za znanstvenoistraživačku djelatnost i translacijsku medicinu) prelimirano je procijenjena potreba za površinom od 31.500 m2 te su u ukupnu cijenu uključeni gradnja, potpuno opremanje i potrebni stručni nadzori. U 2026. godini planira se financirati dio detaljnog planiranja, priprema projektne i ostale dokumentacije, uključujući izradu projektnog zadatka, konzultantske usluge, izradu natječajne dokumentacije, ishođenje idejnog rješenja, posebnih uvjeta i ostalo.

• konto 4224 (medicinska i laboratorijska oprema) - automatski uređaj za snimanje dojke u iznosu od 200.000,00 eura, radiološki UZV uređaj visoke klase u iznosu od 162.500,00 eura te blateksi u iznosu od 62500,00 eura.

• konto 4227 (uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene) - zanavljanje opreme za pranje, sušenje i glačanje rublja u iznosu od 350.000,0 eura.

• konto 4511 (dodatna ulaganja na građevinskim objektima) u ukupnom iznosu od 14.259.158,31 euro i to :

- uređenje dijela prostora H-99 za potrebe Odjela onkologije i radioterapije - dnevna bolnica – 771.658,3 eura;

- radovi na zamjeni podova, ličilački radovi, rekonstrukciji priključaka vode, dijelom rasvjete etaže C-99 i G-99 – 2.000.000,00 eura;

- uređenje OP sale - plastična kirurgija – 1.187.500,00 eura,

- zanavljanje dizala - 16 komada – 2.500.000,00 eura

- uređenje prostora ginekologije – 6.748.791,00 eura.

U okviru navedenog podprojekta u 2027. godini planirana su sredstva za izgradnju bolnice u iznosu od 13.551.063,64 eura, medicinska i laboratorujska oprema u iznosu od 37.500,00 eura te 6.000.000,00 eura za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

U okviru navedenog podprojekta u 2028. godini planirana su sredstva za izgradnju bolnice u iznosu od 83.984.264,00 eura te 11.000.000,00 eura za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

Sa izvora 31 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 3.136.150,00 eura za 2026.godinu, odnosno 3.635.750,00 eura za 2027. te 4.235.750,00 eura za 2028. godinu.

Najveći dio rashoda u 2026. godini odnosi se na nabavu neophodne medicinske opreme i to u iznosu od 2.200.000,00 eura kao što je monitoring vitalnih funkcija za JIL s opskrbnim i instalacijskim komponentama za potrebe Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, ležeća kolica za transport (stretcheri),digestori, sigurnosni ormari i sigurnosni kabineti za patologiju,uređaj za sprječavanje ispadanja kose uzrokovane primjenom citostatika u onkologiji,anestezиološki uređaj za MR za potrebe Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, uređaj za bojanje citoloških preparata za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju, bolesnički noćni ormarići, radiofrekventni uređaj za potrebe Zavoda za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave, uređaj za automatsku regulaciju tlaka manžete endotrahealnog tubusa za potrebe Klinike za unutarnje bolesti, sustav za rotablaciju za potrebe Klinike za bolesti srca i krvnih žila, kirurške lupe za potrebe Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta, plazma sterilizator i automatski rezač i zatvarač za izradu vrećica za potrebe Centralne bolničke sterilizacije, multifunkcionalne fotelje i slično.

Iz vlastitih sredstava u 2026. godini 400.000,00 eura planirano je za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini s obzirom na dotrajalost objekta, te stalnu potrebu za obnavljanjem i popravcima unutar objekta te na medicinskoj opremi, te 500.000,00 eura za 2027. i 600.000,00 eura za 2028. godinu.

Također iz vlastitih prihoda u razdoblju 2026. – 2028. godina planira se i nabava uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, instrumenata i uređaja te ulaganje u računale programe.

U 2026. godini planirani su rashodi na izvoru 52 u iznosu od 3.000,00 eura za nabavku medicinske opreme, koja će se financirati iz sredstava donosa iz 2025. godine.

Sa izvora 61 planirani su ukupni rashodi nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 62.872,00 eura za sve tri naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izgradnja novog objekta KB Dubrava	Podizanje razine kvalitete kvalitete zdravstvene zaštite u cilju očuvanje zdravlja stanovništva	Izgrađen objekt	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	Da

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	171.721.880	202.535.679	186.703.218	195.129.150	204.821.452	92,2

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o proračunu; Zakon o računovodstvu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva; Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna; Zakon oradu; Ugovor o kliničkim ispitivanjima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	171.721.880	202.535.679	186.703.218	195.129.150	204.821.452	92,2

Ukupan plan rashoda iz aktivnosti – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE planirano za 2026. godinu iznosi 186.703.218,00 eura, 195.129.150,00 eura za 2027. godinu te 204.821.452,00 eura za 2028. godinu.

U ovoj aktivnosti planirali smo rashode iz

- IF 43 (ostali prihodi za posebne namjene), prema limitima određenim od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sve tri naredne godine.

- IF 31 (vlastiti izvori) prema očekivanom izvršenju u 2025. godini izračunatog na temelju devetomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.

- IF 52 (ostale pomoći) prema očekivanom izvršenju u 2025. godini izračunatog na temelju devetomjesečnog prosjeka.

- IF 61 (donacije) prema očekivanom izvršenju u 2025. godini izračunatog na temelju devetomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.

Ukupni prihodi poslovanja sa izvora financiranja 43 u iznosu od 184.283.900,00 eura u 2026. godini biti će utrošeni za podmirenje rashoda poslovanja. U 2026. godini planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 102.677.500,00 eura ili 56 %. Rashodi za zaposlene planirane su temeljem sljedeće metode: prosječno plaćeni rashodi po zaposleniku u prvih devet mjeseci 2025. godine 40.234,13 x 2.552 zaposlenika = 102.677.500,00 eura. Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 34.365,20 x 2552 zaposlenih = 87.700.000,00 eura. Plaće za prekovremeni rad planirane su u iznosu od 8.700.000,00 eura na temelju izvršenja u prvih devet mjeseci 2025. godine.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.350.000,00 eura, a doprinosi 12.627.500,00 eura. Za prijevoz zaposlenih planirano je izdvojiti 2.000.000,00 eura temeljem utroška u prvih devet mjeseci 2025. godine te projekcije do kraja godine s malim uvećanjem.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 79.855.300,00 eura ili 43 %. Najveći dio materijalnih rashoda odnosi se na rashode za lijekove i sanitetski potrošni materijal i to u iznosu od 58.010.000,00 eura za 2026. godinu, zatim energiju te rashode za usluge od čega bitan dio zauzimaju komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Također tu su i rashodi za sitan inventar i zaštitnu odjeću i obuću. Financijski i ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.506.100,00 eura i 75.000,00 eura.

Ukupni prihodi poslovanja sa izvora financiranja 43 u iznosu od 192.723.905,00 u 2027. godini te 202.415.207,00 eura u 2028. godini.

Ukupni prihodi poslovanja sa izvora 31 planirani su u iznosu od 1.227.197,00 eura za 2026. godinu odnosno 1.228.77,00 eura za 2027. godinu te 1.229.797,00 eura za razdoblje 2028. godinu.

Sa izvora financiranja 31 planirani rashodi za zaposlene u iznosu od 500.538,00 eura po godini, a koje se odnose na isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, a koji se tretiraju kao plaća.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 620.845,00 eura. Veći dio planiranih rashoda koji će se financirati iz vlastitih prihoda odnosi se na rashode za usluge u iznosu od 338.799,00 eura, od čega najveći dio otpada na zdravstvene usluge i intelektualne i osobne usluge. Rashodi lijekove i potrošni medicinski materijal planirani su u iznosu od 100.000,00 eura. Također dio materijalnih rashoda odnosi se na službena putovanja te stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 104.024,00 eura dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 28.120,00 eura.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 105.114,00 eura.

Klinička bolnica Dubrava nema planiranih prihoda na izvoru 52 za razdoblje 2026. – 2028. godine, ali ima planirane rashode u 2026. godini u iznosu od 15.673,00 eura koji će se financirati iz donosa iz 2025. godine, a biti će utrošeni na rashode za zaposlene u iznosu od 8.673,00 eura te materijalne rashode u iznosu od 7.000,00 eura.

Planirani prihodi od donacija u iznosu od 142.100,00 eura (IF 61) za sve tri godine planiraju se utrošiti na materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

U tablici pokazatelja rezultata prikazan je pregled polaznih i ciljanih vrijednosti po svakom pokazatelju, a sve u cilju povećanja kvalitete zdravstvene zaštite. Polazne vrijednosti su projekcija za 2025. godinu bazirana na temelju ostvarenih rezultata u periodu siječanj – listopad 2025. godine. U 2026. godini planiramo povećati broj dijagnostičko-terapijskih postupaka za 3,3%. Također, očekujemo povećanje broja operacija stacionarnih pacijenata za 2,7% i povećanje broja posjeta u dnevnim bolnicama za 4%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja dijagnostičko-terapijskih postupaka	Izvršeni dijagnostičko-terapijski postupci za vanjske (poliklinicke) pacijente	Broj	3.000.000	KB Dubrava	3.100.000	3.200.000	3.300.000
Povećanje broja operacija u stacionaru	Operacije ležećih pacijenata	Broj	11.300	KB Dubrava	11.600	11.700	11.800
Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici	Posjete pacijenata dnevne bolnice	Broj	250.000	KB Dubrava	260.000	270.000	280.000

26635 Opća bolnica Gospić

Opća bolnica Gospić zdravstvena je ustanova koja pruža usluge bolničke zdravstvene zaštite i specijalističko -konzilijarne zdravstvene zaštite u sklopu koje je organizirana i dnevna bolnica za pojedine djelatnosti te jednodnevna kirurgija, a najveći dio zdravstvenih usluga pružati će osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, s tog osnova će se i prihodi u najvećem dijelu ostvariti iz tog izvora.

Bolnica će i nadalje obavljati usluge mamografije sukladno Nacionalnom programu prevencije raka dojke, čija je provedba na inicijativu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi počela u zadnjem kvartalu 2006. godine.

U prosincu 2009. godine sklopljen je i ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u sklopu kojeg će bolnica obavljati dijagnostički postupak kolonoskopije i ostale dijagnostičke i terapijske postupke vezane uz kolonoskopiju, a u 2019.godini bolnica se uključila u provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti i u narednom periodu će se nastaviti s provedbom istih.

Osim toga, očekuje se obavljanje usluga i ostvarivanje dijela prihoda iz dopunskog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kao i od obavljanja sistematskih pregleda zaposlenika pojedinih ustanova i trgovačkih društava.

Opća bolnica Gospić u okviru svojih mogućnosti, odnosno raspoloživim sredstvima prema financijskom planu, postojećom opremom i kadrovima, svojim programom zdravstvene zaštite osobama s akutnim oboljenjima osigurava svu potrebnu zdravstvenu zaštitu od dijagnostičke obrade do liječenja te pruža usluge liječenja za kronične bolesnike, palijativnu skrb te liječenje po principu dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije. Pri tome se rukovodi principom da što racionalnije koristi raspoloživa financijska sredstva, a da time ne umanji ili ograniči pravo bolesnika na onaj opseg zdravstvene zaštite koji mu po zakonu pripada, odnosno koje bi po medicinskim standardima trebalo osigurati.

Cilj Opće bolnice Gospić je omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svojih pacijenata pazeći pritom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme s kojom raspolaže, uvažavajući rasprostranjenost naše županije te udaljenost većine osiguranika od bolnice.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
26635-Opća bolnica Gospić	15.720.446	18.697.120	23.996.547	19.063.952	19.876.943	128,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	600.000	690.598	6.476.293	700.000	700.000	937,8

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K946002 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K946002-OPĆA BOLNICA GOSPIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	600.000	690.598	2.641.402	700.000	700.000	382,5

Izravna kapitala ulaganja Opće bolnice Gospić financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.641.402 eura u 2026. godini, a u 2027. i 2028. godini u iznosu od 700.000 eura.

Sredstva planirana za nabavku proizvedene dugotrajne imovine planirana su u iznosu od 2.101.402 eura u 2026.godini , a u 2027. i 2028. godini planirana su u iznosu od 550.000 eura.

Za nabavku uredske opreme i namještaja planirano je 44.402 eura u 2026.godini, u 2027. i 2028. godini planirano je 35.000 eura, a sredstva će u najvećem dijelu biti utrošena za nabavku nove informatičke opreme. Planirano je i 25.000 eura u 2026. ,2027, i 2028. godini za nabavku opreme za održavanje i zaštitu. U 2026. godini planira se utrošiti 2.032.000 eura za nabavku nove medicinske i laboratorijske opreme zbog dotrajalosti i zastarjelosti postojeće, a najznačajnija je nabavka uređaja za magnetnu rezonancu i nabavka CT uređaja. U 2026. i 2027.godini planira se utrošiti 490.000 eura za nabavku medicinske i laboratorijske opreme.

Sredstva planirana za dodatna ulaganja u građevinske objekte i opremu u 2026. godini planirana su u iznosu od 540.000 eura i u najvećem dijelu će se utrošiti za dodatne radove povezane s energetskom obnovom zgrade Opće bolnice Gospić te za dovršenje uređenja Bolničke ljekarne. U 2027. i 2028. godini sredstva za dodatna ulaganja u građevinske objekte i opremu planiraju se u iznosu od 150.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	%	76	Opća bolnica Gospić	79	88	88
Udio isplaćenih sredstva z aulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima	%	24	Opća bolnica Gospić	21	12	12

K946007 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ NPOO C7.2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za projekt NPOO.C6.1.R1-I1.04.0137 "Energetska obnova kompleksa OB Gospić na adresi Kaniška 111,53000 Gospić

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K946007-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ NPOO C7.2	00	00	927.015	00	00	0,0

Cilj projekta energetske obnove kompleksa OB Gospić je provođenje dubinske obnove zgrade javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od 50,40% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od 68,65% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.834.890 eura od čega će se 927.015 eura financirati iz izvora 11- Opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i ušteda godišnje primarne energije.	Projektom se planira postići ušteda energije, i to ugradnjom odgovarajućih izolacijskih materijala i vanjske stolarije, zamjena rasvjete i sl.	kW h/god	1.474.707,69	NPOO - Projektna dokumentacija	731.485,78	0	0

Obnovljivi izvori energije	Povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora	%	0	NPOO - Projektna dokumentacija	17,42	0	0

K946008 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ NPOO C7.2 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za projekt NPOO.C6.1.R1-I1.04.0137 "Energetska obnova kompleksa OB Gospić na adresi Kaniška 111,53000 Gospić

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K946008-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ NPOO C7.2 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	00	2.907.876	00	00	0,0

Cilj projekta energetske obnove kompleksa OB Gospić je provođenje dubinske obnove zgrade javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od 50,40% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od 68,65% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.834.890 eura od čega će se 2.907.876 eura financirati iz izvora 581, odnosno bespovratnim sredstvima temeljem Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za projekt NPOO.C6.1.R1-I1.04.0137 "Energetska obnova kompleksa OB Gospić na adresi Kaniška 111,53000 Gospić

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i ušteda godišnje primarne energije.	Projektom se planira postići ušteda energije, i to ugradnjom odgovarajućih izolacijskih materijala i vanjske stolarije, zamjena rasvjete i sl.	kW h/god	1.474.707,69	NPOO - projektna dokumentacija	731.485,78	0	0
Obnovljivi izvori energije	Povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora	%	0	NPOO - Projektna dokumentacija	17,42	0	0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	15.120.446	18.006.522	17.520.254	18.363.952	19.176.943	97,3

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A946001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027., Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima- vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i zakonski propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A946001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.104.416	16.527.275	17.394.362	18.238.060	19.051.051	105,2

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2025. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći.

U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje broja pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj pacijenata	2.367	Opća bolnica Gospić	2.485	2.610	2.740
Povećanje popunjenosti stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	58	Opća bolnica Gospić	60	61	62
Smanjenje liste čekanja na dijagnostičke pretrage	Broj dana čekanja na dijagnostičke pretrage	Broj dana	200	Opća bolnica Gospić	180	150	130

A946003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o proračunu

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A946003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.030	1.220.236	125.892	125.892	125.892	10,3

Unutar aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su i sredstva namijenjena pokriću rashoda za premije osiguranja sukladno Okvirnom sporazumu za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova. Sredstva su planirana u iznosu od 125.892 eura za 2026., 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Plaćena godišnja premija osiguranja	Broj godišnjih premija osiguranja koje su plaćene u proračunskoj godini	Broj	0	Opća bolnica Gospić	1	1	1

27280 Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin

Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin je javna ustanova koja obavlja specijalističko – konzilijarnu i bolničku djelatnost. Sjedište Bolnice je u Ogulinu, Bolnička ulica 38. Bolnica obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

I. Bolnička zdravstvena zaštita, dnevno bolnička zdravstvena djelatnost, palijativna skrb, djelatnost objedinjenog hitnog bolničkog prijema i specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita;

II. Djelatnost specifične specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite i medicinsko – biokemijske laboratorijske dijagnostike;

III. Djelatnost opskrbe lijekovima i medicinskim proizvodima za potrebe bolnice;

IV. Služba za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite;

V. Služba za pravne, ekonomske i tehničke poslove.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
27280-Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin	15.136.582	20.818.068	25.809.237	21.827.184	22.856.065	124,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	349.980	400.000	613.000	370.000	370.000	153,2

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K947002 OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K947002-OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	349.980	400.000	613.000	370.000	370.000	153,2

Planirana sredstva imaju za cilj osigurati i osuvremeniti medicinsku opremu za obavljanje zdravstvene djelatnosti te će se utrošiti na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 613.000,00 EUR za nabavu bolničkih kreveta s madracima, stupa za atroskopiju i laparoskopiju, UZ uređaja s tri sonde, optičkog biometra, uređaja za fakoemulzifikaciju s pripadajućim dodacima, UZV srca te nabavu perilice posuđa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio iskorištenosti planiranih sredstava za ulaganje u opremu	Nabava nove opreme omogućiti će provođenje ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	Financijski plan za razdoblje 2026. - 2028. godine	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	14.786.602	20.418.068	25.196.237	21.457.184	22.486.065	123,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A947001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A947001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.736.792	20.315.471	19.613.926	20.617.623	21.646.504	96,5

Na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2025. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje, na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashodi za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,00	Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin	1,10	1,11	1,12
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	prosječan broj dana ležanja	Broj	6,60	Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin	6,50	6,40	6,30
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	2.500	Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin	2.600	2.700	2.800
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	54	Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin	55	56	57

A947003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A947003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	49.810	102.597	103.415	103.415	103.415	100,8

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za pokriće troškova premija osiguranja i to osiguranje imovine od svih rizika i osiguranje imovine od potresa te osiguranje od odgovornosti (opća, profesionalna, prema zaposlenicima).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenosti planiranih sredstava za premije osiguranja	Pokriće troškova premija osiguranja	%	0	Financijski plan za razdoblje 2026. - 2028. godine	100	100	100

A947004 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE OGULIN NPOO. C6.1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A947004-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE OGULIN NPOO. C6.1	00	00	552.109	736.146	736.146	0,0

Na aktivnosti Energetska obnova Opće bolnice Ogulin NPOO. C6.1 planirana su sredstva za pokriće naknade za energetsku uslugu temeljem Odluke o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH za razdoblje od 2026. do 2041. godine, za sklapanje Ugovora o energetskom učinku o pružanju energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenosti planiranih sredstava za naknadu za energetsku uslugu	Pokriće troškova energetske usluge	%	0	Financijski plan za razdoblje 2026. - 2028. godine	100	100	100

A947005 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE OGULIN NPOO. C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A947005-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE OGULIN NPOO. C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	00	4.926.787	00	00	0,0

Na aktivnosti Energetska obnova Opće bolnice Ogulin NPOO. C6.1 (iz evidencijskih prihoda) planirana su sredstva za pokriće naknade za energetsku uslugu temeljem sklopljenog Ugovora o energetskom učinku, a sredstva će doznačiti APN temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio iskorištenosti planiranih sredstava za naknadu za energetsku uslugu	Pokriće troškova energetske usluge	%	0	Financijski plan za razdoblje 2026. - 2028. godine	100	0	0

27298 Opća bolnica Karlovac

Opća bolnica Karlovac osnovana je Odlukom o statusnoj promjeni Medicinskog centra Karlovac od 23. ožujka 1994. godine Županijskog poglavarstva Karlovačke županije, a počela je s radom 1. srpnja 1994. godine kao jedan od pravnih slijednika Medicinskog centra.

Opća bolnica Karlovac je javna ustanova koja obavlja bolničku, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, djelatnost palijativne skrbi. Osim obavljanja zdravstvene djelatnosti u bolnici se obavlja i gospodarska djelatnost kroz iznajmljivanje poslovnog prostora, usluge pranja rublja drugim zdravstvenim ustanovama s područja Karlovca, provođenjem kliničkih ispitivanja lijekova, kao i provođenjem znanstveno-nastavne suradnje.

Unutarnje ustrojstvo i način rada propisani su Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. U siječnju 2023. godine Upravno vijeće Opće bolnice Karlovac donijelo je novi Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. Radi obavljanja zdravstvenih djelatnosti u Općoj bolnici Karlovac su ustrojene ustrojstvene jedinice i organizacijski oblici sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Radi obavljanja nezdravstvenih djelatnosti u bolnici su ustrojene posebne ustrojstvene jedinice.

Svoju djelatnost Bolnica obavlja kroz sljedeću organizacijsku strukturu:

1. Ravnateljstvo

1.1. Ured ravnatelja

1.2. Jedinica za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

2. Služba za internističke djelatnosti

2.1. Odjel za internističku onkologiju i hematologiju

2.2. Odjel za opću internu medicinu i nefrologiju s hemodijalizom

2.3. Odjel za gastroenterologiju

2.4. Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom

2.5. Odjel za endokrinologiju i dijabetologiju

2.6. Odjel za pulmologiju

2.7. Odjel za dermatologiju i venerologiju

3. Služba za kirurške djelatnosti

3.1. Odjel za opću, plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

3.2. Odjel za ortopediju i traumatologiju

3.3. Odjel za abdominalnu i dječju kirurgiju

3.4. Odjel za vaskularnu kirurgiju

4. Služba za ginekologiju i opstetriciju

4.1. Odjel ginekološke onkologije, uroginekologije i opće ginekologije

4.2. Odjel fetalne medicine

4.3. Odjel neonatologije

5. Odjel za neurologiju

6. Odjel za pedijatriju

7. Odjel za psihijatriju

8. Odjel za infektologiju

9. Odjel za urologiju

10. Odjel za otorinolaringologiju

11. Odjel za oftamologiju

12. Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

13. Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

14. Odjel za radiologiju

15. Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija

16. Odjel za mikrobiologiju

17. Odjel za transfuzijsku medicinu

18. Odjel za patologiju i citologiju

19. Odjel centralne operacije i sterilizacije

20. Odjel objedinjenog hitnog bolničkog prijama

21. Bolnička ljekarna

22. Odjel općih, pravnih, kadrovskih poslova i poslova zaštite na radu

22.1. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove

22.2. Odsjek za zaštitu na radu, zaštitu od požara i tehničku zaštitu

23. Odjel ekonomsko-financijskih poslova

23.1. Odsjek za računovodstvo i financije

23.2. Odsjek za nabavu

23.3. Odsjek za fakturiranje i bolničku administraciju

24. Odjel tehničkih i uslužnih poslova

24.1. Odsjek za tehničke poslove i održavanje

24.2. Odsjek za čišćenje, pranje i druge pomoćne poslove

24.3. Odsjek za dijetetiku i prehranu

25. Odjel za informatiku i telemedicinu

Cilj je unapređenje sustava i osiguranje pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama stanovnicima Karlovačke županije i stanovnicima županija koje gravitiraju Općoj bolnici Karlovac (Sisačko-moslavačka županije, Primorsko-goranska županije i Zagrebačka županija).

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
27298-Opća bolnica Karlovac	50.662.117	58.534.968	69.371.077	69.068.000	70.689.000	118,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	941.980	907.001	7.307.759	3.919.682	2.302.682	805,7

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K948002 OPĆA BOLNICA KARLOVAC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K948002-OPĆA BOLNICA KARLOVAC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	941.980	907.001	7.307.759	3.919.682	2.302.682	805,7

Sredstva za izravna kapitalna ulaganja planirana su na temelju dodijeljenih limita od strane Ministarstva zdravstva dostavljenim dopisom KLASA: 400-06/25-01/07, URBROJ: 534-04-1/1-25-24 od 16. listopada 2025. godine za razdoblje 2026.-2028. godine.

Sredstva su namijenjena za zanavljanje medicinske opreme zbog dotrajalosti opreme te čestih kvarova koji dovode do velikih troškova održavanja kao i povećanja listi čekanja za vrijeme dok oprema nije u funkciji.

Planira se ulaganje u sljedeću nefinancijsku imovinu (oprema i radovi):

- Automatski aparat za pokrivanje mikroskopskih stakala (broj komada 1)
- Automatski brojač hematoloških i drugih neginekoloških citoloških uzoraka s citocentrifugom (broj komada 1)
- Ultrazvučni uređaj sa dvije sonde (broj komada 2)
- Digitalni RTG uređaj za hitni RTG/OHBP sa 2 digitalna detektora od kojih je jedan prijenosni (broj komada 1)
- Digitalni mamografski uređaj sa tomosintezom, stereotaksijskom biopsijom i kontrastnim oslikavanjem (broj komada 1)
- Ultrazvučni uređaj visoke klase sa pripadajućim sondama (color doppler) (broj komada 1)
- Operacijski mikroskop za prednji i stražnji segment oka (broj komada 1)
- Uređaj za kombiniranu operaciju fakoemulzifikacije i vitrektomije (PHACO + PPV) (broj komada 1)
- Biomikroskop s aplanacijskim tonometrom (broj komada 1)
- Računalna oprema (računala, monitori, pisači)
- Implementacija iDoctora i konfiguracija BIS-a
- Carescape Canvas GE Healthcare monitor visoke razine kompatibilan s transportnim modul/monitorom (broj komada 4)
- Kolposkop sa pokretnim stalkom i instrumentom za konizaciju s pripradajućim elektrodama (broj komada 1)

- Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju i opremanje Rađaonice i porođajnog odjela
- Steripro UVC uređaj za dezinfekciju (broj komada 1)
- Endoskopski operativni stol (broj komada 1)
- Uređenje i opremanje operacijskih dvorana (iznos se odnosi na 1. godinu)
- Uređenje i opremanje Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (iznos se odnosi na 1. godinu)
- Zanavljanje opreme za pranje, sušenje i glačanje rublja u bolničkoj praonici

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Nabavom opreme osigurati bolju kvalitetu zdravstvene zaštite	postotak	90,1	OB Karlovac	38,6	75,5	56,6
Udio isplaćenih sredstava u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora, intervencija na građevinskim objektima	postotak	9,9	OB Karlovac	61,4	24,5	43,4

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	49.720.137	57.627.967	62.063.318	65.148.318	68.386.318	107,7

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A948003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti

- Zakon o zdravstvenom osiguranju

- Ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

- Ugovor s HZZO i drugim osiguravateljima za dopunsko osiguranje

- Ugovori za obavljanje sistematskih pregleda

- Ugovori o provedbi kliničkih ispitivanja s naručiteljima kliničkog ispitivanja

- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

- Pravilnik o donacijama – Ministarstvo zdravstva

- Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Opće bolnice Karlovac

- Okvirni sporazum Ministarstva zdravstva za uslugu osiguranja imovine i osiguranje od profesionalne odgovornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	568.089	1.585.359	62.063.318	65.148.318	68.386.318	3914,8

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2025. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	broj	5,9	OB Karlovac	5,9	5,8	5,7
Povećanje broja pacijenata u DB i JDK	Broj DBO u DB i JDK	broj	22.000	OB Karlovac	22.100	22.200	22.300
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Iskorištenost kapaciteta	postotak	72	OB Karlovac	72,5	73	73,5

27773 Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica javna je ustanova koja obavlja bolničku djelatnost zbrinjavanja akutnih pacijenata, specijalističko-konzilijarnu djelatnost te pruža i druge usluge iz zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Organizacijska struktura Bolnice određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacijom poslova.

Broj postelja (postelje za liječenje akutnih bolesti, postelje za produženo liječenje i postelje za liječenje kroničnih bolesti, prema Mreži javne zdravstvene službe, NN broj 49/2024) ugovoreno 305, kako slijedi:

- broj akutnih postelja: 237
- broj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje: 38
- broj postelja za palijativnu skrb: 30

Broja stolaca/postelja u dnevnoj bolnici: ugovoreno 109 (prema Mreži javne zdravstvene službe, NN broj 49/2024)

Za obavljanje i financiranje djelatnosti Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica sredstva za rad i poslovanje stječe:

- ugovaranjem i naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno

  osiguranje,

- ugovaranjem i naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima dobrovoljnih osiguravatelja,
- iz općih prihoda i primitaka
- naplatom naknade za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima s Hrvatskim zavodom za zdravstveno

  osiguranje i dobrovoljnim osiguravateljima, a Bolnica ih je pružila građanima,

- naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene građanima koji nisu zdravstveno osigurani,
- ugovorom s ministarstvom, odnosno drugim tijelima državne vlasti za poslove koji se na osnovi zakona

  financiraju iz državnog proračuna,

- ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama,

  tvrtkama i drugim pravnim osobama,

- donacijama od fizičkih i pravnih osoba,
- iz zakupnine i
- iz drugih izvora.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
27773-Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica	47.907.995	52.722.088	62.906.093	60.870.971	62.070.985	119,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.898.284	1.791.859	8.735.152	4.039.636	2.466.478	487,5

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K949002 OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o proračunu

- Zakon o javnoj nabavi
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih

  bolesti
- Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva; Ugovor o provođenju

  Nacionalnog programa prevencije raka dojke; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja

  slabovidnosti; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća
- Ugovor o dugoročnom kreditu za financiranje projekata dnevnih bolnica sklopljen s Podravskom bankom d.d.

  Koprivnica
- Ugovor o dugoročnom kreditu za financiranje projekata praonice rublja i paviljona sklopljen s Podravskom bankom

  d.d. Koprivnica
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 16. travnja 2025. godine – potpora realizaciji projekta izgradnje, rekonstrukcije i opremanja „Regionalnog centra za palijativnu medicinu i liječenje boli“ u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K949002-OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.898.284	1.791.859	8.735.152	4.039.636	2.466.478	487,5

Na navedenoj aktivnosti planirana je nabava proizvedene dugotrajne imovine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, financijski rashodi te izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita. Nabava proizvedene dugotrajne imovine, u 2026. godini, planirana je u iznosu 7.875.810 eura, u 2027. godini u iznosu 3.589.794 eura i 2028. godini u iznosu 1.637.136 eura. Vrijednosno najznačajnije ulaganje unutar proizvedene dugotrajne imovine odnosi se na Projekt „Izgradnja i opremanje Regionalnog centra za palijativnu medicinu i liječenje boli“, koji je planiran je u razdoblju od 2026. do 2028. godine. U 2026. godini planirano je izvođenje radova u iznosu 6.352.379 eura, u 2027. godini je također planirano izvođenje radova u iznosu 3.000.000 eura, a u 2028. godini planirano je opremanje u iznosu 1.000.000 eura. Vrijednosno najznačajnija medicinska oprema koja se planira nabaviti u 2026. godini: videoendoskopski sistem za Odjel za gastroenterologiju, hematologiju i onkologiju (1 kpl) u iznosu 350.000 eura, digitalni RTG uređaj za Odjel za radiologiju (1 kom) u iznosu 225.000 eura, otvoreni sistem za automatsko bojanje imunocitokemijskih preparata za Odjel za citologiju (1 kom) u iznosu 102.000 eura, ultrazvučni uređaj s tri sonde za Odjel za radiologiju (1 kom) u iznosu 90.000 eura, UZV aparat s mogućnošću neurosonološke evaluacije ekstra i intrakranijalne cirkulacije mozga za Odjel za neurologiju (1 kom) u iznosu 83.000 eura, endoskopski video sistem za histeroskopiju za Odjel za ginekologiju i opstetriciju (1 kom) u iznosu 74.301 eura (dio vrijednosti financiran iz IF 11 u 2025. godini), ultrazvučni uređaj za urologiju (1 kom) u iznosu 73.888 eura.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na financiranje servisa i popravaka medicinske i nemedicinske opreme, te su u 2026. godini i 2028. godini planirani u iznosu 395.000 eura.

Financijski rashodi odnose se na financiranje otplate rata kamata temeljem sklopljenih dugoročnih kredita za financiranje projekata dnevnih bolnica i projekata praonice rublja i paviljona, s Podravskom bankom d.d. Koprivnica. U 2026. godini planirani su u iznosu 67.500 eura, u 2027. godini 53.000 eura, a u 2028. godini 37.500 eura.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita odnose se na otplate rata glavnica temeljem sklopljenih dugoročnih kredita za financiranje projekata dnevnih bolnica i projekata praonice rublja i paviljona, s Podravskom bankom d.d. Koprivnica. U razdoblju od 2026. do 2028. godine izdaci za otplatu glavnice planiranu su u iznosu 396.842 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima za nabavu opreme	Ulaganjem u kvalitetu medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	22	PIS	86	86	87

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	46.009.711	50.930.229	54.170.941	56.831.335	59.604.507	106,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A949001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o proračunu
- Zakon o javnoj nabavi
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih

  bolesti
- Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite

• Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva; Ugovor o provođenju

Nacionalnog programa prevencije raka dojke; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja

slabovidnosti; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A949001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	45.681.649	50.145.015	53.787.447	56.454.631	59.227.803	107,3

Na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

U okviru navedene aktivnosti vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode za zaposlene. U 2026. godini rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 38.682.655 eura, u 2027. godini u iznosu 40.687.245 eura, a u 2028. godini u iznosu 43.082.245 eura. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u 2025. godini, uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju regres za korištenje godišnjeg odmora, nagradu za božićne blagdane, nagradu za uskršnje blagdane, jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. Materijalni rashodi u 2026. godini planirani su u iznosu 14.795.837 eura, u 2027. u iznosu 15.464.396 eura i u 2028. godini u iznosu 15.832.568 eura. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za energiju, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, živežne namirnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode.

Aktivnost Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) financira se iz vlastitih prihoda (IF31), ostalih prihoda za posebne namjene (IF43), donacija (IF61) i prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja (IF71).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje prosječne dužine liječenja	Cilj je povećati i ujednačiti kvalitetu pružene zdravstvene zaštite uz istovremeno smanjenje prosječne dužine bolničkog liječenja	Prosječan broj dana liječenja	5,24	BIS	5,03	5,00	4,98
Povećanje postotka liječenja u dnevnoj bolnici	Korištenjem suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka nastoji se smanjiti stacionarno liječenje uz istovremeno povećanje liječenja u dnevnoj bolnici	Udio liječenih u dnevnoj bolnici u odnosu na ukupan broj liječenih bolnici	56,31	BIS	58	59	60

Povećanje broja liječenih u JDK	Povećanje broja postupaka JDK	Broj izvršenih postupaka JDK	2188	BIS	2200	2250	2300

A949003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o proračunu
- Zakon o javnoj nabavi
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A949003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	328.062	752.414	376.704	376.704	376.704	50,1

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su materijalni rashodi u iznosu 376.704 eura (kroz trogodišnje razdoblje), a odnose na premije osiguranja. Navedeni rashodi financiraju se iz IF11.

T949004 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1 - OB KOPRIVNICA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost

2021.-2026. - Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine Opće

bolnice Dr. Tomislav Bardek Koprivnica, NPOO.C5.1.R3-I2.01.0073.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T949004-JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1 - OB KOPRIVNICA	00	32.800	6.790	00	00	20,7

Aktivnost T949004 - Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava NPOO C5 1-OB KOPRIVNICA - Bolnica je u 2025. godini s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. - Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek Koprivnica, NPOO.C5.1.R3-I2.01.0073. U Financijskom planu za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu 6.790 eura za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

Aktivnost Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava NPOO C5 1 -OB KOPRIVNICA financira se iz mehanizma za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva (IF581).

29244 Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak

Opća bolnica "Dr Ivo Pedišić" Sisak ima osnovnu zadaću kontinuirano pružati usluge specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite stanovnicima Sisačko-moslavačke županije i svim ostalim korisnicima kojima su takve usluge potrebne. I u sljedećem razdoblju planira se pružati usluge kroz djelatnosti: interna medicina, kirurgija, ortopedija, urologija, ginekologija i porodništvo, neurologija, psihijatrija, fizijatrija, oftalmologija, otorinolaringologija, oralna kirurgija, pedijatrija, anesteziologija, reanimacija i intenzivno liječenje, transfuzijska medicina,patologija, citologija, radiologija, biokemijsko-hematološka dijagnostika i bolnička ljekarna. Rad je organiziran kroz ambulante, dijagnostičke jedinice, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju, bolničke odjele za liječenje akutnih bolesti te za produženo i dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi.

Pri tome se planira stalno podizanje kvalitete usluga kroz primjenu suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka. Preduvjet za to je i stalno stručno usavršavanje djelatnika, osuvremenjavanje opreme za rad i radnog prostora,što je većim dijelom ostvareno kroz obnovu bolničkih zgrada oštećenih potresom.

U 2025. godini nastavljena je obnova bolničkih zgrade i njihovo postupno stavljanje u upotrebu za što je osigurana i potrebna oprema. Trenutno je u tijeku cjelovita obnova bolničkih zgrada oštećenih u potresu na lokaciji u Petrinji pa Bolnica još uvijek radi u suženom prostornom kapacitetu za odjel za pulmologijui dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi. Bolnica trenutno raspolaže s ukupno 297 kreveta.

U 2024.godini Bolnica je kroz bolničku zdravstvenu zaštitu zbrinula 9.983 bolesnika, u dnevnoj bolnici je liječeno ukupno 11.467 bolesnika, a kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu je liječeno 342.164 bolesnika.

Ovisno o dinamici dovršavanja cjelovite obnove , u narednom razdoblju će biti moguće i povećanje broja liječenih pacijenata.

Bolnica svoje poslovanje sa preko 90% financira prihodima od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
29244-Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak	56.575.929	65.335.041	66.613.507	68.568.235	72.178.883	102,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.865.382	1.812.538	3.631.951	2.440.984	2.820.297	200,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K950001 OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Ugovor o dugoročnom kreditu OTP banka dd , broj:181023321876 od 30.11.2018.

Ugovor o kreditu OTP banka dd , reg.broj 874/21 od 19.4.2021.

Ugovor za dugoročni kredit OTP bankadd, broj 1366/20 od 26.2.2020.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K950001-OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.865.382	1.812.538	3.631.951	2.440.984	2.820.297	200,4

CILJ AKTIVNOSTI

Održavanje i zanavljanje bolničke opreme i objekata i redovita otplata dugoročnih kredita podignutih za ulaganja u bolničke građevinske objekte

OPIS AKTIVNOSTI

Iz navedenih sredstava planira se podmiriti:

- Materijalni rashodi za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme i građevinskih objekata za pružanje zdravstvenih usluga. Planirani iznosi po godinama u skladu s raspoloživim sredstvima:

2027. iznos 350.000,00 EUR

2028. iznos 350.000,00 EUR

- Financijski rashodi za plaćanje kamata po otplatnim planovima za tri dugoročna kredita koja je Bolnica podigla u prethodnim godinama za ulaganja u građevinske objekte. U skladu s otplatnim planovima ukupni iznos kamata smanuje se po godinama:

2026. iznos 105.581,00 EUR

2027. iznos 87.914,00 EUR

2028. iznos 71.139,00 EUR

Navedeni krediti su:

Dugoročni kredit za financiranje rekonstrukcije zgrade Ginekologije

Kredit je podignut 2008. godine kod Raiffeissenbank Austria i kontinuirano se otplaćivao iz decentraliziranih sredstava. U 2020. godini sklopljen je kod OTP banke d.d. novi Ugovor za dugoročni kredit broj 1366/20 s povoljnijom kamatnom stopom, kojim je otplaćen postojeći kredit kod RBA. Otplata kredita ugovorena je u ratama od kojih je prva dospijela 31.8.2020., a posljednja dospijeva 30.4.2028.godine. Kredit je u eurima s fiksnom kamatnom stopom.

Dva dugoročna kredita za sufinanciranje rekonstrukcije bolničkog kompleksa i uspostavu dnevne bolnice i objedinjenog hitnog bolničkog prijema

Bolnica od 2016. do 2021. godine provela dva projekta i to za uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema i za uspostavu dnevne bolnice kroz izgradnju i opremanje nove zgrade Središnjeg paviljona.

Budući da sredstva iz Fondova EU i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije nisu bila dovoljna za financiranje cjelokupnog iznosa projekata, bolnica je s OTP bankom d.d. sklopila ugovore za dva dugoročna kredita iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu 56.000.000,00 kn, koja su otplaćivana iz decentraliziranih sredstava i to:

1.kredit za koji je 30. studenog 2018. godine sklopljen Ugovor o dugoročnom kreditu , broj:181023321876, u iznosu od 40.000.000,00 kn. Kredit je iskorišten u cijelosti, a otplata je ugovorena na 15 godina, od 30.11.2020.godine do 31.10.2035. godine. Kredit je podignut u kunama i s fiksnom kamatnom stopom.

2. kredit za koji je 19. travnja 2021.godine sklopljen Ugovor o kreditu , reg.broj 874/21 u iznosu 16.000.000,00 kn. Kredit je iskorišten u cijelosti. Ugovoreno je razdoblje počeka 5 godina do 31.12.2026.godine. Otplata je ugovorena u 120 jednakih mjesečnih rata, prva rata za otplatu dospijeva 31.01.2027.godine, a posljednja 31.12. 2036.godine. Kredit je podignut u kunama i s fiksnom kamatnom stopom.

Prema otplatnim planovima iznosi za otplatu glavnica su sljedeći:

u 2026. iznos 593.292 EUR

u 2027. iznos 805.948 EUR

u 2028. iznos 646.172 EUR

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnim iznosima po godinama kako slijedi:

2026. iznos 2.750.090,00 EUR

2027. iznos 813.434,00 EUR

2027. iznos 770.298,00 EUR

Planira se nabava Uredske računalne opreme i Medicinske i laboratorijske opreme u sve tri godine, a u 2026. još i nešto Opreme za održavanje i zaštitu (zamjenski klima uređaji za Odjel za pulmologiju), te Opreme za ostale namjene.

Značajni iznos planiran je kod Opreme za ostale namjene i to

- u 2026. za zamjenu postojeće dotrajale opreme bolničke praonice rublja u procijenjenom iznosu od ukupno 1.249.152 EUR i obuhvaća sljedeće:

1. opremu bolničke praonice rublja: stroj za pranje rublja (broj komada 5), stroj za sušenje rublja (broj komada 1). dvovaljčani stroj za glačanje rublja (broj komada 1), stroj za slaganje ravnog rublja (broj komada 1), profesionalni stol za ručno glačanje rublja (broj komada 3), kontejner za transport rublja (broj komada 5), kolica za transport rublja (broj komada 5), vijčani kompresor(broj komada 19, plinska kotlovnica (broj komada 1) ukupno 1.200.000,00 EUR
2. isparivač za ukapljeni naftni plin za bolnički praonicu rublja (broj komada 1) u iznosu 49.150,00 EUR

- u 2027. za zamjenu dotrajale opreme

Rashladnik vode za sustav klimatizacije na zgradi Ginekologije (broj komada 1) u iznosu 100.000,00 EUR

Najznačajnija medicinska oprema koja se planira nabaviti u sljedeće tri godine za opremanje dodatnom opremom koju do sada nisu imali Odjel pulmologiju, Služba za interne bolesti, Odjel za oftalmologiju i Bolnička ljekarna je sljedeća:

Red. br.	Naziv opreme i količina	Procijenjeni iznos	Godina nabave
1.	Respirator za Pulmologiju, uređaj za mehaničku ventilaciju - 3 kom.	58.125,00 EUR	2026.
2.	Uređaj za transkutanu kapnometriju za Pulmologiju za mjerenja koncentracije ugljičnog dioksida – 1 kom.	21.875,00 EUR	2026.
3.	Sustav za polisomnografiju za dijagnostiku poremećaja disanja u spavanju za Pulmologiju – 1 kom.	33.125,00 EUR	2026.
4.	Digitalni mobilni RTG uređaj za Pulmologiju – 1 kom.	87.500,00 EUR	2026.

5. UZV Color doppler s linearnom sondom za Pulmologiju - 1 kom. 23.750,00 EUR 2026.

6. Optički biometar za izračun jakosti intraokularnih leća za ugradnju prilikom operacije za Oftalmologiju – 1 kom.

77.300,00 EUR 2026.

7. Endoskopski ultrazvuk (EUS) za gastroenterologiju – 1 kom. 300.000,00 EUR 2026.

8. Robotizirani ormar za jediničnu terapiju- Automatski uređaj za skladištenje jediničnih doza i izdavanje jediničnih terapija za Odjel bolničke ljekarne (broj komada 1) 373.500,00 EUR 2026.

9. Pametna medicinska kolica za jediničnu terapiju za bolničke odjele (broj komada 12)

234.000,00 EUR 2026.

10. Perilica u centralnoj bolničkoj sterilizaciji (broj komada 2) 75.000,00 EUR 2027.

75.000,00 EUR 2028.

11. Sterilizator u centralnoj bolničkoj sterilizaciji (broj komada 2) 156.250,00 EUR 2027.

156.250,00 EUR 2028.

Laboratorijska oprema planira se nabaviti u 2026. godini za zanavljanje dotrajale postojeće opreme i to:

1. Uređaj za bojanje histoloških preparata (broj komada 1) i uklapač pokrovnih stakalaca (broj komada 1)

80.000,00 EUR 2026.

2. Uređaj za automatiziranu kapilarnu elektroforezu (broj komada 1) 48.063,00 EUR 2026.

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiraju se za održavanje u funkciji objekata koji nisu obuhvaćeni obnovom nakon potresa.

Ulaganja se planiraju za zgradu Kirurgije. Ova zgrada je cjelovito obnavljana i opremana prije dvadeset i pet godine i sada je nužno, zbog dotrajalosti i čestih kvarova ponovo pristupiti obnovi njezine unutrašnjosti.

Najznačajniji radovi na zgradi Kirurgije su sljedeći:

Zamjena dotrajalih instalacija, obnova podova, zidova i unutarnje stolarije zgrade Kirurgije po etažama

100.000,00 EUR u 2026.

300.000,00 EUR u 2027.

900.000,00 EUR u 2028.

- Dodatna ulaganja na opremi planiraju se na Odjelu za opreraciju za obnovu postojeće opreme i to:

Ugradnja mobilne baze operacijskog stola (broj komada 3) 82.688,00 EUR u 2026.

82.688,00 EUR u 2027.

82.688,00 EUR u 2028

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Kontinuitet rada bolnice	Stalni rad bolnice bez zastoja zbog kvarova ili nedostataka opreme i oštećenja objekata	Broj dana rada bez zastoja	365	Evidencije Odjela za tehničke poslove	365	365	365
Otplata kredita	Redovita otplata dugoročnih kredita	Postotak otplate prema otplatnim planovima	100	Računovodstvene evidencije bolnice	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	54.710.547	63.522.503	62.981.556	66.127.251	69.358.586	99,1

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A950002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Ugovori sklopljeni s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje:

Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Ugovor o provođenju nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Ugovor o provođenju nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke

Ugovor o provođenju nacionalnog programa prevencije ranog otkrivanja slabovidnosti

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Zakon o proračunu

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A950002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	54.121.092	57.545.125	62.508.269	65.653.964	68.885.299	108,6

Financiranje 99% navedenih rashoda planira se u iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene, dok se ostatak planira financirati iz izvora 31 Vlastitih prihoda i 61 Donacija i najmanje iz izvora 71 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja.

CILJ AKTIVNOSTI

Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

OPIS AKTIVNOSTI

Bolnica ima osnovnu zadaću kontinuirano pružati usluge specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite stanovnicima Sisačko-moslavačke županije i svim ostalim korisnicima kojima su takve usluge potrebne, kroz sljedeće djelatnosti: interna medicina, kirurgija, ortopedija, urologija, ginekologija i porodništvo, neurologija, psihijatrija, oftalmologija, otorinolaringologija, oralna kirurgija, pedijatrija, anesteziologija, reanimacija i intenzivno liječenje, transfuzijska medicina, patologija, citologija, radiologija, biokemijsko-hematološka dijagnostika i bolnička ljekarna. Rad je organiziran kroz ambulante, dijagnostičke jedinice, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju, bolničke odjele za liječenje akutnih bolesti te za produženo i dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi.

Pri tome je prioritet stalno podizanje kvalitete usluga kroz primjenu suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka. Preuvjet za to je stalno stručno usavršavanje djelatnika, osuvremenjavanje opreme za rad i radnog prostora, što se većim dijelom ostvaruje vezano uz dovršavanje obnove radnih prostora oštećenih potresom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj bolesnika-slučajeva bolničkog liječenja godišnje	Ukupni godišnji broj bolesnika-slučajeva liječenih u stacinarnom dijelu - akutno,produženo i dugotrajno liječenje i palijativna skrb	Liječeni bolesnik-slučaj	9983	Bolnički informacijski sustav	10200	10500	10600
Broj bolesnika-slučajeva liječenih u dnevnoj bolnici	Ukupni godišnji broj bolesnika-slučajeva liječenih u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Liječeni bolesnik-slučaj	11467	Bolnički informacijski sustav	12000	13300	13500
Broj bolesnika-slučajeva liječenih u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti	Ukupni godišnji broj bolesnika slučajeva liječenih u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječeni bolesnik-slučaj	342164	Bolnički informacijski sustav	380000	390000	395000

A950003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sklopljen s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

Police osiguranja od profesionalne odgovornosti, odgovornosti prema djelatnicima i prema trećim osobama

Police osiguranja imovine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A950003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	589.455	5.977.378	473.287	473.287	473.287	7,9

Bolnica je prema Ugovoru s HZZO obvezna imati policu osiguranja od profesionalne odgovornosti. Uz to ugovoreno je i osiguranja cjelokupne imovine te odgovornosti prema djelatnicima i prema trećima. Ugovor o osiguranju sklopljen je s grupom osiguratelja odabranima u postupku objedinjene nabave , a premije se plaćaju iz sredstava koje bolnica dobiva iz državnog proračuna kroz izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Naplata šteta	Postotak naplata šteta prema policama osiguranja	Postotak	100	Računovodstvene evidencije i evidencije Tehničke službe	100	100	100

31528 Opća bolnica Dubrovnik

OB DUBROVNIK - tradicija liječenja u Dubrovniku datira daleko u prošlost, još u antičko doba. U povijest svjetske medicine Dubrovnik je ušao uredbom iz 1377 godine uvođenjem karantena u trajanju od 40 dana. Poštujući tradiciju danas, u doba suvremenih dostignuća u razvoju i napretku medicinskih znanosti, OB Dubrovnik želi razvijati prepoznatljivost kvalitete kao centar medicine južne Hrvatske.

Misija OB Dubrovnik u skladu s najvišim standardima profesionalnosti, etike i osobne odgovornosti pružiti svim građanima zdravstvenu zaštitu i skrb u sigurnom okruženju. Kontinuiranim radom na razvijanju i usvajanju novih pristupa i metoda liječenja, obrazovanjem i educiranjem zaposlenika želimo pridonijeti učinkovitosti naših usluga. Timskim pristupom u pružanju usluga razvijati izvrsnost poštujući tjelesne, emocionalne i duhovne potrebe svakog pojedinca.

Ugled naše ustanove raste poboljšanjem zdravlja i podizanjem kvalitete života onih kojima služimo. Bolesnici i njihove obitelji su središte svih naših nastojanja, stoga će Vaše zadovoljstvo i povjerenje biti mjerilo našeg uspjeha.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
31528-Opća bolnica Dubrovnik	68.268.714	82.934.307	94.758.838	80.599.372	84.607.675	114,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	988.712	1.930.323	21.105.379	3.050.000	3.100.000	1093,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K951002 OPĆA BOLNICA DUBROVNIK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18,125/19, 147/20, 119/22,156/22, 33/23 čl. 10,Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine (Odluka NN 147/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K951002-OPĆA BOLNICA DUBROVNIK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	988.712	1.270.533	2.546.468	3.050.000	3.100.000	200,4

Izravna kapitalna ulaganja OB Dubrovnik financiraju se iz Općih prihoda i primitaka u 2026.g u iznosu od 2.199.618 €, u 2027.g u iznosu od 3.050.000 € a u 2028.g. u iznosu od 3.100.000 €.

Sredstva su namijenjena za zanavljanje stare i dotrajale opreme te nabavku nove i sofisticiranije medicinske i laboratorijske opreme radi održavanja kvalitete zdravstvene zaštite kao i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U 2026.g u tu svrhu je planirano 2.546.468 € i to za:

Oprema

1. Uređaj za angiografiju– 1 kompl. 1.375.000 €
2. Nabava uređaja za denzitometriju - 1. kompl. 53.875 €
3. RTG uređaj - 1 kom 346.850 €

Radovi:

3. Radovi ugradnje liftova 350.743 €
4. Radovi uređenja prostora za angiografiju 420.000 €

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Zanavljanjem zastarjele medicinske opreme i ulaganjem u novu i sofisticiranu medicinsku opremu osigurati očuvanje zdravlja stanovništva. Ulaganje u zamjenu dotrajalih liftova i uređenje nove sale važno je za sigurnost pacijenata i kvalitetniju zdravstvenu skrb	Zanavljanjem zastarjele medicinske opreme i ulaganjem u novu i sofisticiranu medicinsku opremu osigurati očuvanje zdravlja stanovništva. Ulaganje u zamjenu dotrajalih liftova i uređenje nove sale važno je za sigurnost pacijenata i kvalitetniju zdravstvenu skrba Postotak	100	Opća bolnica Dubrovnik	100	100	100

K951004 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK NPOO C7.2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K951004-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK NPOO C7.2	00	440.910	12.846.426	00	00	2913,6

OB Dubrovnik je potpisala Ugovor o energetskoj obnovi Bolnice sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o financiranju projekta energetske obnove. Vrijednost cijelog projekta energetske obnove je 20.211.338,65 €. Projekt će se dijelom financirati putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 7.364.913,12 € a ostatak od 12.846.425,53 € će bit financiran od strane Vlade RH.

U 2026.g planirani iznos troška projekta energetske obnove od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učnikovitost iznosi 5.712.484,69 eura, dok će cijelokupni odobreni iznos od Vlade biti također utrošen u 2026. godini s obzirom da program NPOO završava sa danom 30.06.2026. godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Energetska obnova Opće bolnice Dubrovnik	Građevinski radovi na zgradi Bolnice u sklopu energetske obnove radi ostavrenja uštede energije	Broj energetski obnovljenih zgrada	0	Opća bolnica Dubrovnik	1	0	0

K951006 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK NPOO C7.2 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K951006-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK NPOO C7.2 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	00	5.712.485	00	00	0,0

OB Dubrovnik je potpisala Ugovor o energetskoj obnovi Bolnice sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o financiranju projekta energetske obnove. Vrijednost cijelog projekta energetske obnove je 20.211.338,65 €. Projekt će se dijelom financirati putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 7.364.913,12 € a ostatak od 12.846.425,53 € će bit financiran od strane Vlade RH. U 2026.g planirani iznos troška projekta energetske obnove od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učnikovitost iznosi 5.712.484,69 eura.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	67.280.001	81.003.984	73.653.459	77.549.372	81.507.675	90,9

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A951001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021-2027

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o zaštiti prava pacijenta

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o sestrinstvu

Zakon o ljekarništvu

Zakon o prmaljstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A951001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	67.047.221	71.704.547	73.139.776	77.035.689	80.993.992	102,0

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za provođenje svih aktivnosti vezanih za pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

U strukturi rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlenike Bolnice. Rashodi za bruto plaće i doprinose u 2026.g u iznosu od 45.763.500 € planirani su temeljem broja zaposlenih na razini polugodišnjeg izvješća o poslovanju za 2025.g kao i na temelju povećanja osnovice za obračun plaće koja je u ovoj godini dva puta uvećana za 3% a sve se financira iz izvora 43 – Prihodi za posebne namjene (HZZO).

U okviru materijalnih rashoda najveći dio sredstava se odnosi na lijekove i potrošni medicinski materijal koji je nephodan za pružanje adekvatne medicinske skrbi na području Dubrovačko-neretvanske županije a koji se sukladno povećanjem cijena na tržistu značajno povećao u odnosu na 2025. godinu. Analizom provedenom unutar bolnice došlo se do zaključka da je potrošnja lijekova u zadnjih 5 godina u stalnom porastu a posebno se ističe potrošnja posebno skupih lijekova kod kojih je uočena tendencija rasta od čak 20% godišnje. Sukladno navedenom rashodi za nabavku lijekova i potrošnog medicinskog materijala iz godine u godinu su veći.

Troškovi električne energije su veliki izdatak za bolnicu bili i dok je država subvencionirala dio troškova, ali ukidanjem navedene subvencije isti će značajno porasti.. Rashodi za usluge iznose 3.944.000 eura što je posljedica puno čimbenika, između ostalog povećanja cijena na tržištu,veća potreba za održavanjem prostora i opreme zbog intenzivnijeg korištenja, povećanje troškove vanjskih suradnika, savjetnika i stručnjaka koji su angažirani na različitim projektima i slično.

Porast navedenih troškova proizlazi iz kombinacije internih promjena (povećanje broja zaposlenika, proširenje djelatnosti) i vanjskih faktora (inflacija, rast cijena energenata i usluga, zakonodavne izmjene). Sustavno praćenje i prilagodba troškovima ostaju ključni za održivo poslovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Zauzetost bolničkih kreveta	Postotak	53,1	Opća bolnica Dubrovnik	57,4	58,2	59,8
Smanjivanje zadržavanja bolsenika na liječenju	Broj dana bolesnika na liječenju	Broj dana	5,9	Opća bolnica Dubrovnik	5,1	5,0	4,8
Povećati obrt korištenja kreveta	Obrt kreveta	Postotak	35,2	Opća bolnica Dubrovnik	38,3	39,5	41,2

A951003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A951003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	232.780	9.299.437	513.683	513.683	513.683	5,5

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva u visini 513.863 € i namijenjena su pokriću rashoda za premije osiguranja sukladno Okvirnom sporazumu za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova u 2026.g.

32328 Opća bolnica Varaždin

Opća bolnica Varaždin sa sjedištem u Varaždinu, Ivana Meštrovića 1, zdravstvena je ustanova čiji je osnivač Varaždinska županija. Opća bolnica Varaždin je ustanova sekundarne zdravstvene zaštite, kategorizirana kao „Županijska bolnica regionalnog značenja IIA“ (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 09. veljače 2011. godine). Opća bolnica Varaždin je bolnica koja posluje na tri lokacije u Varaždinu, Klenovniku i Novom Marofu.

Bolnička djelatnost u Varaždinskoj županiji započela je sa svojim radom 16.kolovoza 1859. godine na inicijativu građana. Gradska općina 1866. godine otvara „javnu i sveopću„ bolnicu.

OB VARAŽDIN dala je mnoga velika imena u zdravstvenom, društvenom i političkom životu naše zemlje. Kroz sve ove godine naša bolnica prepoznata je kao ustanova koja njeguje humanost, izvrsnost i znanost. Liječenje naših građana kao i svih drugih pacijenata kojima je potrebna naša pomoć je nešto na što su djelatnici naše bolnice ponosni. Opća bolnica Varaždin razvijat će se u skladu s ključnim mjerama definiranim u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
32328-Opća bolnica Varaždin	112.514.656	156.162.709	139.600.802	116.324.500	122.188.529	89,4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	12.629.361	43.705.258	30.638.658	1.965.332	2.132.603	70,1

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K952002 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21).

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23, 105/25)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 120/21, 23/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 25/15, 124/15, 32/21)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, 152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K952002-OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.705.873	2.143.414	2.354.647	1.965.332	2.132.603	109,9

Cilj projekta je zanavljanje stare i dotrajale opreme te nabavku nove kvalitetnije opreme kako bi se mogla pružati odgovarajuća zdravstvena zaštita našim korisnicima usluga i poboljšati uvjeti rada našim zaposlenicima.

Planirani iznos za nabavu opremu je 1.700.000 €. Od značajnijih kapitalnih nabava planirana je nabava bolesničkih kreveta, opremanje namještajem Službe za interne bolesti i bolničke ljekarne lokacija Varaždin, angio sala, ultrazvuk za potrebe Odjela za urologiju, sustav za neurorehabilitaciju za Odjel neurologije, digitalni RTG uređaj, stup za fonijatrijsku ambulantu i endoskopiju, uređaj za pranje i dezinfekciju bronhoskopa i ostala medicinska i uredska oprema manje vrijednosti.

Planirana su sredstva za unapređenje zdravstvene infrastrukture kroz ulaganja u poslovne objekte i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 800.000 € za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Kroz dodatna ulaganja na građevinskim objektima od značajnijih investicija planirana je rekonstrukcija ventilacijskog sustava u zgradi Kuhinje, rekonstrukcija nisko naponskog dijela trafostanice, građevinski radovi na postrojenju za prihvat i obradu otpadnih voda odjela za neurokirurgiju, rekonstrukcija vodovodne mreže u Službi Novi Marof i Službi Klenovnik i ostale rekonstrukcije građevinskih objekata Opće bolnice Varaždin.

U iznosu od 32.729,00 € planirana su sredstva za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Zanovljena medicinska opreme koja će povećati kvalitetu pružene usluge	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima			Izvještaj OBV, bolnička dokumentacija			

K952004 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21).

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23, 105/25)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 120/21, 23/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 25/15, 124/15, 32/21)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, 152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K952004-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	00	6.971.822	21.151.985	00	00	303,4

Opća bolnica Varaždin će ovim projektom obnoviti dvije zgrade: Glavnu bolničku zgradu u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik Dvorišnu zgradu u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof Ovim projektima planira se provesti cjelovitu obnovu od potresa glavne bolničke zgrade u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik (dvorac Drašković) i Odjela IV (Dvorišna zgrada) unutar kompleksa Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof oštećene potresom u prosincu 2020. godine. Cjelovita obnova u 2026. godini podrazumijeva infrastrukturne radove, a njome se osiguravaju uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti, pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanira šteta od potresa, poboljšava konstrukcija zgrade uz prilagodbu suvremenim standardima te se zgrada prilagođava suvremenim medicinskim uvjetima korištenja. Planirana su sredstva na izvoru 815 - Namjenski primitak - NPOO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Obnovljeni stacionarni odjeli koji će moći pružati kvalitetniju uslugu pacijentima	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima, očitovati će se kroz povećanje bolno opskrbnih dana.			Izvještaj OBV, bolnička dokumentacija			

K952008 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21).

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23, 105/25)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 120/21, 23/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 25/15, 124/15, 32/21)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, 152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K952008-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	00	434.025	00	00	0,0

Opća bolnica Varaždin će ovim projektom obnoviti dvije zgrade:

Glavnu bolničku zgradu u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik

Dvorišnu zgradu u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Ovim projektima planira se provesti cjelovitu obnovu od potresa glavne bolničke zgrade u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik (dvorac Drašković) i Odjela IV (Dvorišna zgrada) unutar kompleksa Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof oštećene potresom u prosincu 2020. godine. Cjelovita obnova podrazumijeva izradu projektno-tehničke dokumentacije te infrastrukturne radove, a njome se osiguravaju uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti, pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanira šteta od potresa, poboljšava konstrukcija zgrade uz prilagodbu suvremenim standardima te se zgrada prilagođava suvremenim medicinskim uvjetima korištenja.

Planirana su sredstva na izvoru 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 434.025,00 €, a njima će se pokriti svi nepredvidljivi troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Obnovljeni stacionarni odjeli koji će moći pružati kvalitetniju uslugu pacijentima	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima, očitovati će se kroz povećanje bolno opskrbnih dana.			Izvještaj OBV, bolnička dokumentacija			

T952007 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21).

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23, 105/25)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 120/21, 23/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 25/15, 124/15, 32/21)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, 152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T952007-JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	00	34.564.896	6.698.001	00	00	19,4

Izgradnja i opremanje centralnog operacijskog bloka u OBV, C5.1.R1-I5.01.0002

Izgradit će se zgrada centralnog operacijskog bloka s jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), središnje sterilizacije, RTG dijagnostike, transfuziologije i medicinsko-biokemijskog laboratorija te povezati spojnim hodnicima prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja kao i opremanje istih.

Izvor financiranja ovog projekta je Europska komisija, Mehanizam za oporavak i otpornost.

Projekt je usvojen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. -2026. (NPOO) Vlade republike Hrvatske, a koji je u skladu s ciljevima RRF-a (Recovery and Resilence Facility) pod oznakom C5.1. R1-15. , i dobio je naziv 'Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka s pratećim sadržajima Opće bolnice Varaždin'.

Ovim projektom optimizirat će se resursi bolničkog zdravstvenog sustava, povećat će se sigurnost pacijenata i omogućiti adekvatni uvjeti za rad zdravstvenog osoblja, objedinjavanjem suvremenih i funkcionalnih prostora svih pratećih djelatnosti operacijskog bloka, spojnim hodnicima povećat će se kvaliteta i sigurnost pacijenata kod premještanja s odjela na odjel. Realizacijom ovog projekta OB Varaždin će iz paviljonskog tipa bolnice prijeći u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu. Na izvoru 58100 – Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva – raspoloživ predujam ili unaprijed naplaćen prihod planirana su sredstva 2026. godine za završetak projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Izgrađena i opremljena zgrada centralnog operacijskog bloka	Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka jedinicama za intenzivno liječenje, središnju sterilizaciju, RTG dijagnostiku, transfuziologiju, medicinsko biokemijski laboratorij te spojnim hodnicima prema postojećim medicinskim objektima.			Dokumentacija o preuzimanju kojom se jamči da je zgrada u skladu s opisom ciljne vrijednosti i mjere te detaljan popis nove opreme i lokacije na kojoj je ugrađena ili distribuirana, te završno izvješće nadzornog inženjera.			

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	99.885.295	112.457.451	108.962.144	114.359.168	120.055.926	96,9

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A952001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21).

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23, 154/24)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23, 105/25)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 120/21, 23/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15, 32/21)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, 152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A952001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	99.795.591	98.029.526	108.260.598	113.657.622	119.354.380	110,4

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Iz izvora financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene financirati će se rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2025. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode koji su neophodni za nesmetano pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

Iz izvora financiranja 31 - Vlastiti prihodi planirana su sredstva za kamate za primljene kredite i zajmove i otplate glavnice primljenih zajmova od kreditnih institucija. Najvećim dijelom planira se nabava proizvedene dugotrajne imovine (licence, poslovni objekti, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, instrumenti i uređaji, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, prijevozna sredstva, knjige, ulaganje u računalne programe i dodatna ulaganja na građevinskim objektima).

Izvor financiranja 61 - donacije planirana su sredstva za podmirenje službenih putovanja zaposlenika bolnice i nabava proizvedene dugotrajne imovine. Ostvarenje prihoda iz navedenog izvora ovisi o namjeri donatora za donaciju Općoj bolnici Varaždin.

Izvor financiranja 71 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja realizacija ovisi o naplati prijavljenih popravaka i nastalih šteta osiguravajućoj kući.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Osiguranje redovnog poslovanja Bolnice	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima			Izvještaji OBV			

A952006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21).

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23, 105/25)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 120/21, 23/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 25/15, 124/15, 32/21)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, 152/24)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A952006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.704	14.427.925	701.546	701.546	701.546	4,9

Na aktivnosti A952006 planirana su sredstva u iznosu od 701.546 € kojima će se financirati troškovi osiguranja Bolnice prema Ugovoru sklopljenim sa osiguravajućim društvom. Osiguranje bolničke imovine i osiguranje odgovornosti zaposlenika je vrlo važno kako bi se nesmetano pružale zdravstvene usluge pacijentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pacijenata koji koriste zdravstvene usluge Opće bolnice Varaždin	Redovno održavanje medicinskih aparata i opreme			Izvještaji OBV			

32336 Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod

Odredbama članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/23), propisano je da od 01. siječnja 2024. godine, jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb prestaju biti osnivači općih bolnica, te osnivač istih postaje Republika Hrvatska.

Sukladno gore navedenom, s danom 01. siječnja 2024. godine, Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod postaje proračunski korisnik državnog proračuna.

Financijski plan za 2026. godinu s projekcijama plana za 2027. i 2028. godinu izrađen je za Opću bolnicu Dr. Josip Benčević Slavonski Brod, u okviru djelatnosti ustanove zdravstva koju sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i rješenju Ministarstva zdravstva obavlja kroz:

bolničku djelatnost,specijalističko-konzilijarnu djelatnost sa specijalističkom dijagnostikom, dnevnom bolnicom i ambulantom rehabilitacije,opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima, radiološku, laboratorijsku djelatnost i drugu medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Osim zdravstvene djelatnosti Opća bolnica Dr.Josip Benčević Slav.Brod obavlja:znanstveno istraživačku djelatnost,nastavno edukativnu djelatnost,stručno administrativne poslove, uslužne i pomoćne poslove.

Vizija naše ustanove je biti referalni regionalni centar za pružanje medicinskih usluga najviše kvalitete iz raznih oblasti bolničke zdravstvene zaštite u RH te postati klinička ustanova koja će kontinuirano i planski razvijati struku, znanstveno-istraživački rad i nastavnu djelatnost za sve profile medicinskih djelatnika i šire.

Opća bolnica Dr.Josip Benčević Slavonski Brod obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost u području biomedicine i zdravstva te nastavnu djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih radnika.

Opći cilj je jačanje zdravstvenog sustava, kontinuiranost i dostupnost zdravstvenih usluga, efikasnost i transparentnost.

Zakonska osnova za provođenje zdravstvene djelatnosti su :

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti Ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite , Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite , Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke ,Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva , Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća, Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti , Ugovor o poslovnoj suradnji u zdravstvenoj zaštiti osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske - Odžak

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Dr. Josip Benčević Slav. Brod propisani su unutarnje ustrojstvo i način rada bolničke zdravstvene ustanove

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod	83.416.069	91.380.976	99.623.867	113.633.075	118.624.485	109,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.585.234	2.695.241	4.686.831	14.218.792	14.287.483	173,9

.

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K953002 OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K953002-OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.585.234	2.588.911	4.480.831	14.218.792	14.287.483	173,1

Izravna kapitalna ulaganja Opće bolnice Dr.Josip Benčević Slav.Brod financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu 4.480.831 EUR u proračunu za 2026.godinu te u projekcijama za 2027 u iznosu 14.218.792 EUR i 2028. godinu u iznosu 14.287.483 EUR.

Sredstva su planirana i namijenjena za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu odnosno za nabavu neophodne računalne opreme za zdravstvene i nezdravstvene službe/odjele, nabavu medicinske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale opreme kao i za uređenje postojećih prostora građevinskih objekata unutar kompleksa Opće bolnice Dr.Josip Benčević Slav.Brod. Nabavom nove medicinske opreme vrši se zanavljanje zbog dotrajalosti postojeće. Ista je neophodna za redovito funkcioniranje zdravstvenih službi/odjela naše ustanove te za bolji i učinkovitiji rad čime bi se poboljšao standard pružanja zdravstvene zaštite.

U 2026. godini za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos 139.350 EUR za potrebne odgovarajuće licence proizvođača VMWare i Veeam iz razloga što poslužitelji ne mogu funkcionirati u produkcijskom okruženju bez odgovarajućeg sistemskog softwarea za upravljanje virtualnim resursima na njima stoga su iste neophodne za upravljanje pričuvnim kopijama i replikama u slučaju ispada sustava. Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 4.107.481 EUR, odnosno za medicinsku i laboratorijsku opremu 3.913.481 EUR od koje ističemo najznačajnije nabave kao što su MR uređaj, ultrazvučni uređaj za biopsiju, operacijski mikroskop, i dr.; za uredsku opremu i namještaj 129.400 EUR, za uređaje i opremu za posebne namjene 64.600 EUR, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 234.000 EUR za uređenje prostora za operacijske sale i pripreme u svrhu podizanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite.

U 2027. godini za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano je 100.000 EUR, za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 13.918.792 EUR budući je navedenim iznosom planiran iznos u visini 12.000.000 EUR za projekt CEHIM, zatim za medicinsku i laboratorijsku opremu planirano je 1.758.792 EUR, za uredsku opremu i namještaj 110.000 EUR, za uređaje i opremu za posebne namjene 50.000 EUR te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000 EUR.

U 2028. godini za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano je 100.000 EUR, za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 13.987.483 EUR budući je navedenim iznosom planiran iznos u visini 12.000.000 EUR za projekt CEHIM, zatim za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 1.837.483 EUR, za uredsku opremu i namještaj 100.000 EUR, za uređaje i opremu za posebne namjene 50.000 EUR te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabava nove medicinske i ostale opreme omogućiti će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga kao i poboljšanje pružanja standarda zdrav.zaštite	%	0	PIS OB Slav.Brod	100	100	100
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za dodatna ulaganja u građevinske objekte	Sredstva namijenjena za uređenje prostora za operacijske sale i pripreme, za energetsku obnovu zgrade praonice rublja te za hitne intervencije na građ.objektima	%	0	PIS OB Slav.Brod	100	100	100

K953005 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD NPOO. C7.2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o javnoj nabavi, Ugovor za projekt energetske obnove zgrade praonice rublja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K953005-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD NPOO. C7.2	00	00	206.000	00	00	0,0

Sredstva su planirana i namijenjena za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu odnosno za dodatna ulaganja na građevinskim objektima unutar kompleksa Opće bolnice Dr.Josip Benčević Slavonski Brod.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu 40.000 EUR (iz izvora financiranja 58100 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva) i 166.000 EUR (iz izvora financiranja 58111 Mehanizam za oporavak i otpornost bespovratna sredstva – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici) i ista obuhvaćaju nastavak radova za energetsku obnovu zgrade praonice rublja sukladno Ugovoru za projekt energetske obnove zgrade praonice rublja Opće bolnice Dr.Josip Benčević Slavonski Brod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za dodatna ulaganja u građevinske objekte	Sredstva namijenjena za radove za energetsku obnovu zgrade praonice rublja	%	0	PIS OB Slav.Brod	100		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	80.830.835	88.685.735	94.937.036	99.414.283	104.337.002	107,0

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A953003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o ustanovama, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti Ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje , Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite, Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva , Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća, Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, Ugovor o poslovnoj suradnji u zdravstvenoj zaštiti osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske – Odžak, Ugovor o sudjelovanju BPŽ u sufinanciranju, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.108.596	475.778	94.937.036	99.414.283	104.337.002	19954,1

Sredstva su planirana iz prihoda od HZZO-e za financiranje redovne djelatnosti odnosno prihodi HZZO-e na temelju ugovornih obveza o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, prihodi od HZZO-e za djelatnost intervencijske kardiologije, za zaštitu zdravlja na radu, za hrvatske državljane s prebivalištem i BiH, za djelatnost primarnog laboratorija, liječenje posebno skupim lijekovima, provođenje nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja karcinoma te provođenje postupaka eksplantacije, kao i iznos osnovom provođenja određenih postupaka koji obuhvaćaju MR, CT, holter EKG, UZV srca, ergometriju, operaciju katarkte, UZV dojke, UZV štitnjače i gastroskopiju.

Unutar navedene aktivnosti planirana su i sredstva temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova. Ista su osigurana od strane Ministarstva zdravstva te su planirana na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici u iznosu 508.995 EUR za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

Aktivnost sadrži izvore financiranja: prihode za posebne namjene, vlastite prihode, ostale pomoći, donacije te prihode od nef.imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja.

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća planirane rashode kako slijedi:

Rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) planirani su za 2026. godinu u iznosu 57.710.525 EUR su planirani iz prihoda za posebne namjene te iz ostalih pomoći, a na temelju stanja zaposlenih s danom 31.kolovoza 2025. godine, te planiranog novog zapošljavanja. Bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene u ustanovi isplaćuju se sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.Temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama povećani su rashodi za plaće.

Sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva planirana je isplata svih pripadajućih naknada radnicima (uskrsnica,regres, božićnica, dar za djecu i dr.). Rashodi za zaposlene uključuju rashode plaća sa pripadajućim porezima i doprinosima redovnog i prekovremenog rada, te plaća po osnovi ugovornih odnosa, sudskih tužbi radnika ustanove i pripravnika .

Planom za 2026. godinu predviđeno je povećanje plaća obzirom na gore navedeno te zbog popunjavanja svih odobrenih specijalizacija od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske kako bi se mogla nastaviti provoditi planirana zdravstvena djelatnost ustanove.

Materijalni rashodi planirani su za 2026. godinu u iznosu 35.766.831 EUR uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale rashode poslovanja. Planirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje predviđena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, medicinske i nemedicinske opreme, za godišnje ugovore za održavanje bolničke medicinske opreme, opreme za održavanje vitalnih funkcija te ostale opreme

Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima i sl.) planirani su za 2026. godinu u iznosu od 291.000 EUR. Navedeno obuhvaća bankarske usluge, zatezne kamate, ugovorne kazne i ostale naknade šteta, te naknade građanima i kućanstvima u novcu.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su u iznosu 393.353 EUR za nabavu neophodne računalne opreme, za zamjenu dotrajalog namještaja za zdravstvene i nezdravstvene službe, nabavu nove medicinske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale opreme i dr. Navedeni rashodi planirani su iz vlastitih prihoda, ostalih pomoći i sredstava donacija namijenjenih za kapitalne investicije te iz prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu 266.332 EUR i ista obuhvaćaju uređenje prostora bolničkih i ostalih odjela/odsjeka u Općoj bolnici Dr.Josip Benčević Slav. Brod te dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje liste čekanja za usluge (MR,CT, Holter EKG,UZV srca, ergometrija, opeeracija katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače, gastroskopija	Povećati izvršenje mjesečnih limita posebno ugovorenih DTP postupaka u odnosu na ugovorene mjesečne iznose sredstava za provođenje zdravstvene zaštite osiguranim osobama kako bi smanjili obveze prema HZZO-e za manje izvršen rad	%	1	BIS OB Slav.Brod	Više od 5%	Više od 5%	Više od 5%

Povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine	Povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	Broj specijalizacija iz hitne medicine	1	Kadrovska OB Slav.Brod	1	2	1
Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	Povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite kroz smanjenje trajanja bolničkog liječenja	Prosječan broj dana liječenja	6,28	BIS OB Slav. Brod	6,25	6,23	6,20
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za dodatna ulaganja u građevinske objekte	Sredstva namijenjena za uređenje prostora službi/odjela te za hitne intervencije na građ.objektima OB Slav.Brod	%	0	PIS OB Slav.Brod	100	100	100

32352 Opća bolnica Nova Gradiška

Odlukom osnivača Skupštine Brodsko-posavske županije, Podružnica Gradska bolnica Nova Gradiška izdvojena je iz Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod te je osnovana Opća bolnica Nova Gradiška koja samostalno posluje u pravnom prometu od 01.listopada 2017. godine na adresi Strossmayerova 17A. Ministarstvo Zdravstva Republike Hrvatske izdalo je Rješenje o odobrenju Općoj bolici Nova Gradiška za obavljanje djelatnosti bolničke i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite te dnevne bolničke opskrbe s danom 01. listopada 2017. godine. Unutarnji Ustroj i način rada unutar Ustanove propisani su Statutom Opće bolnice Nova Gradiška i Pravilnikom o radu Opće bolnice Nova Gradiška. Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti Opća bolnica Nova Gradiška obavlja djelatnosti kroz: specijalističko - konzilijarnu djelatnost, bolničku djelatnost, dijagnostičku djelatnost, opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima ,te laboratorijsku djelatnost koja se obavlja u okviru primarne zdravstvene zaštite. Izuzevši zdravstvene djelatnosti Bolnica obavlja i: stručno administrativne poslove kao , uslužne i pomoćne poslove. Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/23) Opća bolnica Nova Gradiška postaje proračunski korisnik državnog proračuna čiji je osnivač i vlasništvo Republika Hrvatska.

Financijski plan za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu za Opću bolnicu Nova Gradiška izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu te Uputama za izradu državnog proračuna 2026.-2028. Ministarstva zdravstva i Ministarstva financija Republike Hrvatske. Financijski plan Opće bolnice Nova Gradiška temelji se na planiranim prihodima i rashodima od korisnika zdravstvenih usluga u okviru bolničkog liječenja na 78 bolesničkih postelja za liječenje akutnih bolesnika, 15 postelja za dugotrajno liječenje , 20 postelja za palijativnu skrb te 14 postelja za produženo liječenje, a sve u skladu s Mrežom javno zdravstvene službe NN 49/2024. Specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita te specijalistička dijagnostika provodi se prema djelatnostima po specijalističkim ordinacijama i dijagnostičkim jedinicama temeljem Ugovora o provođenju specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike.

Vizija Opće bolnice Nova Gradiška je biti moderna i kvalitetna institucija koja pruža sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu na visokoj razini u skaldu s standardima, te da bude važna zdravstvena ustanova za regiju zapadnog dijela Brodsko- posavske županije. Misija Opće bolnice Nova Gradiška osigurati kontinuiranu i kvalitetnu bolničku i poliklinički-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. Ciljevi kojima teži i koje planira ostvariti Opća bolnica Nova Gradiška su :povećati dostupnost zdravstvene zaštite korisnicima, održavati sustav kontinuiranog praćenja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite, održati financijsku održivost bolnice uz racionalizaciju troškova i povećanje učinkovitosti rada.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje zdravstvene djelatnosti su:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko

konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite, Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća, Ugovor o provođenju preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, Ugovor o pružanju usluge dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
32352-Opća bolnica Nova Gradiška	22.564.194	26.019.166	26.201.448	27.436.247	28.851.424	100,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.849.130	2.387.150	1.050.462	999.000	1.091.000	44,0

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K954002 OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K954002-OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.849.130	2.387.150	1.050.462	999.000	1.091.000	44,0

OPIS AKTIVNOSTI / PROJEKTA:

Izravna kapitalna ulaganja Opće bolnice Nova Gradiška financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu 1.050.462 € u planu za 2026. godinu, te u projekcijama 999.000 € za 2027. godinu, odnosno 1.091.000 € za 2028. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu postrojenja i opreme, odnosno za nabavu medicinske i nemedicinske opreme te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Iz navedenih prihoda u 2026. godini financirat će se nabava ultrazvučnog uređaja s sondama za potrebe Odjela ginekologije i rodilišta u iznosu 99.750,00 €, 15 bolničkih kreveta za potrebe odjela palijativne skrbi, dugotrajnog liječenja i odjela kirurgije u iznosu 15.212,00 €, dogradnja mrtvačnice i odjela patologije u iznosu 687.500,00 €, adaptacija i uređenje bolničke kuhinje u iznosu 228.000,00 €, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 20.000,00 €.

Iz navedenih prihoda u 2027. godini financirat će se adaptacija i uređenje zdravstvene jedinice za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u iznosu 635.000,00 € , adaptacija i uređenje potkrovlja starog dijela bolnice u iznosu 335.000,00 € , te usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 29.000,00 €.

Prihodi iz projekcije za 2028. godinu planirani su u iznosu 1.091.000 € i isti će se utrošiti za nabavu medicinske opreme u iznosu 960.000,00 € , za uređenje vanjskog prostora bolničkog kruga u iznosu 101.000,00 €, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 30.000,00 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nabava ultrazvučnog uređaja sa sondama za potrebe Odjela ginekologije i rodilišta		Broj	0	PIS OB Nova Gradiška	1	0	0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	20.715.064	23.632.016	25.150.986	26.437.247	27.760.424	106,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A954001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite, Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća, Ugovor o provođenju preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, Ugovor o pružanju usluge dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o liječništvu, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o primaljstvu, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o proračunu, Zakon o proračunskom računovodstvu i računskom plnu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnim mjesta i koeficijentima složenosti u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Statut Opće bolnice Nova Gradiška

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A954001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	20.624.868	23.019.500	24.966.986	26.251.785	27.575.424	108,5

OPIS AKTIVNOSTI

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. Sredstva unutar akrivnosti su planirana iz prihoda od HZZO-a, vlastitih prihoda, prihoda s osnove donacija i prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja. Iz navedene aktivnosti financirat će se rashodi prema redoslijedu : Rashodi za zaposlene uključujući bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene planirani su u iznosu 18.574.986,00 € za 2026. godinu. Isti su planirani iz IF 43, a planirani su na temelju broja zaposlenih i planiranom povećanju osnovice za obračun plaća, isplaćuju se prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i pripadajućim koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Rashodi za zaposlene za 2027. godinu planirani su u iznosu 19.001.785,00 € i za 2028. godinu 19.955.424,00€. Materijalni rashodi financirani iz IF43 planirani su za 2026. godinu u iznosu 6.190.000,00 € te isti uključuju naknade troškova zaposlenima u iznosu 340.000,00 €, rashode za materijal i energiju u iznosu 920.000,00 €, rashode za usluge u iznosu 1.610.000,00 €, rashode za lijekove i medicinski potrošni materijal u iznosu 3.260.000,00 € , te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 60.000,00 €. Navedeni materijalni rashodi planirani su temeljem izvršenja iz prethodnog razdoblja te na temelju povećanja cijena energenata, komunalnih usluga, povećanja troškova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i medicinske, te nemedicinske opreme. Materijalni rashodi planirani su u projekcijama za 2027. godinu u iznosu 7.040.000,00 €, te za 2028. godinu u iznosu 7.390.000,00 €. Financijski rashodi za 2026. godinu, te projekcije za 2027. i 2028. godinu iznose kroz sve tri godine 20.000,00 €. Financijskim rashodima planirani su ostali financijski rashodi koji obuhvaćaju rahode za bankarske usluge i zatezne kamate, dok se manji usio dinancijskih rashoda odnosi na ugovorene kazne i ostale naknade šteta.

Planirani rashodi koji će se financirati iz vlastitih izvora, IF 31, odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te su isti planirani za 2026. godinu u iznosu 167.000,00 €. Navedenim iznosom nabavit će se uredska oprema i namještaj u iznosu 26.000,00 €, komunikacijska oprema u iznosu 5.000,00 € ,oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 5.000,00€, medicinska i laboratorijska oprema u iznosu 128.000,00 € , te uređaji strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu 3.000,00 €. Projekcije rahoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji se financiraju iz vlastitih sredstava za 2027. godinu planirani su u iznosu 175.000,00 €, a za 2028. godinu u iznosu 175.000,00 €.

Iz izvora Donacija IF 61 za 2026. godinu planirani su materijalni rashodi u iznosu 8.000,00 € kojima će se financirati rashodi za službena putovanja i rashodi za materijal i sirovine, također je planirano i 2.000,00 € iz IF61 za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne opreme, odnosno za nabavu medicinske i laboratorijske opreme. Planirani rashodi s osnove Donacija, odnosno IF 61, za 2027. godinu planirani su u iznosu od 10.000,00 €, te za 2028. godinu u iznosu 30.000,00 €.

Planirani rashodi koji će se financirati s osnove Prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, odnosno koji će se financirati iz IF 71 za sve tri godine planirani su u iznosu 4.000,00 €. Navedenim iznosom obnovit će se potrebna medicinska i laboratorijska oprema na radilištima i odjelima Opće bolnice Nova Gradiška.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja usluga u SKZ-u	Godišnji broj pruženih usluga u SKZ-u	Broj	810.000	BIS OB Nova Gradiška	819.000	825.000	825.000

Povećanje broja slučajeva u Dnevnoj bolnici	Godišnji broj slučajeva u Dnevnoj bolnici	Broj	Polazna vrijednost na dan 01.01.2025. iznosi 15.954	BIS OB Nova Gradiška	16.200	16.300	16.300
Praćenje dužine bolničkog liječenja akutnih bolesnika	Prosječan broj dana liječenja je pokazatelj učinkovitosti bolničkog liječenja Izračun za prosječan broj dana liječenja: ukupan broj ostavrenih bolesničkih dana / ukupan broj otpušenih bolesnika	Broj	Prosječan broj dana liječenja na dan 01.01.2025.godine iznosi 6,25	BIS OB Nova Gradiška	6,00	6,00	6,00
Udio planiranih vlastitih sredstava za nabavu medicinske i laboratorijske opreme	Nabava medicinske i laboratorijske opreme	Postotak	0	PIS OB Nova Gradiška	90	90	90

A954003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A954003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	90.196	612.516	184.000	185.462	185.000	30,0

OPIS AKTIVNOSTI:

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nabavu usluga osiguranja za potrebe Opće bolnice Nova Gradiška. Sredstva su osigurana od strane Ministarstva zdravstva i financiraju se iz Izvora 11 – Opći prihodi i primici. Planirana sredstva za 2026. godinu iznose 184.000,00 €, za 2027. godinu iznose 185.462,00 €, te za 2028. godinu iznose 185.000,00 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Plaćena godišnja premija osiguranja	Broj godišnjih premija koje su plaćene u godini dana	Broj	0,00	Zdravstvena ustanova	1	1	1

32432 Županijska bolnica Čakovec

Županijska bolnica Čakovec je zdravstvena ustanova koja obavlja bolničku djelatnost zbrinjavanja akutnih pacijenata, specijalističko-konzilijarnu djelatnost te pruža i druge poslove iz zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i odobrenjima Ministarstva zdravstva.

Ustanova trenutno ima ugovoreno sukladno Mreži javne zdravstvene službe iz 2024. godine ukupno 256 kreveta za liječenje akutnih bolesnika, 49 kreveta za palijativnu skrb te 104 postelje/stolaca dnevne bolnice. Zbrinjava godišnje oko 15.629 bolničkih pacijenata i ima oko 601.860 slučajeva u poliklinici i dijagnostici te 35.145 slučajeva u dnevnoj bolnici. Godišnje se u poliklinici izvrši više od 1.264.710 usluga.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Županijska bolnica Čakovec sredstva za rad i poslovanje stječe:

- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga koje se pružaju osiguranicima obveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
- naplatom sufinanciranja u cijeni zdravstvenih usluga (dopunsko zdravstveno osiguranje, participacije)
- naplatom zdravstvenih usluga od neosiguranih osoba
- naplatom zdravstvenih i nezdravstvenih usluga pruženih ostalim zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju posebnih ugovora
- ugovorenim zakupninama poslovnog i ostalog prostora
- iz ostalih izvora.

U Ustanovi je na dan 31. listopada 2025. godine zaposleno ukupno 1.135 djelatnika, od čega na neodređeno 1.063 djelatnika i 72 djelatnika na određeno.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
32432-Županijska bolnica Čakovec	58.833.087	66.156.012	75.268.568	66.177.191	69.722.765	113,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.266.250	1.232.666	13.482.492	1.753.493	2.153.492	1093,8

.

K955002 ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K955002-ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.266.250	1.232.666	13.482.492	1.753.493	2.153.492	1093,8

Investicijama u zdravstvenu infrastrukturu unaprijedit će se uvjeti liječenja u ŽB Čakovec. Zanovit će se dotrajala oprema i nabaviti nova oprema u svrhu održavanja kvalitete zdravstvene zaštite. Najznačajnija ulaganja u 2026. godini su Izgradnja zgrade za Medicinsko-biokemijski laboratorij, Odjel za transfuzijsku medicinu, Odjel patologije i citologije i Odjel za palijativnu skrb i kronično liječenje u iznosu od 6.270.000 EUR, Oprema za praonu u iznosu od 1.700.000 EUR te Oprema za CATH-LAB u iznosu od 1.250.000 EUR. Detaljan popis nabave opreme i ostalih kapitalnih ulaganja u 2026. godini nalazi se u Tablici C koja je prilog ovom Financijskom planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplaćena sredstva za nabavu opreme i radova	Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranim sredstvima	Postotak	0	ŽB Čakovec	100%	100%	100%

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.566.837	64.923.346	61.786.076	64.423.698	67.569.273	95,2

A955001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj

nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konziljarne zdravstvene zaštite, Ugovori o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Ugovor o provođenju Nacionalnih programa,Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te ostale zakonske i podzakonske akte.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A955001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	55.456.737	60.675.494	61.099.226	64.023.698	67.169.273	100,7

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

U ovoj aktivnosti planirali smo rashode prema očekivanom izvršenju u 2025. godini za razdoblje 2026. - 2028. izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka te uvažavanjem specifičnosti koje se očekuju do kraja godine i u narednoj godini. IF43 Ostali prihodi za posebne namjene planirali su se prema Obavijesti o utvrđivanju novčanih sredstava za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025., Klasa 500-07/20-01/554, Ur.br. 338-01-04-01-25-117, dostavljenoj od strane HZZO-a.

U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlenike Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava planiran je za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Izračun ciljanih vrijednosti pokazatelja rezultata za period 2026. - 2028. temelji se na analizi podataka iz 2025. godine te planiranih aktivnosti u idućem periodu. U razdoblju 2026. - 2028. godine očekuje se rast broja ciljanih vrijednosti (broj prijema u Dnevnoj bolnici, broj prijema u JDK, popunjenost stacionarnih kreveta i povećanje broja SKZZ slučajeva) te se očekuje smanjenje broja dana ležanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje postotka obrađenih pacijenata kroz DB	Broj prijema u DB	Broj	35.145	ŽB Čakovec	35.350	35.500	35.600
Povećanje broja liječenih u JDK	Broj prijema u JDK	Broj	3.096	ŽB Čakovec	3.150	3.200	3.250
Popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja / broj mogućih dana u određenom periodu*100	Postotak	80,08	ŽB Čakovec	80,6	81,1	81,5

Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	5,33	ŽB Čakovec	5,1	4,9	4,8
Povećanje broja SKZZ slučajeva	Broj SKZZ slučajeva	Broj	664.465	ŽB Čakovec	678.000	693.000	710.000

A955003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum

Ugovor za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova UG-130/25

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A955003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.110.100	3.851.197	375.000	400.000	400.000	9,7

Planirana su sredstva na temelju Okvirnog sporazuma i godišnjeg ugovora između Županijske bolnice Čakovec i zajednice ponuditelja broj UG-130/25 (drugi godišnji ugovor)

Usluge osiguranja - 372.752 EUR

A955005 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Interreg program Slovenija - Hrvatska 2021.-2027.

Ugovor o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a za standardni projekt u okviru prioriteta 1 i 3 (specifični cilj 6.2)

br. SIHR00063

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A955005-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	00	311.850	00	00	0,0

Projekt Pali-care bavi se zajedničkim izazovima programskog područja u pristupu palijativnoj skrbi, osiguravanjem edukacija profesionalaca u području palijativne skrbi te senzibilizacijom javnosti. Specifični cilj projekta: Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama.

Datum završetka projekta je 28.2.2026. U ovoj aktivnosti planirali smo rashode prema očekivanom primitku sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Interreg programa Slovenija - Hrvatska.

32457 Opća županijska bolnica Požega

Opća županijska bolnica Požega s radom je započela 1994.g. u Požegi, a nastala je pretvorbom Medicinskog centra Požega u Opću županijsku bolnicu i Dom zdravlja Požega. Glavna djelatnost je bolnička djelatnost, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom te znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja biomedicine i zdravstva i nastavna djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih radnika. Bolnica je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Osijeku te je članica CARNet-a u sustavu znanosti i obrazovanja kao dodatna lokacija. Posebna briga se vodi o stručnom radu prema zahtjevima suvremene medicine, ostvaruju se znanstvena i stručna istraživanja, vodi briga o unapređenju nastave i nastavnih funkcija te kontinuirano poduzimaju mjere za obrazovanje i usavršavanje zdravstvenih radnika kojemu daje istaknuto mjesto u okviru svoje djelatnosti.

Bolnica podupire stručne i znanstvene međunarodne kontakte, organizira simpozije, seminare i dr. u cilju stjecanja novih znanja suvremene medicine, odnosno onih koja su od posebnog interesa za stručni ili znanstveni rad. Bolnica ima veliku ulogu u razvoju Požeštine kao jedan od čimbenika sigurnosti građana i centar zdravstvene skrbi koji značajno povećava kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Prijedlog financijskog plana OŽB Požega za razdoblje 2026. – 2028. godine izrađen je sukladno Uputama za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2026.-2028. godine za Razdjel 096 (KLASA: 400-06/25-01/07, URBROJ:534-04-1/1-25-29 od 16. listopada 2025. godine.

Upute za planiranje državnog proračuna temeljene su na usvojenoj Odluci o proračunskom okviru za razdoblje 2026-2028. godine koje je Vlada usvojila na sjednici 27. lipnja 2025. godine.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
32457-Opća županijska bolnica Požega	37.714.593	45.870.749	51.997.064	51.636.827	53.919.186	113,4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.687.816	1.331.846	7.193.755	4.648.505	4.648.505	540,1

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K956002 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Prijedlog financijskog plana OŽB Požega za razdoblje 2026. – 2028. godine izrađen je sukladno Uputama za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2026.-2028. godine za Razdjel 096 (KLASA: 400-06/25-01/07, URBROJ:534-04-1/1-25-29 od 16. listopada 2025. godine.

Upute za planiranje državnog proračuna temeljene su na usvojenoj Odluci o proračunskom okviru za razdoblje 2026-2028. godine koje je Vlada usvojila na sjednici 27. lipnja 2025. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K956002-OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.659.991	914.000	7.193.755	4.648.505	4.648.505	787,1

Aktivnost K956002 - Izravna kapitalna ulaganja, opći prihodi i primici (Izv._11) limitirani su prihodi do 7.193.755 eura za 2026. godinu te za 2027. i 2028. oni iznose 4.648.505 eura po godini. Opći prihodi i primici obuhvaćaju limitirane izvore financiranja za kapitalna ulaganja namijenjena za nabavu medicinske i nemedicinske opreme.

Opći prihodi i primici (11) limitirani su prihodi za svaku godinu planiranja od 2026. do 2028.. Opći prihodi i primici obuhvaćaju limitirane izvore financiranja za kapitalna ulaganja namijenjena za nabavu medicinske i nemedicinske opreme u 2026. godini u iznosu 7.193.755,00 eura. U 2026. godini planirana su ulaganja u rekonstrukciju i opremanje Odjela psihijatrije i neurulogije, izgradnju dodatne kazete na bolničkom parkiralištu, rekonstrukciju i opremanje praonice rublja, rekonstrukcije automatike na grijanju bolnice, rekonstrukcija bolničkih liftova, uređaja za sterilizaciju infektivnog otpada i dr.), nabave mamografa, višenamjenskog UZV uređaja visoke klase za radiologiju, kardiološkog UZV uređaja, UZV uređaj za urologiju, izolatora za pripremu citostatke terapije, barokomore, EUS-a, uređaja za anesteziju, kirurškog endoskopskog stupa, endoskopskog uređaja, elektrokautera i drugih uređaja manjih vrijednosti.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	36.026.777	44.538.903	44.803.309	46.988.322	49.270.681	100,6

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A956004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Prijedlog financijskog plana OŽB Požega za razdoblje 2026. – 2028. godine izrađen je sukladno Uputama za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2026.-2028. godine za Razdjel 096 (KLASA: 400-06/25-01/07, URBROJ:534-04-1/1-25-29 od 16. listopada 2025. godine.

Upute za planiranje državnog proračuna temeljene su na usvojenoj Odluci o proračunskom okviru za razdoblje 2026-2028. godine koje je Vlada usvojila na sjednici 27. lipnja 2025. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A956004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	596.105	3.240.365	44.803.309	46.988.322	49.270.681	1382,7

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvih

osam mjeseci 2025. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke te ostali izdaci i rashodi potrebni za redovno poslovanje bolnice.

Opći prihodi i primici (Izvor_11) za aktivnost A956004_ Administracija i upravljanje na kontu skupine 32 - Premije osiguranja limitirani su u iznosu 252.729,00 eura za svaku godinu od 2026. do 2028..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanja broja pacijenata DB i JK	Broj prijema u DB i JK	Broj pacijenata	22.600	BIS OŽB Požega	22.700	22.750	22.800
Povećanje popunjenosti stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja / broj mogućih dana * 100	Postotak	67	BIS OŽB Požega	68	69	70

32481 Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

Djelatnost Bolnice je provođenje bolničke, polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dijagnostike, zdravstvene njege, boravka i prehrane za vrijeme boravka u Bolnici te liječničke djelatnosti. U sastavu Opće bolnice su djelatnosti, službe, odjeli i odsjeci s pripadajućom polikliničko-konzilijarnom zdravstvenom zaštitom. Dodjeljivanje statusa bolnice hrvatskih veterana značajno je i za bolnicu i za branitelje. Priznanje je to ulozi i značaju bolnice u Domovinskom ratu, a posebno je to priznanje radu njezinih zaposlenika, koji je između ostalog, u suradnji s hrvatskim braniteljima, urodio i najhumanijom akcijom u Domovinskom ratu – evakuacijom psihijatrijskih bolesnika. Također se priznaje i njen sadašnji značaj za stanovništvo ovog kraja, a posebno za branitelje. Dodjelom statusa veteranske bolnice omogućava se braniteljima jednostavniji i brži pristup zdravstvenoj zaštiti, uz podršku i suradnju s Ministarstvom branitelja.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
32481-Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana	15.247.739	17.233.817	18.361.094	19.210.593	20.124.260	106,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	397.371	598.380	741.620	720.000	720.000	123,9

K957002 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Zakon o fiskalnoj odgovornosti; Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila; te drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K957002-OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	397.371	598.380	741.620	720.000	720.000	123,9

OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: OŽB PAKRAC I BHV u 2026. godini planira utrošiti ukupno 741.620 eura u programu izravna kapitalna ulaganja iz izvora opći prihodi i primitci IF11. Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 541.620 eura dok je za dodatna ulaganja u građevinske objekte planirano 200.000 eura. Planirani rashodi za 2026. i 2027. godinu iznose 520.000 eura za nabavu nefinancijske imovine te 200.000 eura za dodatna ulaganja u građevinske objekte.

Cilj programa je ulagati u novu opremu i građevinsku infrastrukturu. Ustanova planira nabavu novih medicinskih uređaja i opreme kako bi pacijentima pružila bolju i kvalitetniju uslugu. Dio opreme je zastario i zahtjeva učestale popravke. Od većih ulaganja ističemo nabavu bolesničkih kreveta sa noćnim ormarićima za odjele, hemodijalizu, interni odjel i jedinicu intenzivnog liječenja, ukupne vrijednosti 131.620 €. Nabavkom bolesničkih kreveta na internom odjelu bi zamijenili sve postojeće krevete novima. Postojeći kreveti su dotrajali i nespretni kako za pacijente tako i za osoblje. Za potrebe operacijske sale ustanova će nabaviti operacijski stol u vrijednosti 90.000 €. Za sanaciju odjelnih sanitarnih čvorova planira se utrošiti 200.000 €. Postojeći su zastarjeli, nespretni za korištenje te zahtijevaju učestale sanacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Opremanje odjela	Opremanje odjela sa novom medicinskom opremom – na razini bolnice	%	0	Bis izvještaji	60	80	100
Sanacija odjelnih sanitarnih čvorova	Sanacija odjelnih sanitarnih čvorova	%	0	Pis izvještaj	100	0	0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	14.850.368	16.635.437	17.619.474	18.490.593	19.404.260	105,9

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A957001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Zakon o fiskalnoj odgovornosti; Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila; te drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A957001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.736.164	15.834.109	17.482.577	18.353.696	19.267.363	110,4

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. OŽB PAKRAC I BHV u 2026. godini planira utrošiti ukupno 17.482.577 eura koje je raspodijelila iz četiri izvora. Iz izvora IF31 – vlastiti prihodi planira utrošiti 120.000 eura, iz izvora IF43 – ostali prihodi za posebne namjene 17.344.607 eura, pomoći IF52 16.100 eura, te iz izvora IF71 – prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 1.870 eura.

Na izvoru IF31 – vlastiti prihodi i primitci ustanova je planirala 120.000 € eura za nabavu nefinancijske imovine, koje je raspodijelila na slijedeći način: 1.000 eura utrošit će se za nabavu licenci, 84.000 eura utrošit će se za nabavu uredske opreme i namještaja, 5.000 eura za opremu za održavanje i zaštitu, 15.000 eura za medicinsku i laboratorijsku opremu te 10.000 eura za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjere. Iznos od 5.000 eura utrošit će se u računalne programe.

Na izvoru IF43 - ostali prihodi za posebne namjene ustanova je planirala 17.344.607 eura koje je rasporedila na slijedeći način: rashodi za zaposlene iznose 13.401.960 eura, naknade troškova zaposlenih iznose 228.650 eura, rashodi za materijal i energiju iznose 646.300 eura, rashodi za usluge iznose 1.225.800 eura, rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova iznose 1.801.000, ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 32.760 eura, ostali financijski rashodi iznose 7.500 eura, kazne, penali i naknade štete iznose 637 eura.

Na izvoru IF52 – pomoći planirano je 16.100 eura a odnosi se na plaću jednog pripravnika.

Na izvoru IF71 - prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja planirano je utrošiti 1.870 eura na. Iznos od 358 eura odnosi se na isplatu rente po sudskoj presudi.

Za 2027. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 18.353.696 eura raspoređeni iz tri izvora. Iz izvora IF31 – vlastiti prihodi planira utrošiti 120.000 eura, iz izvora IF43 – ostali prihodi za posebne namjene 18.233.338 eura, te iz izvora IF71 – prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 358 eura.

Na izvoru IF31 – vlastiti prihodi i primitci ustanova je planirala 120.000 € eura za nabavu nefinancijske imovine, koje je raspodijelila na slijedeći način: 1.000 eura utrošit će se za nabavu licenci, 84.000 eura utrošit će se za nabavu uredske opreme i namještaja, 5.000 eura za opremu za održavanje i zaštitu, 15.000 eura za medicinsku i laboratorijsku opremu te 10.000 eura za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjere. Iznos od 5.000 eura utrošit će se u računalne programe.

Na izvoru IF43 - ostali prihodi za posebne namjene ustanova je planirala 18.233.338 eura koje je rasporedila na slijedeći način: rashodi za zaposlene iznose 13.393.272 eura, naknade troškova zaposlenih iznose 228.600 eura, rashodi za materijal i energiju iznose 646.300 eura, rashodi za usluge iznose 1.225.800 eura, rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova iznose 2.699.469 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 31.760 eura, ostali financijski rashodi iznose 7.500 eura, kazne, penali i naknade štete iznose 637 eura.

Na izvoru IF71 - prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja planirano je utrošiti 358 eura za isplatu rente po sudskoj presudi.

Za 2028. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 19.267.363 eura raspoređeni iz tri izvora. Iz izvora IF31 – vlastiti prihodi planira utrošiti 120.000 eura, iz izvora IF43 – ostali prihodi za posebne namjene 19.147.005 eura, te iz izvora IF71 – prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 358 eura.

Na izvoru IF31 – vlastiti prihodi i primitci ustanova je planirala 120.000 € eura za nabavu nefinancijske imovine, koje je raspodijelila na slijedeći način: 1.000 eura utrošit će se za nabavu licenci, 84.000 eura utrošit će se za nabavu uredske opreme i namještaja, 5.000 eura za opremu za održavanje i zaštitu, 15.000 eura za medicinsku i laboratorijsku opremu te 10.000 eura za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjere. Iznos od 5.000 eura utrošit će se u računalne programe.

Na izvoru IF43 - ostali prihodi za posebne namjene ustanova je planirala 19.147.005 eura koje je rasporedila na slijedeći način: rashodi za zaposlene iznose 14.305.889 eura, naknade troškova zaposlenih iznose 228.650 eura, rashodi za materijal i energiju iznose 646.300 eura, rashodi za usluge iznose 1.225.800 eura, rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova iznose 2.699.469 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 32.760 eura, ostali financijski rashodi iznose 7.500 eura, kazne, penali i naknade štete iznose 637 eura.

Na izvoru IF71 - prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja planirano je utrošiti 358 eura za isplatu rente po sudskoj presudi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
1. prosječna stopa popunjenosti postelja	1. prosječna stopa popunjenosti postelja	%	70	Bis izvještaji	80	85	90
2. prosječno trajanje boravka u bolnici	2. prosječno trajanje boravka u bolnici	dani	5	Bis izvještaji	4	4	3
3. minimalni broj postelja u ustrojstvenim jedinicama	3. minimalni broj postelja u ustrojstvenim jedinicama	kom	97	Bis izvještaji	100	100	105

4. liječenje rezervnim antibioticima	4. liječenje rezervnim antibioticima	kom	100	Bis izvještaji	95	95	90

A957003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Zakon o fiskalnoj odgovornosti; Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila; te drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A957003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	114.205	801.328	136.897	136.897	136.897	17,1

OŽB PAKRAC I BHV u 2026. godini planira utrošiti ukupno 136.897 eura sa izvora IF11 – opći prihodi i primitci. Navedeni iznos se odnosi na plaćanje premije osiguranja koje je ustanova ugovorila preko zajedničke nabave. Ustanova je iznos od 136.897 eura planirala za 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplata premije osiguranja	Isplata premije osiguranja	%	0	Pis izvještaji	100	100	100

33185 Opća bolnica Virovitica

Opća bolnica Virovitica jedina je zdravstvena ustanova na području Virovitičko-podravske županije koja zbrinjava oko 70.000 stanovnika. Budući da zdravstvenu zaštitu Opće bolnice Virovitica koriste i osiguranici rubnih područja susjednih županija, gravitirajuće područje realno je veće i kreće se oko 73.000 stanovnika.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
33185-Opća bolnica Virovitica	39.534.027	42.892.781	50.142.861	46.721.979	48.905.700	116,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.844.825	1.600.000	3.054.732	1.695.527	1.695.527	190,9

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K958002 OPĆA BOLNICA VIROVITICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K958002-OPĆA BOLNICA VIROVITICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.844.825	1.600.000	2.509.810	1.695.527	1.695.527	156,9

Aktivnost Izravna kapitalna ulaganja uključuje nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, građevinskih objekata i informatičke opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja, medicinske i nemedicinske opreme, usluge redovnog održavanja informacijskih sustava, licence za korištenje bolničkog informacijskog sustava, nabavu namještaja za zdravstvene prostore i bolesničke sobe, uredskog namještaja i informatičke opreme, nabavu medicinskih i laboratorijskih uređaja za potrebe pružanja zdravstvenih usluga - nabava nove opreme i zanavljanje postojeće. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade N - Odjela psihijatrije te izrada projektne dokumentacije za potrebe adaptacije prvog kata zgrade D - Odjel traumatologije i ortopedije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske i informatičke opreme te nužnog zanavljanja potrebno je osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	%	48	Opća bolnica Virovitica	48	50	50
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za dodatna ulaganja na građevinskim objetima	%	15	Opća bolnica Virovitica	2	15	15

Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u usluge	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, građevinskih objekata, postrojenja i opreme i računalne usluge	%	37	Opća bolnica Virovitica	50	35	35

K958007 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C7.2

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za projekt NPOO.C6.1.R1-I1.04.0027 Energetska obnova zgrade Z3 Opće bolnice Virovitica na adresi Ljudevita Gaja 21, Virovitica

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K958007-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C7.2	00	00	270.000	00	00	0,0

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na izvođenje radova i stručni nadzor nad izvođenjem radova na energetskoj obnovi zgrade Z3 Opće bolnice Virovitica - obnova ovojnice zgrade, ugradnja novih ventilokonvektora i dizalice topline zrak/voda za grijanje i hlađenje, zamjena postojeće rasvjete učinkovitijom, izvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode s unaprijeđenjem sustava za smanjenje potrošnje vode, ugradnja elemenata zelene infrastrukture te izvedba parkirališta za bicikle.

K958008 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C7.2 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za projekt NPOO.C6.1.R1-I1.04.0027 Energetska obnova zgrade Z3 Opće bolnice Virovitica na adresi Ljudevita Gaja 21, Virovitica

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K958008-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C7.2 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	00	274.922	00	00	0,0

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na izvođenje radova i stručni nadzor nad izvođenjem radova na energetskoj obnovi zgrade Z3 Opće bolnice Virovitica - obnova ovojnice zgrade, ugradnja novih ventilokonvektora i dizalice topline zrak/voda za grijanje i hlađenje, zamjena postojeće rasvjete učinkovitijom, izvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode s unaprijeđenjem sustava za smanjenje potrošnje vode, ugradnja elemenata zelene infrastrukture te izvedba parkirališta za bicikle.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	37.689.202	41.292.781	47.088.129	45.026.452	47.210.173	114,0

Pružanje pravodobne i kvalitetne zdravstvene zaštite pacijentima, vodeći računa o racionalnom korištenju financijskih sredstava, opreme i ljudskih resursa.

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A958001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o radu, Zakon obveznim odnosima, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor o privođenju Nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, Zakon o javnoj nabavi, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A958001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	37.366.501	38.335.926	41.827.738	43.920.712	46.104.433	109,1

Na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2025. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava planiran je za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Smanjenje liste čekanja na dijagnostičke pretrage	Cilj je smanjenjiti listu čekanja za zdravstvene usluge kroz centralizaciju informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	Broj dana čekanja	357	Opća bolnica Virovitica	270	260	250
Smanjenje prosječne dužine liječenja	Cilj je zadržati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite kroz smanjenje trajanja liječenja kako bi se omogućila veća posvećenost ostalim pacijentima	Prosječan broj dana liječenja	5,69	Opća bolnica Virovitica	5,63	5,57	5,51
Povećanje broja postupaka dnevne bolnice	Cilj je povećati broj postupaka u dnevnoj bolnici jer dnevna bolnica omogućuje suvremen, ekonomičan i kvalitetan način liječenja koji znatno utječe na povećanje zadovoljstva bolesnika i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite.	Broj postupaka	18.345	Opća bolnica Virovitica	18.582	18.822	19.065
Smanjenje stope smrtnosti	Cilj je smanjiti stopu smrtnosti u bolnici. Najviše bolesnika od ukupno liječenih umire od bolesti cirkulacijskog sustava, bolesti dišnog sustava i zloćudnih bolesti	Opća stopa smrtnosti	6,05	Opća bolnica Virovitica	5,98	5,92	5,86

A958003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A958003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	322.701	2.956.855	338.396	338.396	338.396	11,4

Rashodi u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje A958003 obuhvaćaju rashode za premije osiguranja te su isti planirani u iznosu 338.396 EUR za cijelo trogodišnje razdoblje.

A958005 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C6.1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Općoj bolnici Virovitica za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2041. godine, za sklapanje ugovora o energetskom učinku broj: 100-09-EPC-2024, o pružanju energetske usluge Općoj bolnici Virovitica u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti, Prethodna suglasnost Ministarstva zdravstva za sklapanje Ugovora o energetskom učinku broj: 100-09-EPC-2024, Ugovor o energetskom učinku broj: 100-09-EPC-2024

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A958005-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C6.1	00	00	575.508	767.344	767.344	0,0

Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Općoj bolnici Virovitica za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2041. godine, za sklapanje ugovora o energetskom učinku broj: 100-09-EPC-2024, o pružanju energetske usluge Općoj bolnici Virovitica u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade, KLASA: 022-03/25-04/156, UR.BROJ: 50301-04/12-25-2 od 2. svibnja 2025. godine.

Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade "Opća bolnica Virovitica – zgrade A, B, C i D", Ulica Ljudevita Gaja 21, Virovitica u okviru Projekta "Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge".

Pružanje energetske usluge Korisniku od strane pružatelja energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade, što podrazumijeva postizanje i održavanje zajamčene razine energetske učinkovitosti, odnosno zajamčene uštede energije na koje se Pružatelj obvezao svojom ponudom u odnosu na referentne vrijednosti. Ukupna vrijednost projekta je 15.856.656,18 EUR.

Naknada za energetsku uslugu u razdoblju ostvarenja uštede (razdoblje od 2026. do 2041. godine) planirana je u državnom proračunu te za 2026. godinu iznosi 575.508 EUR, dok za 2027. i 2028. godinu navedena naknada iznosi 767.344 EUR.

A958006 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Općoj bolnici Virovitica za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2041. godine, za sklapanje ugovora o energetskom učinku broj: 100-09-EPC-2024, o pružanju energetske usluge Općoj bolnici Virovitica u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti, Prethodna suglasnost Ministarstva zdravstva za sklapanje Ugovora o energetskom učinku broj: 100-09-EPC-2024, Ugovor o energetskom učinku broj: 100-09-EPC-2024

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A958006-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	00	4.346.487	00	00	0,0

Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Općoj bolnici Virovitica za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2041. godine, za sklapanje ugovora o energetskom učinku broj: 100-09-EPC-2024, o pružanju energetske usluge Općoj bolnici Virovitica u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade, KLASA: 022-03/25-04/156, UR.BROJ: 50301-04/12-25-2 od 2. svibnja 2025. godine.

Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade "Opća bolnica Virovitica – zgrade A, B, C i D", Ulica Ljudevita Gaja 21, Virovitica u okviru Projekta "Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge".

Pružanje energetske usluge Korisniku od strane pružatelja energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade, što podrazumijeva postizanje i održavanje zajamčene razine energetske učinkovitosti, odnosno zajamčene uštede energije na koje se Pružatelj obvezao svojom ponudom u odnosu na referentne vrijednosti. Ukupna vrijednost projekta je 15.856.656,18 EUR.

Naknada za energetsku uslugu za vrijeme trajanja energetske obnove (za vrijeme izvođenja radova) iznosi 4.346.487 EUR i planirana je u 2026. godini te će istu sufinancirati Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

33739 Opća županijska bolnica Našice

Zdravstvene djelatnosti u bolnici su: Odjel za internu medinu, odjel za kirurgiju, odjel za ginekologiju i opstetriciju, odje za pedijatriju, odjel za psihijatriju, odjel za palijativnu skrb, odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intezivnu medicinu, odjel za radiologiju, medicinsko-biokemijski laboratorij, centar za hitnu medicinu, poliklinika za dijagnostičko-terapijske djelatnosti, bolnička ljekarna i odjel za računovodstvo i administrativno pravne i kadrovske poslove.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
33739-Opća županijska bolnica Našice	21.348.829	23.211.990	27.320.224	26.908.744	28.330.725	117,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	709.500	768.017	2.322.612	838.529	970.000	302,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	20.639.329	22.443.973	24.997.612	26.070.215	27.360.725	111,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

33933 Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar

Opća bolnica „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Bolnica zbrinjava pacijente Bjelovarsko-bilogorske županije kao i dio stanovništva iz okolnih županija koje joj gravitiraju, prema mjestu stanovanja. U sklopu redovite djelatnosti provode se i Nacionalni programi ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program prevencije raka dojke i Nacionalni programi ranog otkrivanja slabovidnosti djece. Rad je organiziran kroz ambulante, dijagnostičke jedinice, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju, bolničke odjele za liječenje akutnih bolesti te za produženo i dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi.

Zdravstvena djelatnost organizirana je kroz službe i odjele:

- Služba internističkih bolesti
- Služba kirurških djelatnosti,
- Odjel anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine,
- Odjel za ginekologiju i opstetriciju,
- Odjel za pedijatriju,
- Odjel za psihijatriju,
- Odjel za neurologiju,
- Odjel za radiologiju,
- Medicinsko-biokemijski laboratorij
- Odjel transfuzijske medicine,
- Odjel za patologiju i citologiju,
- Centar za hitnu medicinu–OHBP
- Bolnička ljekarna
- Služba nezdravstvenih djelatnosti

Ugovaranje pružanja usluga zdravstvene zaštite definirano je na osnovu Mreže javne zdravstvene službe, a preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za bolničko liječenje i pružanje zdravstvenih usluga kroz poliklinički-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku. Sukladno Odluci o donošenju mreže javne zdravstvene službe objavljenoj dana 22. travnja 2024. godine u Narodnim novinama broj 149/2024. godine Općoj bolnici „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar pripada 221 postelja za akutno liječenje, 78 postelja dnevne bolnice i 94 postelje za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb.

Na dan 30. rujna 2025. zaposleno je 904 djelatnika od toga je zdravstvenih 687, a nezdravstvenih 217, što znači da je omjer zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika 76% : 24%.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti bolnica sredstva za rad i poslovanje stječe:

- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga pruženih osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene ugovorima o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju posebnih ugovora,
- ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih fizičkim i pravnim osobama na tržištu zdravstvenih usluga,
- darovima i donacijama od fizičkih i pravnih osoba,
- iz ugovorenih zakupnina poslovnog i ostalog prostora,
- iz drugih izvora.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
33933-Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar	49.588.895	54.376.721	58.231.590	60.106.853	62.881.697	107,1

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.871.907	3.447.279	4.628.739	3.786.712	3.786.712	134,3

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K960002 OPĆA BOLNICA "DR. ANĐELKO VIŠIĆ" BJELOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027.
- Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti
- Sporazum o financiranju nastavka realizacije projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj:2010658069 - Privreda banka Zagreb
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj: 5010783040 - Privredna banka Zagreb
- Ugovor o kreditu broj: 5118607879- Erste&Steiermärkische banka Rijeka
- Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu broj: 5100593638 - Zagrebačka banka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K960002-OPĆA BOLNICA "DR. ANĐELKO VIŠIĆ" BJELOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.871.907	3.447.279	4.628.739	3.786.712	3.786.712	134,3

.AKTIVNOST K960002 – Izravna kapitalna ulaganja

Zakonske i druge pravne osnove:

- Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027.
- Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti
- Sporazum o financiranju nastavka realizacije projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj:2010658069 - Privreda banka Zagreb
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj: 5010783040 - Privredna banka Zagreb
- Ugovor o kreditu broj: 5118607879- Erste&Steiermärkische banka Rijeka
- Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu broj: 5100593638 - Zagrebačka banka

Opis aktivnosti: Planiranim sredstvima osigurava se modernizacija medicinske opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, uslugu osiguranja osoba i imovine, kao i otplata kredita podignutih za izgradnju nove zgrade bolnice.

Financijska sredstva potrebna za provođenje aktivnosti kapitalnih ulaganja planirana su na izvoru financiranja IF 11 – Opći prihodi i primici za 2026. godinu u iznosu 4.628.739 eura i to za financiranje:

- usluga tekućeg i investicijskog održavanja odjela bolnice u iznosu od 365.000 eura,

- financijskih rashoda za plaćanje kamata po kreditima bolnice u iznosu od 401.316 eura

- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.114.906 eura i

- izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 1.747.517 eura sukladno Sporazumu o financiranju nastavka realizacije projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

Od najznačajnije opreme koju planirano nabaviti u 2026. godini iz IF11 - opći prihodi i primitci izdvajamo: računalnu opremu (203.850€), 1 storage za rtg slike (30.000€), 20 bolesničkih kreveta (73.000€), 1 aparat za dezinfekciju zraka (10.000€), instrumentarij za operaciju meniskusa (30.000€), 1 endoskopski stup (244.750€), operacijski stol (76.300€), instrumente (34.000€) i 1 operacijska lampa sa stativima za ginekološke operacije (76.250€), 1 UZV srca (90.000€), 1 UZV aparat za gastroenterologiju s elastografijom (80.000€) 1 elektrokirurški generator (39.000€), 1 shaver i 1 artroskop (13.400€) i 1 set instrumenata za kirurške operacije (10.250€), 1 uređaj za blijedu stazu (10.000€), IPL za terapiju suhog oka (29.000€), 1 monitor za praćenje vitalnih funkcija (12.500€), 1 citološki mikroskop (12.500€), 1 UZV uređaj za urologiju (37.000€), 1 set instrumenata za LPSC operacije (9.000€) i 1 endoskopski stup za urološke operacije (58.500€), 1 radnu stanicu za mamografiju 18.900€), 1 centralnu pržilicu (12.500€), 1 porođajni krevet (12.200€), 4 industrijske perilice rublja (235.000€), 4 sušilice rublja (150.000€) i 1 valjak za glačanje rublja (50.000€), te planiramo preurediti prostor bivšeg COVID odjela (80.000€).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenosti financijskih sredstava za nabavu opreme prema IF 11	Nova oprema omogućit će kvalitetnije pružanje postojećih i uvođenje novih zdravstvenih usluga	postotak	0%	Izvješće o utrošenim sred.	100%	100%	100%

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	43.716.988	50.929.442	53.602.851	56.320.141	59.094.985	105,2

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A960001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju,
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj,
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju,
- Zakon o zaštiti prava pacijenata,
- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite,
- Zakon o liječništvu,
- Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama,
- Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu,
- Zakon o općem upravnom postupku,
- Zakon o radu,
- Zakon o obveznim odnosima,
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
- Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva,

- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti djece
- Temeljni kolektivni ugovor i Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A960001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	43.679.673	49.949.391	53.142.046	55.859.336	58.634.180	106,4

Opća bolnica „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kroz osiguranje funkcioniranja bolnice u pružanju stacionarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite pacijentima Bjelovarsko bilogorske županije, kao i stanovništvu okolnih županija koje joj gravitiraju.

Na AKTIVNOSTI A 9600001 - Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2025. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostale izdatke, rashode za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjanje prosječnog broja dana liječenja akutnih pacijenata	Prosječan broj dana bolničkog liječanja	Broj dana	5,8	BIS	5,4	5,2	5,1
Povećanje broja bolesnika/slučajeva u stacionaru	Broj bolesnika u stacionaru	Broj bolesnika	9630	BIS	10500	10600	10700
Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Broj slučaja (računa) u dnevnoj bolnici i jednodnev.kirurgiji	Broj računa	24200	BIS	25100	25300	25400

A960003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi; Sporazum između Ministarstva zdravstva i zdravstvenih ustanova o provođenju zajedničke nabave te Okvirni sporazum za usluge osiguranja za zdravstvene ustanove u RH sa Croatia osiguranjem d.d.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A960003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.315	980.051	460.805	460.805	460.805	47,0

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima kroz izvor financiranja IF11 iz državnog proračuna A9620003. U okviru materijalnih rashoda sredstava su planirana za podmirenje usluga osiguranja u iznosu od 460.805 eura temeljem pristupanja objedinjenoj nabavi koju je provelo Središnje tijelo za zajedničku nabavu usluga osiguranja za zdravstvene ustanove u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenosti financijskih sredstava za plaćanje rashoda usluga osiguranja	Sredstva će omogućiti uredno plaćanje obveza za usluge osiguranja	Postotak	0,00	PIS Izvješće o plaćenom osiguranju	100%	100%	100%

34024 Opća bolnica Zadar

Opća bolnica Zadar (u daljnjem tekstu: Bolnica) je zdravstvena ustanova čiji se program rada zasniva prvenstveno na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Prema aktualnom upisu u Registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru (MBS: 060166752) obavlja zdravstvenu djelatnost.

Bolnica pruža usluge Zdravstvene zaštite na primarnoj razini, usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i bolničku zdravstvenu zaštitu.

Uz gore navedene glavne djelatnosti, Opća bolnica Zadar također se bavi Znastveno-istraživačkom i nastavnom djelatnosti, Zdravstvenim turizmom, odnosno pružanjem zdravstvenih usluga-dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu te Sterilnim zbrinjavanjem zaraznog i potencijalno zaraznog otpada.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
34024-Opća bolnica Zadar	101.811.055	104.175.755	111.082.073	112.250.724	116.534.675	106,6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.349.021	6.004.254	7.828.476	4.018.242	3.000.000	130,4

A961006 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

ZAKON O INSTITUCIONALNOM OKVIRU ZA KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“ br. 116/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A961006-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	00	488.050	433.250	00	0,0

Plan je kroz projekt nabaviti dodatnu opremu (monitore) za praćenje svakog pacijenata na Jedinici intenzivnog liječenja, kao i povezati niz uređaja, tehnologija i sustava u jednoj platformi. OB Zadar bi ovim projektnim prijedlogom unaprijedila i liječenje karcinoma uvođenjem metode krioablacije te bi nabavila za to pripadajuću opremu. Trajanje projekta je 30 mjeseci od 01/08/2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nabavljena oprema za praćenje pacijenata	Nabavljena oprema za praćenje pacijenata u JIL-u	Postotak nabavljene opreme	20	Opća bolnica Zadar	50	100	100

A961007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

ZAKON O INSTITUCIONALNOM OKVIRU ZA KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“ br. 116/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A961007-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	00	91.690	14.395	00	0,0

Opća bolnica Zadar partner je na projektu uz Sveučilište u Mostaru, dok je nositelj projekta Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar. Cilj projekta je unaprjeđenje načina rada digitalizacijom Odjela patologije te unaprjeđenje znanja

zdravstvenih djelatnika u prekograničnom području kao i pružanje boljih zdravstvenih usluga. Uspostavljena zajednička platforma omogućit će razmjenu znanja zdravstvenih djelatnika s ciljem davanja što konkretnije dijagnoze pacijentima. Trajanje projekta je 30 mjeseci od 15/08/2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedena digitalizacija Odjela za patologiju, citologiju i sudsku medicinu	Digitalizacija rada Odjela za patologiju, citologiju i sudsku medicinu nabavkom opreme te provođenjem osposobljavanja zdravstvenih djelatnika	Postotak	20	Opća bolnica Zadar	50	100	100

K961001 OPĆA BOLNICA ZADAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K961001-OPĆA BOLNICA ZADAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.010.913	2.400.000	3.930.000	3.000.000	3.000.000	163,8

Izravna kapitalna ulaganja Opće bolnice Zadar financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 3.930.000,00 EUR u 2026. godini, te u iznosu od 3.000.000,00 EUR u 2027. i 2028. godini. Sredstva su namijenjena na zanavljanje stare i dotrajale opreme te nabavku nove i sofisticirane medicinske i laboratorijske opreme radi održavanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite. Dio sredstava u 2026. godini u visini od 2.970.000,00 EUR planirano je za nabavku medicinske i laboratorijske opreme te opreme za ostale namjene, dok je dio u visini od 960.000,00 EUR planirano za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Tu spada nabavka opreme i ugovaranje radova kako slijedi u 2026. godini, izvučene iz Tablice C priloga ovom Financijskom planu OB Zadar za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

- Pedijatrijski namještaj i oprema u iznosu od 650.000,00 EUR,
- Nadogradnja strojarskog sustava sa automatskim upravljanjem zgrade Poliklinike u iznosu od 500.000,00 EUR,
- Zamjena liftova (broj liftova 5) u iznosu od 460.000,00 EUR,
- Anesteziološka oprema za operacijski blok ginekologije i sobu za buđenje (broj komada 1) u iznosu od 450.000,00 EUR
- Platforma za ciljano snimanje i vođenje biopsije prostate (broj komada 1) u iznosu od 240.000,00 EUR,

- RTG uređaj (broj komada 1) u iznosu od 200.000,00 EUR,
- OCT uređaj i uređaj za ispitivanje vidnog polja (broj komada 1) u iznosu od 180.000,00 EUR,
- Stanica zraka i vakuma za opskrbu medicinksim plinovima operacijskih sala i JIL-a (broj komada 4) u iznosu od 180.000,00 EUR,
- Ekstenzijski operacijski stol za operacije iz područja traumatologije i ortopedije (broj komada 1) u iznosu od 180.000,00 EUR,
- Plazma sterilizator sa zavarivačem folija i priborom (broj komada 1) u iznosu od 155.000,00 EUR,
- Tračna perilica posuđa (broj komada 1) u iznosu od 150.000,00 EUR,
- Centralni monitoring sustav s telemetrijom za Odjel kardiologije i Odjel za koronarnu skrb (broj komada 1) u iznosu od 130.000,00 EUR,
- Respiratori (broj komada 2) u iznosu od 120.000,00 EUR,
- Pametna medicinska kolica za raspodijelu jedinične terapije (broj komada 5) u iznosu od 100.000,00 EUR,
- Transportni inkubator sa respiratorom (broj komada 1) u iznosu od 80.000,00 EUR,
- Kuhinjska oprema u iznosu od 80.000,00 EUR i
- Ultrazvučni uređaj endokrinološki (broj komada 1) u iznosu od 75.000,00 EUR.

U 2026. godini, za nabavu medicinske i laboratorijske opreme, opreme za ostale namjene te dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 3.930.000,00 EUR, a 3.000.000,00 EUR je planirano za 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Zanavljanjem zastarjele medicinske opreme i ulaganjem u novu i sofisticiranu medicinsku opremu osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	Postotak	99	Opća bolnica Zadar	100	100	100

K961005 PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA INTERNE MEDICINE, GINEKOLOGIJE I PEDIJATRIJE OPĆE BOLNICE ZADAR NPOO C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Program Energija i klimatske promjene

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K961005-PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA INTERNE MEDICINE, GINEKOLOGIJE I PEDIJATRIJE OPĆE BOLNICE ZADAR NPOO C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	3.585.504	3.318.736	570.597	00	92,6

U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova zgrada javnog sektora", sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je dana 09.04.2024. godine donijelo Odluku o financiranju projekta NPOO.C6.1.R1-I1.04.0108, pod nazivom "Energetska obnova zgrade Interne medicine, Ginekologije i Pedijatrije Opće bolnice Zadar na adresi Bože Peričića 5, 23000 Zadar" u najvišem iznosu bespovratnih sredstava od 5.689.005,28 EUR.

Sukladno Odluci o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Općoj bolnici Zadar za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu za sklapanje Ugovora o građenju broj: 04-80-006/25, u svrhu Energetske obnove zgrada javnog sektora za projekt NPOO.C6.1.R1.-I1.04.0108 „Energetska obnova zgrade interne medicine, ginekologije i pedijatrije Opće bolnice Zadar na adresi Bože Peričića 5, Zadar“, KLASA: 022-03/25-04/248, URBROJ: 50301-04/12-25-2 od dana 27.05.2025. godine, kojom OB Zadar preuzima obvezu na teret sredstava Državnog proračuna za 2026. godinu, planirano je u sklopu ove aktivnosti 1.930.656,00 EUR iz izvora financiranja 50815-Pomoći kroz namjenski primitak od zaduživanja – NPOO, dok će se ostatak u visini od 760.570,00 EUR financirati iz izvora financiranja 31-Vlastiti prihodi.

Sukladno novčanom tijeku projekta, očekuje se da će se dio plaćanja prebacivati iz prethodnog razdoblja u sljedeće, stoga je sukladno tomu planiran i prijenos sredstava unutar ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Energetski obnovljene zgrade Interne medicine, Ginekologije i Pedijatrije	Građevinski radovi na zgradama Interne medicine, Ginekologije i Pedijatrije u sklopu energetske obnove radi ostvarenja ušteda energije	Broj energetski obnovljenih zgrada	0,70	Opća bolnica Zadar	3,00	3,00	3,00

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	97.462.033	98.171.501	103.253.597	108.232.482	113.534.675	105,2

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A961002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o liječništvu

Zakon o ljekarništvu

Zakon o sestrinstvu

Zakon o primaljstvu

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Zakon o krvi i krvnim pripravcima

Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o lijekovima

Zakon o medicinskim proizvodima

Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

Zakon o proračunu

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

Zakon o radu

Zakon o plaćama u javnim službama

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Zakon o javnoj nabavi

Mreža javne zdravstvene službe

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o porezu na dohodak

Zakon o obveznim odnosima

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Zakon o ustanovama

Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite

Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar

Statut Opće bolnice Zadar

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Zadar

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o kontroli kvalitete

Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija

Pravilnik o rashodovanju i postupanju s nefinancijskom imovinom

Pravilnik o protupožarnoj zaštiti

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A961002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	97.328.319	96.700.807	102.550.957	107.529.842	112.832.035	106,0

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika na

razini polugodišnjeg izvještaja o poslovanju Ustanove za 2025. godinu, te primjenom Odluke Vlade RH kojom se određuje osnovica za obračun plaće za zaposlenike u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN, br. 155/23.) te Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (NN, br. 29/24.) za 2025. godinu, pokriveni iz izvora financiranja 43-Prihodi za posebne namjene.

U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal, a planirani su na razini od 27.211.027,00 EUR u 2026. godini, 28.256.917,00 EUR u 2027. godini te 29.451.135,00 EUR u 2028. godini.

Unutar ove aktivnosti su planirana sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu*100	Postotak	68,62	Opća bolnica Zadar	69,00	70,00	71,50
Povećanje broja obrađenih pacijenata u Dnevnim bolnicama	Broj prijema u Dnevnim bolnicama	Broj	40.016	Opća bolnica Zadar	42.534	44.247	46.842
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	5,19	Opća bolnica Zadar	5,10	4,96	4,82
Povećanje broja SKZZ slučaja	Broj SKZZ slučajeva	Broj	550.291	Opća bolnica Zadar	572.647	589.345	600.102

A961004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Zakon o proračunu

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

Zakon o radu

Zakon o plaćama u javnim službama

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A961004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	133.715	1.470.694	702.640	702.640	702.640	47,8

Unutar aktivnosti Administracija i upravljanje, sredstva u visini od 702.640,00 EUR namijenjena su pokriću rashoda za premije osiguranja sukladno Okvirnom sporazumu za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova u 2026. godini, te u istom iznosu za 2027. i 2028. godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Plaćena godišnja premija osiguranja	Broj godišnjih premija osiguranja koje su plaćene u proračunskoj godini	Broj	0,03	Opća bolnica Zadar	1,00	1,00	1,00

34717 Opća županijska bolnica Vinkovci

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Opća županijska bolnica Vinkovci je zdravstvena ustanova, proračunski korisnik državnog proračuna, koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti pružajući zdravstvenu zaštitu stanovništvu Vukovarsko-srijemske županije i okolice koja joj gravitira prema mjestu stanovanja i to kroz slijedeće djelatnosti:

- djelatnost bolnica,
- bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnost abdominalne kirurgije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, dermatologije i venerologije, dječje i adolescentne psihijatrije, dječje kirurgije, endokrinologije i diabetologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, infektologije, kardiologije, kliničke radiologije, laboratorijske imunologije, nefrologije, neurologije, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije, patologije, pedijatrije, plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije, psihijatrije, pulmologije, reumatologije, transfuzijske medicine, urologije, vaskularne kirurgije,
- klinička farmacija – bolničko ljekarništvo,
- medicinska biokemija i laboratorijska medicina,
- specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti abdominalne kirurgije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, dermatologije i venerologije, endokrinologije i dijabetologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, infektologije, kardiologije, kliničke radiologije, nefrologije, neurologije, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije, patologije, pedijatrije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, psihijatrije, pulmologije, reumatologije, transfuzijske medicine, urologije, vaskularne kirurgije,
- dnevna bolnica u djelatnostima gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, infektologije, kardiologije, neurologije, opće interne medicine, opće kirurgije, otorinolaringologije, pedijatrije, psihijatrije i urologije,

- hitna medicina u objedinjenom hitnom bolničkom prijamu,
- djelatnost palijativne skrbi,
- djelatnost gospodarenja medicinskim otpadom.

Kako bi se mogle provoditi navedene djelatnosti ustrojene su zdravstvene i nezdravstvene organizacijske jedinice.

Ugovaranje pružanja usluga zdravstvene zaštite definirano je na osnovu Mreže javne zdravstvene službe, a preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Sukladno tome kapacitet bolničkog liječenja (NN 49/2024) iznosi 213 akutnih postelja, 115 postelja dnevne bolnice i 35 postelja za produženo dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb. Tijekom 2024. godine ostvareno je 62.442 dana bolničkog liječenja sa prosjekom 5,81 dan, kroz dnevnu bolnicu zabilježeno je 43.656 bolesnika/slučajeva te još 1.270.298 pruženih zdravstvenih usluga kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu tijekom proteklog razdoblja.

Na dan 30. rujna 2025. u OŽB Vinkovci zaposleno je 1.036 djelatnika od toga je zdravstvenih 788, a nezdravstvenih 248, što znači da je omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra 76:24.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Opća županijska bolnica Vinkovci sredstva za rad i poslovanje stječe:

- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga pruženih osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene ugovorima o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju posebnih ugovora,
- ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih fizičkim i pravnim osobama na tržištu zdravstvenih usluga,
- darovima i donacijama od fizičkih i pravnih osoba,
- iz ugovorenih zakupnina poslovnog i ostalog prostora,
- iz drugih izvora.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
34717-Opća županijska bolnica Vinkovci	48.358.687	58.451.706	63.574.859	58.855.301	61.435.880	108,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.450.877	1.201.626	1.475.665	1.388.165	1.237.967	122,8

K962002 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021-2027; Zakon o proračunu; Zakon o javnoj nabavi te ostale uredbe i propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K962002-OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.450.877	1.201.626	1.475.665	1.388.165	1.237.967	122,8

Planiranim sredstvima osigurava se modernizacija medicinske opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, održavanje postojeće opreme i prostora , kao i održavanje računalne opreme.

Financijska sredstva potrebna za provođenje aktivnosti K962002 u 2026.g. planirana su kroz izvor financiranja IF 11 – opći prihodi i primici, a preko Ministarstva zdravstva, u iznosu 1.475.665 EUR i to za financiranje materijalnih rashoda skupine 32 u iznosu 748.984 EUR (usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznos 358.984 EUR i za računalne usluge 390.000 EUR) te još 726.681 EUR za nabavu nefinancijske imovine – medicinske opreme (56.000 EUR aparat za anesteziju; plazma sterilizator – 87.500 EUR; 33.000 – elektrokirurški generator; 33.100 elektrokirurška platforma sa ligasureom; 33.100 EUR za nabavu 8 holtera i to 4 EKG holtera i 4 RR holtera; 33.000 EUR za ergometrijski sustav; 27.500 EUR za uređaj za spirometriju sa dlco difuziom; 33.000 EUR za 11 bolesničkih kreveta; 225.000 EUR za artroskopski stup; 93.750 EUR za operacijski stol za opću kirurgiju; 33.000 EUR za strčere; 33.100 EUR za operacijsku lampu; 5.381 EUR za defibrilator).

U 2027. godini u okviru ove aktivnosti planirano je 788.165 EUR rashoda za usluge održavanja (investicijskog i tekućeg) te računalnih usluga. Za nabavu nefinancijske imovine planiran je iznos 600.000 EUR (endoskopski stup za gastroskopije i kolonoskopije 262.500 EUR; RTG uređaj 250.000 EUR; EEG sustav 54.000 EUR; bolesničkih kreveta – 11 komada u iznosu 33.500 EUR)

U 2028. godini planirani su rashodi za usluge održavanja te računalnih usluga ukupnog iznosa 637.967 EUR te još 600.000 EUR za nabavu nefinancijske imovine (mamograf 437.500 EUR; evocirani potencijali 56.250 EUR; UZV uređaj za ortopediju 106.250 EUR)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenosti financijskih sredstava za nabavu opreme	Nova oprema omogućit će kvalitetnije pružanje postojećih i uvođenje novih zdrav. usluga	%	0	Poslovni inf. sustav OŽB VK	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	45.907.810	57.250.080	62.099.194	57.467.136	60.197.913	108,5

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A962001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-m; Ugovor o provođenju nacionalnih preventivnih programa; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor i Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Zakon o javnoj nabavi; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o zaštiti na radu te ostale uredbe i propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A962001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	45.640.549	53.498.596	53.111.005	55.817.374	58.588.533	99,3

Na aktivnosti A962001 Administracija i upravljanje iz evidencijskih prihoda planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

Planirani rashodi financirat će se najvećim dijelom iz izvora financiranja 43 ostali prihodi za posebne namjene, dijelom vlastitim prihodima izvor financiranja 31, donacijama izvor financiranja 61 te izvorom financiranja 71 u dijelu koji se odnosi samo na prihode od prodaje nefinancijske imovine jer se prihodi od refundacije premija osiguranja za eventualne štete vraćaju u državni proračun iz razloga što se premija osiguranja podmiruje iz sredstava državnog proračuna.

U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice koji su za 2026. godinu planirani u visini 41.306.000 EUR i to: za redovan rad 31.500.000 EUR; prekovremeni rad 2.800.000 EUR; ostali rashodi za zaposlene 1.400.000 EUR; doprinosi na plaću za obvezno zdravstveno osiguranje 5.600.000 EUR.

Rashodi za bruto plaću i doprinose na plaću procijenjeni su temeljem isplaćene plaće za period siječanj-kolovoza 2025. godine te uvećano za predvidivo plaćanje 160 sudskih nagodbi i 60 vansudskih nagodbi vezanih uz primopredaju službe. U ostale rashode za zaposlene ubrajaju se rashodi za: jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći.

Materijalni rashodi za 2026. godinu planirani su u iznosu 11.218.005 EUR. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava planiran je za lijekove i potrošni medicinski materijal 5.106.505 EUR. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za: naknade troškova zaposlenicima za službena putovanja, za prijevoz, za odvojeni život i stručna usavršavanja 1.006.000 EUR, živežne namirnice 400.000 EUR, za materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale u iznosu 390.000 EUR, utrošenu energiju 1.000.000 EUR, rashodi za usluge 2.840.000 EUR u koje spadaju pošta, telefon, tekuća održavanja, komunalne usluge, najamnine, usluge drugih zdravstvenih ustanova, usluge temeljem ugovora o poslovnoj suradnji kao i trošak vezan za usluge vještačenja i odvjetnika za sudske i vansudske nagodbe koje se planiraju isplatiti do kraja lipnja 2026. godine.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 262.000 EUR i povezani su sa uslugama platnog prometa HPB te FINA-e kao i činjenicu da još uvijek pristižu računi za kamate zbog nemogućnosti plaćanja računa dobavljačima za lijekove i potrošne medicinske materijale u zakonskim rokovima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a koji se isključivo financiraju vlastitim sredstvima IF 31, donacijama IF 61 te IF71 prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirani su u 2026. godini u ukupnom iznosu 325.000 EUR, a služe za nabavu i zanavljanje medicinske i uredske opreme, a koji nisu uključeni kroz izvor financiranja 11 – opći prihod i primitak.

Planirani rashodi u projekciji za 2027. iznose 55.817.374 EUR te u projekciji za 2028. godinu 58.588.533 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje prosječnog broja dana bolničkog liječenja	Prosječan broj dana bolničkog liječenja	Broj	6,0	Bolnički inform. sustav	5,95	5,85	5,75
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS po slučaju	Broj	0,95	Bolnički inform.	>0,95	>0,95	>0,95
Povećanje broja slučajeva u DNB i JK	Broj prijema u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju	Broj	43.656	Bolnički inform.	44.000	44.500	45.000
Povećanje broja OP zahvata	Broj obavljenih malih i velikih op zahvata	Broj	7.700	Bolnički inform.	8.000	8.300	8.600

A962003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi; Sporazum između Ministarstva zdravstva i zdravstvenih ustanova o provođenju zajedničke nabave te Okvirni sporazum za usluge osiguranja za zdravstvene ustanove u RH sa Croatia osiguranjem d.d.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A962003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	267.261	3.751.484	411.795	411.795	371.413	11,0

Na aktivnosti A962003 - Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima kroz izvor financiranja IF11 – opći prihod iz državnog proračuna, a preko Ministarstva zdravstva. U okviru materijalnih rashoda za 2026. godinu planirana su sredstava u iznosu 411.795 EUR za podmirenje usluga osiguranja temeljem pristupanja objedinjenoj nabavi koju je provelo Središnje tijelo za zajedničku nabavu usluga osiguranja za zdravstvene ustanove u RH te sklopljenom okvirnom sporazumu za usluge osiguranja za razdoblje od 4 godine (srpanj 2024. – srpanj 2028.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio iskorištenosti financijskih sredstava za plaćanje usluga osiguranja	Sredstva će omogućiti plaćanje obveza osiguranja u zakonski propisanom roku	%	0	Poslovni informacijski sustav OŽBVk	100	100	100

A962004 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VINKOVCI NPOO. C6.1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energetskoj učinkovitosti, Izmjene i dopune Zakona o energetskoj učinkovitosti; Odluka Vlade RH o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Općoj županijskoj bolnici Vinkovci za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH za razdoblje 2026.-20241. godine, za sklapanje ugovora o pružanju energetske usluge Općoj županijskoj bolnici Vinkovci u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade; Ugovor o energetskom učinku broj 101-09-EPC-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A962004-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VINKOVCI NPOO. C6.1	00	00	618.984	1.237.967	1.237.967	0,0

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je u ime Opće županijske bolnice Vinkovci provela otvoreni postupak javne nabave (Ev. broj 2024/46) i kao najpovoljnija odabrana je ponuda Resalta d.o.o. koja će provesti ulaganja do lipnja 2026. godine, a s ciljem povećanja energetske učinkovitosti zgrade Bolnice. Mjere energetske učinkovitosti obuhvaćaju: povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade, unaprjeđenje tehničkih sustava zgrade koje uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, klimatizaciju, ventilaciju, pripremu PTV, unaprjeđenje sustava rasvjete, unaprjeđenje sustava automatizacije i upravljanja.

Ugovorna naknada za energetsku uslugu u razdoblju ostvarenja uštede od 15 godina (2026.-2041.) ukupno iznosi 18.569.511,07 EUR. Godišnji iznos naknade (12 mjeseci) za energetsku uslugu iznosi 1.237.967,40 EUR. Planirani iznos naknade za energetsku uslugu u 2026.godini za razdoblje srpanj-prosinac iznosi 618.983,70 EUR. Godišnji iznos naknade od 1.237.967 EUR planiran je za 2027. i 2028. godinu, kroz izvor financiranja IF11 – opći prihod i primitak, iz državnog proračuna, a preko Ministarstva zdravstva.

Plaćanje mjesečne naknade za energetsku uslugu, planirano je na rashodima skupine 32, na analitičkom kontu 32398-naknada za energetsku uslugu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenosti financijskih sredstava za plaćanje energetske usluge sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru	Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade Bolnice	%	0	Poslovni inf. sustav OŽB VK	100	100	100

A962005 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VINKOVCI NPOO. C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energetskoj učinkovitosti, Izmjene i dopune Zakona o energetskoj učinkovitosti; Odluka Vlade RH o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Općoj županijskoj bolnici Vinkovci za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH za razdoblje 2026.-20241. godine, za sklapanje ugovora o pružanju energetske usluge Općoj županijskoj bolnici Vinkovci u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade; Ugovor o energetskom učinku broj 101-09-EPC-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A962005-ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VINKOVCI NPOO. C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	00	7.957.410	00	00	0,0

Aktivnost je vezana uz izvor financiranja 58100 – Mehanizam za oporavak i otpornost te povlačenje bespovratnih sredstava u 2026. godini. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je u ime Opće županijske bolnice Vinkovci provela otvoreni postupak javne nabave (Ev. broj 2024/46) i kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda Resalta d.o.o. koja će provesti ulaganja do 30. lipnja 2026. godine, a s ciljem povećanja energetske učinkovitosti zgrade Bolnice provedbom mjera koje podrazumijevaju postizanje i zadržavanje razine energetske učinkovitosti. Subvencionirani dio energetske usluge (bespovratni), preko APN-a, u razdoblju do završetka energetske obnove iznosi 7.957.410,44 EUR i planiran je samo u 2026. godini na rashodima skupine 32, odnosno na analitičkom kontu 32398 - naknada za energetsku uslugu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenosti financijskih sredstava za plaćanje energetske usluge sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru	Poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Bolnice	%	0	Poslovni inf. sustav OŽB VK	100	0	0

37068 Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola

Opća bolnica Pula (dalje OB Pula) je zdravstvena ustanova sekundarne zdravstvene zaštite, kategorizirana kao Županijska bolnica regionalnog značaja koja posluje samostalno i obavlja specijalističko-konzilijarnu djelatnost i bolničku djelatnost na način utvrđen odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Statuta i drugih općih akata. Prema mreži kreveta zdravstven OB Pula ima 391 bolničku postelju i 154 stolaca u dnevnim bolnicama. Na dan 30. 09. 2025. godine u OB Pula bilo je zaposleno 1.386 djelatnika, od toga 1.078 zdravstvenog osoblja (78%) i 308 nezdravstvenog osoblja (22%). U OB Pula na godišnjoj se razini izvrši 2.138.694 DTP postupaka (21,39% više od ugovorenog) uz 18.304 operativnih zahvata te 18.518 otpuštenih bolesnika (podaci na dan 31.12.2024.). Opća bolnica Pula sudjeluje u Nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva, slabovidnosti, raka pluća i grlića maternice.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola	96.597.276	109.813.435	112.170.490	111.966.463	116.864.622	102,1

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.531.422	10.254.355	15.132.555	10.291.455	10.227.555	147,6

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K963002 OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE POLA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 čl. 10, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine NN 147/21, Ugovor o kreditu čija će se sredstva iskoristiti za otplatu kredita vezana oko izvršene izgradnje i dogradnje nove bolnice (6.187.555 EUR i 1.419.888 EUR kamata), dokle će se preostala raspoloživa sredstva (7.525.112 EUR) utrošiti za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zanavljanje i kupnju medicinske i informatičke opreme.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K963002-OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE POLA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.531.422	10.254.355	15.132.555	10.291.455	10.227.555	147,6

Sukladno predviđenim sredstvima odobrenim kroz Državni proračun RH za 2026. godinu OB Pula će osim otplate kredita koji je bio iskorišten za izgradnju i opremanje Nove građevine OB Pula ostatak sredstava od 7.525.112 EUR utrošiti na zanavljanje stare i kupnju nove opreme. Najznačajnije kupnje u 2026. godini planiraju se na: Odjelu radiologije (zanavljanje CT-a i kupnju magneta 3T).

Na poziciji tekućeg i investicijskog ulaganja sredstva će se utrošiti na: - Održavanje i servisiranje anesteziooloških aparata, respiratora i inkubatora - Servisiranje endoskopskih uređaja, aparata za pranje i dezinfekciju endoskopa, videokolor doplera, EEG-a i TCD-a - Godišnje servisiranje i ispitivanje funkcionalnosti sustava vatrodojave i tehničke zaštite i sprinkler sustava. - Ostale opreme koja se nalazi na Odjelima OB Pula.

Na poziciji dodatnih ulaganja na građevinskim objektima, sredstva će se uložiti za prilagodbu prostora za smještaj novog magneta 3T u zgradi bivšeg odjela patologije.

Krenut će se u obnovu stare zgrade infektologije za urede jedinice za kvalitetu i rekonstrukciu zgrade sa namjenom za jaslice i vrtić djece zaposlenika OB Pula.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u svu opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem kvalitete medicinske i informatičke opreme te nužnog zanavljanja potrebno je osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	(%) Postotak		Prijedlog financijskog plana OB Pula za razdoblje 2026.-2028.	49	36	33

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	86.065.854	99.559.080	97.037.935	101.675.008	106.637.067	97,5

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A963003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22., 33/23., Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 80/13, 137/13, 98/19, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i Opće bolnice Pula, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i zakonski propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	451.350	1.106.221	97.037.935	101.675.008	106.637.067	8772,0

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana sredstva namijenjena su za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Istarske županije, te tijekom turističke sezone brojnim domaćim i stranim državljanima kao i onima na privremenom prebivalištu putem sekundarne razine zdravstvene zaštite koja obuhvaća bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističku dijagnostiku i hitnu zdravstvenu zaštitu. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem

prosječnog broja zaposlenika za prvih deset mjeseci 2025. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava planiran je za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje, na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, energiju, rezervne dijelove, poštanske izdatke, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode. OB Pula će i u 2026. godini, kao jedina ustanova sekundarne zdravstvene zaštite Istarske županije, pružati stacionarnu bolničku zdravstvenu skrb, usluge produljenog liječenja, liječenja kroničnih bolesti i palijativne skrbi. Nadalje, nastavit će se pružati laboratorijska i dijagnostička usluge za sve ordinacije primarne zdravstvene zaštite za područje Grada Pula i okolnih naselja i gradove te sve ostale općine i gradove Istarske županije koji nemaju u svojim sredinama određene laboratorijske ili dijagnostičke mogućnosti. U 2026. godini, u planu je i povećanje broja dosadašnjih usluga i postupaka. U novoj bolnici otvara se mogućnost povećanja broja, ali i složenosti operativnih zahvata te razvoj minimalno invazivne kirurgije svih kirurških grana. Kardiovaskularne bolesti i zloćudne novotvorine, kao vodeći uzrok smrtnosti u našoj populaciji, u fokusu su razvojnih planova OB Pula. Posljedično, u planu je nastaviti razvijati „endovaskularni laboratorij“ koji služi za invazivnu dijagnostiku i terapijsko liječenje kardiovaskularnih bolesti srca ali i perifernih krvnih žila s minimalno invazivnim zahvatima i postavljanjem stentova. Stavljanjem u funkciju zasebne kardiološke sale povećao se broj ugrađenih elektrostimulatora srca, što se namjerava i dalje razvijati čime će se poboljšati terapijski pristup poremećaja rada srca, za što su ranijih godina žitelji Istarske županije odlazili na liječenje u druge, izvan županijske, zdravstvene ustanove. Stručno medicinski razvojni plan uključuje nastavak i proširivanje dijagnostičko terapijskog postupaka bolesti pankreato-bilijarnog sustava u vidu omogućavanja pružanja usluga ERCP-a (endoskopska retrogradna kolangiopankeratografija) s postavljanjem stentova, te sve veće korištenje endoskopskog ultrazvuka uz ostalu standardnu endoskopsku dijagnostiku. Opća bolnica Pula podigla je razinu zdravstvene skrbi u regiji uvođenjem CT koronarografije, jedne od najsuvremenijih dijagnostičkih pretraga za procjenu bolesti srca i krvnih žila. Uvođenjem ledenih kapa za pacijentice koje prolaze kemoterapijsko liječenje, smjenjuje se gubitak kose tijekom kemoterapije, što pacijentima donosi značajnu psihološku i emocionalnu podršku tijekom liječena. Povećanjem broja dostupnih medicinskih uređaja omogućava se bolja dostupnost dijagnostičkih metoda iz djelatnosti nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, posebno karcinoma dojke, kolona i maternice, ali i brže dijagnostičke obrade sumnji na zloćudnu bolest. Djelatnost hemodijalize poboljšala je kvalitetu usluge ali i omogućila povećanje broja liječenih pacijenata, prvenstveno u turističkoj sezoni (turistička hemodijaliza). Ovako značajnim razvojnim potencijalnom stručno medicinske djelatnosti ostvareni su temelji za razvoj znanstvene i nastavne djelatnosti OB Pula čime su stvoreni preduvjeti za otvaranje studija iz područja Biomedicine i sestrinstva (Medicinski fakultet, Studij sestrinstva, Studij fizioterapeuta i ostalih stručnih studija). Svi navedeni razvojni potencijali osim poboljšanja kvalitete i povećanja broja pruženih zdravstvenih usluga uz paralelni znanstveno-nastavni razvoj neminovno će dovesti i do povećanja rashoda poslovanja ustanove. Razvoj informatizacije i eZdravstva Današnja informatizacija poslovnih procesa, kako medicinskih tako i ekonomskih, u OB Pula na razini je većine ostalih hrvatskih bolnica i dobra je osnova za daljnju informatizaciju i uključivanje u eZdravstvo prema standardima i tempu najavljenim u prioritetima Strategije zdravstva. Osim praćenjem tih standarda, intenzivnije će se raditi na informatizaciji procesa upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite, prikupljanje pokazatelja uspješnosti te upravljanje procesima mjerenja i provođenja kvalitete. Nastavit će se provoditi informatička rješenja za sigurnost i zaštitu podataka, poglavito u skladu s Uredbom EU o Zaštiti osobnih podataka i Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti temeljenom na NIS 2 EU direktivi. Mjerenje uspješnosti poslovanja U sklopu uvođenja sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete, u svim djelatnostima OB Pula nastavit će se izrada smjernica i algoritama prema kojima se medicinski rad kasnije evaluira kao i praćenje, mjerenje i analizu određenih kliničkih i ne kliničkih usluga. Prati se kvaliteta medicinske dokumentacije (povijesti bolesti, medicinskih nalaza) te praćenje potrošnje i sigurnosti primjene lijekova i medicinske opreme, kao i usavršavanje medicinskih djelatnika unutar opisa poslova na pojedinim radnim mjestima. I dalje se prate neželjeni događaji, pritužbe i pohvale kao i ishodi liječenja sa posebnim osvrtom na mišljenja stručnih kolegija o smrtnim ishodima te multi disciplinirano planiranju liječenja. U 2021. godini OB Pula je pokrenula postupak akreditacije kada je učinjen pre-audit, inicijalni i finalni audit od strane međunarodnih ocjenitelja američke akreditacijske organizacije AACI (American Accreditation Commision International). Dana, 28. listopada 2021. OB Pula je službeno primila međunarodne certifikate kvalitete „International accreditation Quality & patient safety“ i „Certified quality management system ISO 9001“ na razdoblje od tri godine uz redovne jednogodišnje provjere. Dana 20. kolovoza 2024. AACI je obnovila Općoj bolnici Pula akreditaciju kliničke izvrsnosti te certifikate „International accreditation Quality & patient safety“ i „Certified quality management system ISO 9001“, a dodijeljen joj je još jedan certifikat, ISO 7101:2023, „Upravljanje organizacijom zdravstvene zaštite – Sustavi upravljanja kvalitetom u zdravstvenim organizacijama – Zahtjevi“, čime je OB Pula postala prva zdravstvena ustanova u RH koja ima ovaj certifikat. Certifikati su izdani na razdoblje od tri godine uz redovne jednogodišnje provjere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Popunjenost stacionarnih kreveta	Povećanje popunjenosti stacionarnih kreveta	Postotak u popunjenosti stacionarnih kreveta	61,50%	Bolnički informatički sustav	62%	62,50%	63%
Smanjenje prosječne duljine hospitalizacije	Smanjenje u broju dana	Dani	5,20	Bolnički informatički sustav	5,18	5,16	5,15
Izvršeni slučajevi	Povećanje broja slučajeva	Broj slučaja	455.500	Bolnički informatički sustav	458.000	458.500	458.700
Rashodi za zaposlene	Udio rashoda za zaposlene u prihodima HZZO-a	Postotak	65%	Bolnički informatički sustav	64%	60%	59%

37839 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Poslovanje Bolnice temelji se na Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti ugovorenim između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana te pripadajućih Dodataka Ugovoru. Ugovorom su obuhvaćeni ležajni kapaciteti koji od 04.05.2024. godine, od kad je na snazi je nova mreža posteljnih kapaciteta, uključuju 211 postelja u okviru bolničkog liječenja (175 akutnih postelja i 36 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb) te 39 postelja/stolica dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja). Djelokrug rada Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku djelatnost, sterilno zbinjavanje infektivnog i potencijalno infektivnog otpada te znanstveno-nastavnu djelatnost. Bolnica pruža zdravstvenu skrb za oko 133 tisuće stanovnika Krapinsko-zagorske županije, ali i za pacijente iz drugih regija Republike Hrvatske. Otvaranjem veteranske bolnice uz dotadašnji rad bolnica je dobila jednu novu dimenziju u svome radu koja je usmjerena prema segmentu liječenja ratnih vojnih invalida i svih koji imaju braniteljski status i ostvaruju svoja prava kroz Zakon o braniteljima.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana ima u svom planu otvorena dva programa 3602 – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu i 3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge. Navedeno je sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život", te Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godinu. Posebni cilj 2. Unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
37839-Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	39.176.235	44.845.451	47.778.360	47.141.522	49.325.866	106,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.385.746	1.206.250	4.989.404	2.196.799	2.196.799	413,6

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K964002 OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske podloge kojima se ostvaruje osnovni program Bolnice i Zakonski okvir djelovanja:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Opći uvjeti ugovora o provodenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provodenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provodenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju NPP programa, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i pod zakonski propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K964002-OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.385.746	1.206.250	4.989.404	2.196.799	2.196.799	413,6

Modernizacija zdravstvene infrastrukture obnovom i ulaganjem u postojeće kapacitete prioritet je kod politike upravljanja na području zdravstva i zdravstvene skrbi. Svrha je unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite putem modernizacije bolnica uz osiguranje dostupnosti sofisticirane opreme. Sredstva su namijenjena za zanavljanje stare medicinske opreme sukladno potrebama, za tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme te u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

Po programu Investicije u zdravstvenu infrastrukturu planirani su prihodi iz izvora IF 11 - Opći prihodi i primici sukladno iznosima dodijeljenih limita u Uputama za izradu državnog proračuna 2026-2028 za Razdjel 096, KLASA: 400-06/25-01/07; URBROJ: 534-04-1/1-25-37, od 16. listopada 2025. godine uz dodatak na odobreni limit u iznosu od 2.492.605 eura za klimatizaciju prostora bolnice sukladno Suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA: 406-05/25-01/49, URBROJ: 534-05-2-2/6-25-03 od 13. ožujka 2025. godine.

Raspoloživa sredstva za Izravna kapitalna ulaganja Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana iz Izvora financiranja IF 11 – Opći prihodi i primici po ovome programu iznose 4.989.404 eura za 2026. godinu te 2.196.799 eura godišnje za razdoblje od 2027. do 2028. godine.

Od ukupno planiranog iznosa za 2026. godinu od 4.989.404 eura planirano je utrošiti 1.937.699 eura odnosno 38,84% sredstava za nabavu dugotrajne imovine (1.137.916 eura za izgradnju parkirališta te 799.783 eura za nabavu opreme), 500.000 eura odnosno 10,02% za tekuće i investicijsko održavanje, 53.100 eura odnosno 1,06% za licence te 2.498.605 eura odnosno 50,08% za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, projektu klimatizacije prostora bolnice.

Radovi koji se planiraju izvršiti tijekom 2026. godine financirani iz Izvora financiranja IF 11 – Opći prihodi i primici uključuju 2 kapitalna projekta, dodatno ulaganje na građevinskim objektima odnosno projekt klimatizacije prostora bolnice kojim će se uvelike unaprijediti i humanizirati uvjeti boravka pacijenata u bolnici, posebice na odjelima, te projekt izgradnje dodatnog parkirališta obzirom da su kapaciteti postojećih parkirališta nedostatni, kako za postojeće, tako i za buduće potrebe pacijenata i zaposlenika bolnice.

Oprema koja se planira nabaviti tijekom 2026. godine iz Izvora financiranja IF 11 – Opći prihodi i primici uključuje: glava kamere s optikom i svjetlosnim kabelom - op blok - 1 kom, instrumentarij za traumatologiju i onkologiju - op blok - 2 seta, biomikroskop - oftalmologija - 1 kom, ligasure generator - op blok - 1 kom, bušilica TRS - op blok - 1 kom, uređaj za transplantat kože - Skin Graft mesher s neophodnim dodacima - op blok - 1 kom, operacijske lampe - op blok ginekologija - 5 kom, monitori za nadzor vitalnih funkcija - neurologija i OHBP - 4 kom, operativni cistoskop - urologija - 1 kom, defibrilatori - interna - 1 kom, reanimacijska kolica - interna - 1 kom, ledenice za ljudsku plazmu - transfuzija - 2 kom, transportni frižideri s data logerima - transfuzija - 4+4 kom, laboratorijska centrifuga - laboratorij - 1 kom, poluautomatski rotacioni mikrotom - patologija i citologija -1 kom, uređaj za anesteziju - JIL - 1 kom, perilica za kirurške instrumente - op blok - 2 kom, sustav za upravljanje ventilacijom i klimatizacijom operacijskog bloka s pripadajućim računalom - 1 kom, blatex uređaji - 2 kom, industrijski hladnjak za kuhinju 650 L - 3 kom, plinski parni kotao za kuhinju 100 L - 1 kom, automatska dvokrilna staklena vrata - 1 kom, licence za korištenje softverskih proizvoda i usluga, osobna računala - 30 kom te računalni monitori - 30 kom.

Od ukupno planiranog iznosa za 2027. godinu od 2.196.799 eura planirano je utrošiti 1.475.967 eura odnosno 67,19% sredstava za nabavu dugotrajne imovine (862.084 eura za izgradnju parkirališta te 613.883 eura za nabavu opreme), 570.000 eura odnosno 25,95% za tekuće i investicijsko održavanje, 50.000 eura odnosno 2,28% za licence te 100.832 eura odnosno 4,59% za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Od ukupno planiranog iznosa za 2028. godinu od 2.196.799 eura planirano je utrošiti 1.146.799 eura odnosno 52,20% sredstava za nabavu dugotrajne imovine (za nabavu opreme), 700.000 eura odnosno 31,86% za tekuće i investicijsko održavanje, 50.000 eura odnosno 2,28% za licence te 300.000 eura odnosno 13,66% za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstva za ulaganje u opremu u ukupno planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	%	70	OB Zabok i bhv	27	56	86

Udio isplaćenih sredstva za ulaganje u građevinske objekte u ukupno planiranim sredstvima	Ulaganje u uređenje postojećih prostora te po potrebi za hitne intervencije na građevinskim objektima	%	30	OB Zabok i bhv	73	44	14

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	37.790.489	43.639.201	42.788.956	44.944.723	47.129.067	98,1

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A964001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Opći uvjeti ugovora o provodenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provodenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provodenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju NPP programa, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i pod zakonski propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A964001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	37.516.150	38.864.797	42.426.872	44.582.639	46.766.983	109,2

Cilj je osiguranje jednake dostupnosti zdravstvenih usluga svim korisnicima zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenje listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke, osiguranje protočnosti u procesima skrbi kroz smanjenje duljine liječenja stacionarnih pacijenata te razvoj dnevne bolnice. Dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite osnovne su vrijednosti modernih zdravstvenih sustava i k tome stremi i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana.

U skladu s načelima politike cjeloživotnog obrazovanja te sa svrhom jačanja ljudskih resursa u zdravstvu, kontinuirano se ulaže u edukaciju djelatnika Bolnice obzirom da su znanje i rad medicinskog osoblja ključan preduvjet uspjeha.

Obzirom da smo veteranska bolnica, iznimno nam je važna naša uloga u zaštiti dostojanstva hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te civilnih stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelj putem zdravstvene skrbi na lokalnoj i regionalnoj razini.

Provedbom postupka zbrinjavanja otpada kontinuirano smanjuje negativne utjecaje otpada na okoliš, prirodne resurse i ljudsko zdravlje. Cilj je smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed neadekvatnog zbrinjavanja otpada. Uređajima za zbrinjavanje i obrađivanje zaraznog medicinskog otpada na licu mjesta značajno se smanjuju troškovi zbrinjavanja i prijevoza medicinskog otpada, povećavaju se higijenske kvalitete, sigurnost osoblja te se smanjuju mase i volumen obrađenog medicinskog otpada.

Po aktivnosti A964001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) ukupno planirani prihodi i rashodi za 2026. godinu iznose 42.426.872 eura, za 2027. godinu iznose 44.582.639 eura te za 2028. godinu iznose 46.766.983 eura.

Planirani prihodi iz izvora financiranja IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) planirani su sukladno obavijesti Ministarstva zdravstva od 16. listopada 2025. godine o iznosima dodijeljenih limita, dok su za IF 31 - Vlastiti prihodi, IF 52 - Ostale pomoći i darovnice, IF 61 – Donacije, prihodi planirani temeljem projekcija osnovom izvršenja u razdoblju I-XII. 2024. godine te I-VIII. 2025. godine.

Po aktivnosti A964001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda), planirani su slijedeći prihodi i rashodi:

Financijska sredstva potrebna za financiranje ove aktivnosti planirana su iz više izvora financiranja. Iz IF 31 - Vlastiti prihodi, planirana su sredstva u iznosu od 917.710 eura godišnje u razdoblju od 2026. do 2028. godine. Iz IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO), planirana su sredstva u iznosu od 41.460.062 eura za 2026. godinu, 43.615.829 eura za 2027. godinu te 45.800.173 eura za 2028. godinu. Iz IF 52 - Ostale pomoći, planirana su sredstva u iznosu od 19.600 eura godišnje u razdoblju od 2026. do 2028. godine. Iz IF 61 – Donacije, planirana su sredstva u iznosu od 29.000 eura godišnje u razdoblju od 2026. do 2028. godine.

Utrošak na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirani za razdoblje od 2026. do 2028. godine odnose se na:

Rashode za zaposlene, konto 31 (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) koji su planirani u iznosu od 33.760.700 eura za 2026. godinu, 35.997.277 eura za 2027. godinu i 38.181.621 eura za 2028. godinu, a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti prihodi, IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene te IF 52 – Ostale pomoći.

Materijalne rashode, konto 32 (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nakade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja te ostale nespomenute rashode poslovanja) koji su planirani u iznosu od 8.013.657 eura za 2026. godinu te 8.342.972 eura za 2027. i 2028. godinu, a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori, IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, IF 52 – Ostale pomoći te IF 61 – Donacije.

Financijske rashode, konto 34 (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa te ostale nespomenute financijske rashode) koji su planirani u iznosu od 88.440 eura godišnje za razdoblje od 2026. do 2028. godine, a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori te IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene.

Ostale rashode, konto 38 (tekuće donacije, kazne, penali i naknade štete i sl.) koji su planirani u iznosu od 274.340 eura za 2026. godinu te 4.600 eura za 2027. i 2028. godinu, a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori te IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene.

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, konto 42 uključuju planiranu nabavu opreme po aktivnosti administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) koji su planirani u iznosu od 129.750 eura godišnje za razdoblje od 2026. do 2028. godine, a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori, IF 52 – Ostale pomoći te IF 61 – Donacije.

Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, konto 45 koji su planirani u iznosu od 140.385 eura za 2026. godinu, dok nisu planirani za razdoblje od 2027. do 2028. godine. Navedeni rashodi planirani su financirati se iz IF 31 – Vlastiti izvori.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, konto 54 koji su planirani u iznosu od 19.600 eura godišnje za razdoblje od 2026. do 2028. godine, a planirani su u cijelosti iz IF 52 – Ostale pomoći, sukladno odluci Krapinsko-zagorske županije o financiranje navedenih troškova trogodišnjeg financijskog leasinga za nabavu novog sanitetskog vozila za potrebe bolnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Prosječan broj dana ležanja	Smanjenjem prosječnog broja dana ležanja racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	5,97	OB Zabok i bhv	5,90	5,85	5,80
Broj prijema u DNB i JK	Povećanjem broja obrađenih pacijenata u DNB i JK smanjiti troškove stacionarnog zbrinjavanja pacijenata	Broj slučajeva	17.178	OB Zabok i bhv	17.500	17.700	17.900
Ostvareni broj BOD/ mogući broj BOD u određenom periodu *100	Bolja iskorištenost ugovorenih posteljnih kapaciteta	%	82,56	OB Zabok i bhv	83,00	84,00	85,00
Broj preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelia	Broj pregleda	441	OB Zabok i bhv	450	500	550

A964003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Opći uvjeti ugovora o provodenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provodenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provodenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju NPP programa, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa

dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i pod zakonski propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A964003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	274.339	4.774.404	362.084	362.084	362.084	7,6

Financijska sredstva potrebna za financiranje planirana su iz izvora financiranja IF 11 - Opći prihodi i primici, a sukladno primljenoj obavijesti od nadležnog ministarstva. Planirana su sredstva u iznosu od 362.084 eura godišnje u razdoblju od 2026. do 2028. godine, a odnose se na raspodjelu premije osiguranja za osiguranje imovine i od odgovornosti ugovorene temeljem okvirnog sporazuma nakon provedene objedinjene javne nabave. Planiranje se izvršilo temeljem okvirnog planiranog iznosa premije osiguranja, a točan iznos za svaku zdravstvenu ustanovu utvrđuje se ovisno o stvarnim potrebama, odnosno o promjenama parametara za obračun premije (vrijednost osigurane imovine, ukupni prihodi, broj djelatnika, itd.). Cijena ponude ugovorena kao promjenjiva za 3. i 4. godinu Okvirnog sporazuma te osiguratelj ima mogućnost za 3. i 4. godinu Okvirnog sporazuma izvršiti povećanje jediničnih cijena, što također može utjecati na promjenu konačnih ugovorenih iznosa premije osiguranja.

37847 Opća bolnica Šibensko-kninske županije

Opća bolnica Šibensko-kninske županije obavlja zdravstvenu djelatnost u dkladu s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i to:

- Bolničko zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
- Specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu bolesnika sa specijalističkom dijagnostikom, dnevnom bolnicom, fizikalnom rehabilitacijom
- Laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite kao i specijalističke laboratorijske pretrage
- Provođenje posebnog programa za unapređenje kvalitete zubozdravstvene zaštite osobama s posebnim potrebama

Bolnica sudjeluje u nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke, grlića maternice, debelog crijeva i u Nacionalnom programu za rano otkrivanje slabovidnost.

Također sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.

Bolnica surađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike oboljelih.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije	65.185.107	79.582.354	73.205.393	96.484.771	110.349.481	92,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	799.501	800.000	1.277.646	21.000.000	31.060.000	159,7

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K965001 OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove korištene za izradu plana:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju N.N.80/13,137/13,98/19,33/23

Zakon o zdravstvenoj zaštiti N.N. 100/18,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24

Zakon o proračunu N.N. 87/0/,136/12,15/15,144/21

Zakon o fiskalnoj odgovornosti N.N.111/18,83/23

Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o pripremi fiskalnih pravila N.N. 95/19

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama N.N.26/10,120/13,1/2020,144/21

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu N.N.124/14,115/15,87/16,3/1/,126/19,108/20,158/23

Upute ministarstva zdravstva za izradu državnog proračuna 2026-2028 od studenog 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K965001-OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	799.501	800.000	1.052.646	2.511.000	3.212.000	131,6

Iz navedene aktivnosti financirat će se nabva dugotrajne imovine (medicinske opreme, uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, prijevozna sredstva, te dodatno ulaganje na građevinskim objektima).

U 2026. godini planira se nabava sljedeće medicinske opreme prema procijenjenim vrijednostima:

1. SPECT/CT Gamma kamera 860.000 €,
2. Prilagodba prostora za smještaj SPECT/CT Gamma kamere 120.000 €,
3. Uređenje odjela patologije 30.000 €,

4. Uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 20.000 €,

5. Oprema za održavanje i zaštitu u vrijednosti 5.000 €,

6. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u vrijednosti od 10.000 €.

U 2027. godini planirana sredstva od 2.511.000 € iskoristit će se za nabavu opreme u iznosu od 2.111.000 €.

Planirana oprema koja će se nabaviti u 2027. godini:

1. RTG uređaj za odjel RTG-a u iznosu od 150.000 €,

2. Gastroskop za potrebe odjela gastroenterologije u iznosu od 45.000 €,

3. Audiološka kabina u iznosu od 31.000 €,

4. Endoeye za potrebe odjela urologije u iznosu od 25.000,

5. inkubatoru u iznosu od 100.000 €,

6. Hladnjaci za potrebe odjela transfuzijske medicine (2 kom) u iznosu od 15.000 €,

7. Stup za potrbee odjela urologije u iznosu od 300.000 €,

8. Kardiološki UZV 100.000 €,

9. CT 604.000 € ,

10. Enteroskop 100.000 €,

11. Digitalizacija patologije 500.000 €,

12. Medicinski kreveti- razni odjeli 30.000 €,

te ostala uredska oprema u vrijednosti od 50.000 €, komunikacijska oprema u vrijednosti od 1.000 €, oprema za odražavanje i zaštitu u vrijednosti od 10.000 €, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u vrijednosti od 20.000 €, automobil za prijevoz krvi i transfuzijskih pripravaka, transplantiranih organa i sl. 30.000 €.

Planirani radovi u 2027. godini u vrijednosti od 400.000 €:

1. Zamjena klima sustava na odjelima interne medicine 300.000 €,

2. Uređenje prostora na ex. plućnom odjelu 70.000 €,

3. Građevinski radovi na odjelu psihijatrije 230.000 €.

U 2028. godini planirana je nabava opreme u vrijednosti od 2.612.000 €,

1. MR uređaj 1.500.000 €,

2. UZV 2 kom 200.000 €,

3. Oprema za op. sale kirurgije 680.000 €,

4. EKG 2 kom za OHBP odjel 30.000 €,

5.. Mikroskopi za odjel patologije 3 kom 30.000 €,

Uredska oprema i namještaj 60.000 €, komunikacijska oprema 2.000 €, oprema za održavanje i zaštitu 20.000 €.

Planirani radovi u 2028. godini:

1.Zamjena klimatizacije na odjelu kirurgije 300.000 €,

2.Nepredvidivi građevinski radovi 300.000 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u svu opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske i informatičke opreme potrebno je osigurati očuvanje zdravlja stanovništa	%	0,00	Prijedlog fin. plana OB Šibenik 2025-2027.	100	100	100

K965004 OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE - IZGRADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove korištene za izradu plana:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju N.N.80/13,137/13,98/19,33/23

Zakon o zdravstvenoj zaštiti N.N. 100/18,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24

Zakon o proračunu N.N. 87/0/,136/12,15/15,144/21

Zakon o fiskalnoj odgovornosti N.N.111/18,83/23

Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o pripremi fiskalnih pravila N.N. 95/19

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama N.N.26/10,120/13,1/2020,144/21

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu N.N.124/14,115/15,87/16,3/1/,126/19,108/20,158/23

Upute ministarstva zdravstva za izradu državnog proračuna 2026-2028 od studenog 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K965004-OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE - IZGRADNJA	00	00	225.000	18.489.000	27.848.000	0,0

Iz navedene aktivnosti u 2026. godini planirana sredstva u iznosu od 225.000 € iskoristit će se za aktivnosti projekta izgradnje nove bolnice. Planirani iznos bit će utrošen na financiranje usluga Voditelja projekta i izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Planirana sredstva u 2027. u iznosu od 18.489.000 €, te u 2028. u iznosu od 27.848.000 € iskoristit će se za nastavak projektnih aktivnosti izgradnje nove bolnice.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	64.385.606	78.782.354	71.927.747	75.484.771	79.289.481	91,3

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A965003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove korištene za izradu plana:

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine

Zakon o radu N.N. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju N.N. 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju N.N.80/13,137/13,98/19

Zakon o zdravstvenoj zaštiti N.N. 100/18,125/19,147/20

Zakon o proračunu N.N. 87/0/,136/12,15/15

Zakon o fiskalnoj odgovornosti N.N.111/18

Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o pripremi fiskalnih pravila N.N. 95/19

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi N.N. 22/24

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama N.N.26/10,120/13,1/2020

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu N.N.124/14,115/15,87/16,3/1/,126/19,108/20

Upute ministarstva zdravstva za izradu državnog proračuna 2026-2028 od studenog 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A965003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	398.035	3.512.126	71.927.747	75.484.771	79.289.481	2048,0

Iz navedene aktivnosti financirat će se većina potreba za pružanjem kontinuirane, kvalitetne i standardizirane zdravstvene zaštite. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene , te na rashode za nabavku lijekova i medicinskog potrošnog materijala.

IF 11 Opći prihodi i primici- Planirana sredstva u iznosu od 452.354 € za 2026. iskoristit će se za pokriće rashoda za police premije osiguranja sklopljenih temeljem Okvirnog sporazuma sa zajednicom ponuditelja usluga osiguranja. Za istu namjenu sredstva su planirana u 2027. godini u iznosu od 550.000 €, te za 2028. u iznosu od 650.000 €.

IF 31 Vlastiti prihodi- odnose se na prihode od vlastite djelatnosti kao što su prihodi od mrtvačnice, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihodi od privatnika, prihodi od radnih organizacija. Planirani vlastiti prihodi u 2026. godini iznose 850.000 EUR, te u istom iznosu iskazane su projekcije za 2027. i 2028. godinu.

IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene - Planirana sredstva za 2026. godinu za rashode za zaposlene procijenjena su na temelju izvršenja za prvih šest mjeseci 2025. godine, uz pretpostavku rasta osnovice tijekom 2026. godine. Uz rast bruto plaća automatizmom planiran je rast doprinosa, rast izdataka za prekovremeni rad, rast materijalnih prava

i troškova prijevoza. Od materijalnih rashoda značajan udio sredstava planiran je za nabavku lijekova i medicinskog potrošnog materijala. Planiran iznos nabavke lijekova za 2026. godinu iznosi 14.090.000 EUR, 15.166.000 EUR u 2027. godini, 16.450.037 EUR u 2028. godini. Planiramo značajna sredstva za ostale usluge i to 2026. godini 900.000 EUR, u 2027. godini 1.100.000 EUR, u 2028. godini 1.200.000 EUR. U ostale usluge spadaju komunalne, računalne, intelektualne, usluge drugih zdravstvenih ustanova itd... S obzirom na kretanje inflacije odnosno njeno povećanje planiran je iznos povećanja na navedenim stavkama u periodu od 2026. godine do 2028. godine. Od financijskih rashoda bilježimo izdatke za servisiranje kredita koji se trenutačno nalazi u otplati. Planirana sredstva za 2026. iznose 610.000 EUR za otplatu glavnice kredita, 45.000 EUR za otplatu kamate po navedenom kreditu. u 2027. godini iznos glavnice iznosi 134.000 EUR, dok iznos kamate iznosi 10.000 EUR jer kredit dospijeva u potpunosti u ožujku 2027. godine. Od ostalih značajnijih financijskih izdataka valja spomenuti rashode za zatezne kamate koje su planirane u 2026. u iznosu od 600.000 EUR, u 2027. godini u iznosu od 700.000 EUR, te u 2028. godini u iznosu od 800.000 EUR. Razlog značajnih planiranih financijskih sredstava na ovoj stavci je taj što dobavljači lijekova i potrošnog medicinskog materijala fakturiraju račune za neplaćanje u roku dospijeća, te značajna sredstva odlaze na podmirenje tih obveza.

IF 61 Donacije - Odnose se većinom na donacije trgovačkih društava za podmirenje rashoda službenih putovanja za djelatnike koji prisustvuju stručnim skupovima i seminarima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broj obrađenih pacijenata u Dnevnim Bolnicama	Broj prijema u Dnevnim Bolnicama	Broj	45729	Opća bolnica Šibenik	50301	55331	60864
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	5,97	Opća bolnica Šibenik	5,37	4,85	4,36

38028 Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar

Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar je pravni slijednik Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana. Odlukom o proglašenju Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku (NN 25/2020) osnivač postaje Republika Hrvatska. Stupanjem na snagu Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku prava i dužnosti osnivača u ime RH obavljat će Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva. Sukladno odredbama zakona o zdravstvenoj zaštiti Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar je ustanova na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijski laboratorij, bolničkog ljekarništva. Svojom djelatnošću NMB Vukovar osigurava zdravstvenu zaštitu osiguranicima s područja Vukovarsko-srijemske županije, kao i svim osiguranicima iz ostalih županija kojima je potrebna zdravstvena zaštita. Ugovorom s HZZO-om, a temeljem javne zdravstvene mreže, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	36.212.145	40.158.847	43.785.039	45.904.350	48.189.236	109,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	796.337	800.000	1.050.000	1.000.000	1.050.000	131,2

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K929003 NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan razvoja zdravstva 2021-2027: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K929003-NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	796.337	800.000	1.050.000	1.000.000	1.050.000	131,2

Planirana sredstva za financiranje ove aktivnosti planirana su iz IF11 Opći prihodi i primici u iznosu od 1.050.000 € u 2026. godini, 1.000.000 € u 2027. godini i 1.050.000 € u 2028. godini. Sredstva su namijenjena za nabavku nefinancijske imovine i visina sredstava je limitirana odlukom MIZ-a. Prema uputi za izradu financijskog plana za 2026. – 2028. godinu.

Oprema koje se namjerava nabaviti kroz ovu aktivnost: DTMS uređaj, EMNG uređaj, Denzitometar, Operacijske lampe, Kompenzacijska posuda, Kondenzacijski bojler i posuda, Panik rasvjeta, Anesteziološki uređaj, Respirator,

Videogastroskop i videokolonoskop, CT injektor, Indiba, Hilt laser, EEG uređaj, Cistoskop, Profesionalni hladnjak 1-10 °C, Osmometar, Profesionalni zamrzivač -30 do -10 °C, Uređaj za schreening sluha novorođenčeta, Infuzomat, EKG uređaj, Uređaj za transkutano mjerenje bilirubina, Hladnjak laboratorijski, Binokularni tubus, Endoskopski stup, Gastroskop i kolonoskop, Informatička oprema, Rađaonski kreveti, Transformator za trafostanicu (s 10kW na 20kW), Bolesnički krevet s integriranom vagom, SPIROMETAR, Monitor za nadzor vitalnih funkcija, Transprotna kolica, Monitor za nadzor vitalnih funkcija na stalku, pokretni, Ležaj, Kolica invalidska XXL, Kolica invalidska s punim kotačima, Uređaj za dezinfekciju endoskopa, Infuzomat, RTG snimaona, UZV uređaj, EKG, Holter EKG , Roler za prijenos pacijenta, Hladnjak, Kolica za prijevoz hrane, Perilica suđa, Profesionalni štednjak, Informatička oprema, Podovi, Defibrilator, UZV uređaj, Operacijski stolovi.

Navedena oprema će omogućiti nesmetano obavljanje djelatnosti i omogućiti pružanje adekvatne zdravstvene skrbi pacijentima kao i utjecati na smanjenje listi čekanja na pojedinim radilištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio iskorištenost planiranih sredstava	Nabava nove i zanavljanje stare i dotrajale opreme	%	0	PIS NMB Vukovar	100 %	100%	100%

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	35.415.808	39.358.847	42.735.039	44.904.350	47.139.236	108,6

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A929002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.200.940	39.358.847	42.735.039	44.904.350	47.139.236	108,6

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem trenutnog stečenog broja zaposlenika na dan 31.10.2025 uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Trajanje akutnog liječenja pacijenat	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	5,33	BIS NMB Vukovar	5,0	4,8	4,5
Broj slučajeva u dnevnim bolnicama	Povećanje broja slučajeva u dnevnim bolnicama	Broj slučajeva	20.000	BIS NMB Vukovar	21.000	22.000	23.000
Preventivni sistematski pregledi hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	1000	BIS NMB Vukovar	1.050	1.100	1.150

38069 Klinički bolnički centar Zagreb

U skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o sudskom registru, KBC Zagreb je upisan kao Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, 12. studenog 1997. godine. Klinički bolnički centar Zagreb je središnja te po mnogim medicinskim postupcima jedinstvena bolnička ustanova u Hrvatskoj koja obavlja slijedeće djelatnosti: Bolničku zdravstvenu zaštitu, Hitne medicine u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, Anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Transfuzijsku medicinu, Djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija, Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva, Zdravstvenu njegu, boravak i prehranu bolesnika, Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, Znanstveni i nastavni rad, Bolničke ljekarne i DDD djelatnost za vlastite potrebe. Klinički bolnički centar Zagreb posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutom KBC-a Zagreb i drugim općim aktima. Osim primarne zadaće skrbi o bolesnicima, u KBC-u Zagreb redovito se obavlja dodiplomska i poslijediplomska nastava Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te obrazovanje specijalizanata svih medicinskih specijalizacija. Osim zdravstvene i nastavne djelatnosti u KBC-u Zagreb je razvijena i znanstveno-istraživačka djelatnost s nizom hrvatskih, multicentričnih i međunarodnih znanstvenih projekata i istraživanja.

Cilj je unaprijediti sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske s kvalitetnom stručno medicinskom zdravstvenom skrbi koja obuhvaća liječenje i rehabilitaciju bolesnika. Kvalitetan i sveobuhvatan skup zdravstvenih usluga koje KBC Zagreb pruža na razini tercijarne i sekundarne zdravstvene zaštite treba biti u središtu zdravstvenog sustava.

Provođenje aktivnosti na unapređenju sustava bolničke zdravstvene zaštite tako da se osiguranjem uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme stvaraju osnovni preduvjeti za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa. Osigurati jednaku dostupnost zdravstvenih usluga svim korisnicima zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenje listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke te razvoj dnevne bolnice.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
38069-Klinički bolnički centar Zagreb	637.913.154	695.483.288	721.832.718	658.937.557	688.874.075	103,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	80.101.408	70.985.104	113.628.200	24.161.128	22.591.904	160,1

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A891014 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Interreg VI-A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A891014-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE	00	00	272.245	1.060.823	461.599	0,0

Program prekogranične suradnje povezuje međunarodne ustanove za rano otkrivanje i globalni pristup liječenju i evaluaciji. U sve tri zemlje obuhvaćene programom prekogranične suradnje, kao i u EU, kardiovaskularne i onkološke bolesti vodeći su uzroci morbiditeta i mortaliteta.

Prema podacima Globalne statistike raka (GLOBOCAN) za 2020. godinu, u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 14.673 novih slučajeva raka, uz 9.209 smrtnih slučajeva. U Hrvatskoj je zabilježeno 26.092 novih dijagnoza raka, a od raka je umrlo 14.326 ljudi. U Crnoj Gori dijagnosticirano je 3.184 novih slučajeva, a prijavljeno je 1.765 smrtnih slučajeva. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) predviđa dramatičan porast broja slučajeva i smrtnih slučajeva od raka u svijetu do 2040. godine. S druge strane, s obzirom na rastući udio starije populacije u tim regijama, socioekonomske uvjete, geografske specifičnosti, infrastrukturne izazove i visoku prevalenciju čimbenika rizika, u budućnosti se može očekivati porast kardiovaskularnih bolesti. Posljedice ovog trenda su ozbiljne i mogle bi dovesti do preopterećenja zdravstvenih sustava i ograničenog pristupa zdravstvenim uslugama.

Nejednak pristup zdravstvenoj skrbi u pograničnim područjima, posebno tercijarnoj i visoko specijaliziranoj skrbi, rezultira nižim stopama ranog otkrivanja kardiovaskularnih i malignih bolesti. Neadekvatan probir pacijenata, koji zahtijeva individualizirani pristup i višu razinu specijaliziranog liječenja, povećava morbiditet s lošim zdravstvenim ishodima. Osobe s degenerativnim kardiovaskularnim bolestima i nasljednim onkološkim stanjima posebno su ranjive.

Stoga je cilj ovog projekta stvoriti uvjete za poboljšanje ishoda za oboljele osobe i omogućiti rano otkrivanje pacijenata s rizikom od loših ishoda liječenja onkoloških i kardioloških bolesti.

Planirano je da se cilj postigne kroz dva radna paketa koja će provoditi aktivnosti u područjima kardiologije i onkologije.

IZNOS PROJEKTA: 2.168.964 EUR (od toga 1.843.619,40 EUR financiranje iz Programa, a 325.344,60 EUR sufinancira korisnik)

Najznačajnije planirane aktivnosti za 2026. godinu uključuju promociju projekta kroz promo materijale te društvene mreže i medije, prilagodbu i nadogradnju postojeće digitalne radne onko platforme za praćenje uzoraka i rezultata testiranja, nabavu stetoskopa i uređaja za testiranje biomarkera na mjestu pružanja skrbi (POC) te nabavu mobilnih zvučno izoliranih kabina za prijem i obradu pacijenata. Za provedbu navedenih aktivnosti u 2026. godini planirano je 272.245 eura.

K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K891002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	21.907.568	18.941.393	34.810.883	23.100.305	22.130.305	183,8

Izravna kapitalna ulaganja KBC-a Zagreb financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 23,771 milijuna eura u 2026., 11,731 milijuna eura u 2027. i 2028. godini. Iz vlastitih prihoda planirana su izravna kapitalna ulaganja u iznosu od 10,650 milijuna eura u 2026., 11,230 milijuna eura u 2027. godini te 10,260 milijuna eura u 2028. godini. Iz vlastitih prihoda će se najčešće nabavljati, kao i u prethodnom razdoblju, medicinska oprema za koju postoje odgovarajući tržišni uvjeti (ultrazvučni uređaji, endoskopska oprema, RTG oprema i dr.) s mogućnošću plaćanja u višemjesečnim ratama. Preostala planirana kapitalna ulaganja na navedenom projektu financirana su iz donacija i prihoda od nefinancijske imovine.

Klinički bolnički centar Zagreb temeljem dostavljenih potreba klinika i zavoda priprema i godišnje dostavlja Ministarstvu zdravstva Plan zanavljanja medicinske i nemedicinske opreme. Zbog zastarjelosti potrebno je zanoviti dotrajalu medicinsku opremu. Također, kako se radi o najvećoj bolnici u Republici Hrvatskoj te kako bi se pratili svjetski trendovi u razvoju medicine potrebno je ulagati u suvremenu medicinsku tehnologiju. Sredstva planirana na Izravnim kapitalnim ulaganjima su namjenjena za zanavljanje stare medicinske opreme sukladno potrebama, za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima i opremi u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

U 2026. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 20,233 milijuna eura, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 3,098 milijuna eura, za ulaganje u računalne programe 2,050 milijuna eura te za ulaganje u građevinske objekte 9,430 milijuna eura. Planirane značajnije kapitalne investicije u 2026. godini uključuju ESWL uređaj za potrebe Klinike za urologiju, CBCT uređaj za potrebe Klinike za stomatologiju, CT uređaj za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju, mobilni C-luk za potrebe Klinike za neurokirurgiju, radioterapijski MRI simulator za potrebe Klinike za onkologiju, hibridnu vaskularnu operacijsku salu za potrebe Klinike za kirurgiju, zamjenu izvora zračenja u Gamma knifeu za potrebe Klinike za neurokirurgiju, nadogradnju MR uređaja Siemens Aera na model Sola Fit za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju, 2 koronarne angio sale za potrebe Klinike za bolesti srca i krvnih žila, PET CT uređaj i SPECT/CT uređaj za potrebe Kliničkog zavoda za nukleranu medicinu i zaštitu od zračenja, robotski kirurški sustav za potrebe Klinike za urologiju, radove na uređenju prostora za preseljenje SPECT/CT kamera, rekonstrukciju trafostanice, sanaciju cijevovoda vode za Bijelu zgradu te adaptaciju Poliklinike Petrova 13.

U 2027. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 14,843 milijuna eura, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 2,178 milijuna eura, za ulaganje u računalne programe 4,530 milijuna eura te za ulaganje u građevinske objekte 4,530 milijuna eura. Planirane značajnije kapitalne investicije u 2027. godini uključuju parne sterilizatore za potrebe Kliničkog zavoda za mikrobiologiju, prevenciju i kontrolu infekcija, bioreaktor za proizvodnju stanične i genske terapije za potrebe Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, biplane angiografski uređaj za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju, robotski kardiokirurški sustav za proširenje kapaciteta robotom asistirane kardiokirurgije, uroskop sustav – operacijskog endoskopskog stola s integriranim RTG sustavom za potrebe Klinike za urologiju, gama kameru za scintigrafiju miokarda te SPECT CT uređaj za Klinički zavod za nukleranu medicinu i zaštitu od zračenja.

U 2028. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 13,843 milijuna eura, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 2,178 milijuna eura, za ulaganje u računalne programe 1,080 milijuna eura te za ulaganje u građevinske objekte 5,030 milijuna eura. Planirane značajnije kapitalne investicije u 2028. godini uključuju MR uređaj snage magnetskog polja 3T radi povećanja dijagnostičkih kapaciteta, Photon counting CT uređaj za Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju, operacijski neurokirurški mikroskop, operacijski mikroskop za intraokularnu kirurgiju, nabavu i opremanje novih dviju integriranih operacijskih dvorana te izolator s 2 radna mjesta za Bolničku ljekarnu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	79	KBC Zagreb	73	80	77
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima	postotak	21	KBC Zagreb	27	20	23

K891007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća EZ br.2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske objavilo je poziv o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva FSEU.2021.MZ za financiranje rashoda na sanaciji štete nastale uslijed potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K891007-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	58.193.839	44.793.711	58.136.651	00	00	129,8

Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Klinike za plućne bolesti na lokaciji Jordanovac, koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a oštećena je u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 26.837.629,11 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 11.281.499,86 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost financirati iznos od 15.556.129,24 eura. Dodatkom br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 27.127.960,26 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 11.351.836,19 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 15.776.124,07 eura.

Projekti cjelovite obnove zgrada započeti iz Fonda solidarnosti kod kojih je u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova, do trenutka ispunjenja dijela Ugovora koji se odnosi na potrošnju sredstava iz izvora Fonda solidarnosti nastavljaju se financirati iz državnog proračuna.

Dodatkom br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 27.127.960,26 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 11.351.836,19 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 15.776.124,07 eura.

Dodatkom br. 4 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, razdoblje provedbe Operacije i razdoblje prihvatljivosti troškova operacije je od 28. prosinca 2020. do 16. studenoga 2025. godine. Prilog I – Prijavni obrazac (Opis i proračun Operacije)/Prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog ugovora, Dodatka br. 1 Ugovoru, Dodatka br. 2 Ugovoru i Dodatka br. 3 Ugovoru, s obzirom na produljenje roka provedbe Operacije, mijenja se u dijelu Terminski plan provedbe aktivnosti. Također, stavka 3.1. Trošak cjelovite konstrukcijske obnove zgrade i stavka 3.2. Trošak radova prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti spajaju se u jednu stavku naziva 3.1. Trošak cjelovite obnove zgrade.

Financijskim planom za 2026. godinu planiran iznos iz izvora financiranja 815-Namjenskih primitaka – NPOO je 10.272.836 eura.

Projekt cjelovite obnove od potresa Glavne zgrade KBC-a Zagreb na lokaciji Kišpatićeva 12 obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima Glavne zgrade KBC Zagreb koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 103.836.221,61 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 32.974.123,84 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 70.862.097,77 eura. Dodatkom br. 2 i br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 105.073.500,86 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 33.233.905,24 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 71.839.595,62 eura.

Dodatkom br. 4 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, iz Fonda solidarnosti Europske unije isplaćeno je 4.549.482,85 eura, a iznos od 100.524.018,01 eura će se financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora. Prilog I Prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog ugovora, Dodatka br. 1, br. 2 i br. 3 Ugovoru mijenja se na način da se stavka 3.1. Trošak cjelovite konstrukcijske obnove zgrade i stavka 3.2. Trošak radova prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti spajaju u jednu stavku naziva 3.1. Trošak cjelovite obnove zgrade.

Projekti cjelovite obnove zgrada započeti iz Fonda solidarnosti kod kojih je u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova, do trenutka ispunjenja dijela Ugovora koji se odnosi na potrošnju sredstava iz izvora Fonda solidarnosti nastavljaju se financirati iz državnog proračuna.

Financijskim planom za 2026. godinu planiran iznos iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici – dodatna sredstva za sanaciju štete od potresa je 14.157.466 eura, a iz izvora financiranja 815-Namjenskih primitaka - NPOO je 33.706.349 eura.

T891013 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T891013-JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	00	7.250.000	20.408.421	00	00	281,5

III Faza razvoja KBC-a Zagreb-opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom

Republika Hrvatska i Međunarodna banka za obnovu i razvoj sklopili su 1. i 2. srpnja 2020. godine Ugovor o zajmu za „Projekt obnove nakon potresa i jačanje pripravnosti javnog zdravstva“ broj 9127-HR (u nastavku: Ugovor o zajmu). Ministarstvo zdravstva je u sklopu Projekta obnove proglasilo izgradnju nove multifunkcionalne zgrade KBC-a Zagreb prioritetnom investicijom. KBC Zagreb je dana 18. ožujka 2022. godine sklopio Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi rekonstrukcije bolničke zgrade KBC-a Zagreb „Faza III“ s trafostanicom i izgradnjom pomoćne građevine (nadzemne garaže). Prema ovom ugovoru KBC Zagreb je investitor/vlasnik na nekretnini, a Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je provedbeno tijelo Ugovora o zajmu.

Projekt izgradnje III. faze razvoja KBC-a Zagreb obuhvaća izgradnju nove bolničke zgrade s pripadajućom garažom, pristupnom cestom i rekonstrukcijom toplinske stanice što provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a KBC Zagreb u okviru financiranja sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost, reforma i investicija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. obuhvaćena je komponentom C5.1. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava, investicija C5.1. R1-I9 - III. faza razvoja KBC-a Zagreb - opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom, u okviru koje se provodi opremanje buduće zgrade.

U okviru investicije C5.1. R1-I9 - III. faza razvoja KBC-a Zagreb - opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom, planira se nabaviti nova medicinska oprema koja će doprinijeti jačanju ukupnog kapaciteta i otpornosti nacionalne mreže zdravstvene zaštite u cjelini, povećanju dostupnosti tercijarne i kvarterne zdravstvene zaštite - ustanova najviše (kvarterne – nulte nacionalne razine) razine zbrinjavanja pacijenata gdje su korisnici usluga pacijenti iz svih tipova zdravstvenih ustanova uključujući kliničke zdravstvene ustanove iz cijele Hrvatske, povećanju dostupnosti sekundarne zdravstvene zaštite, smanjivanje lista čekanja i protočnosti u procesima skrbi, koordinaciji i integraciji skrbi (veća dostupnost i smanjivanje troškova), unaprjeđenju kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite, transferu znanja i uvođenju inovacija, osnaživanju skrbi za ključne zdravstvene prioritete - kardiovaskularne i onkološke bolesti, proširenju opsega usluga i načina pružanja skrbi za vulnerabilne skupine te posredno kroz koordinaciju s drugim ustanovama utjecaja na dostupnost, vrstu i kvalitetu skrbi za vulnerabilne skupine (djeca s kroničnim bolestima, djeca i odrasli s malignim bolestima, osobe s rijetkim bolestima, osobe s višestrukim komorbiditetima, osobe s psihosocijalnim smetnjama). Predmetna aktivnost doprinosi razvoju KBC-a Zagreb usmjerenom i na vertikalnu integraciju te povećanje efektivnosti i efikasnosti procesa skrbi na svim razinama.

Cilj aktivnosti je osigurati postizanje nužnih tehničkih uvjeta za optimizaciju provođenja postojećih oblika skrbi te razvoj novih usluga koji će omogućiti primjenu suvremenih tehnologija te povećati dostupnost skrbi na tercijarnoj i kvartarnoj razini zdravstvene zaštite za sve hrvatske građane.

U 2026. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 19.908.421 eura.

Izgradnja prostorija/bunkera za smještaj radioterapijske opreme

U okviru investicije C5.1. R2-I1 Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka, čiji je nositelj provedbe Ministarstvo zdravstva, uključeni su i građevinski radovi za izgradnju bunkera za smještaj linearnih akceleratora te sklopljen Sporazum o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave KLASA: 406-05/22-01/72, URBROJ: 534-05/1-22-25 i dodatci Sporazumu za uređenje/izgradnje prostorija/bunkera za smještaj radioterapijske opreme/linearnih akceleratora, pri čemu je obveza Ministarstva zdravstva putem zdravstvenih ustanova/korisnika osigurati spremnost prostora za prihvat nabavljene radioterapijske opreme.

Cilj investicije je osigurati optimalnu terapiju svim onkološkim bolesnicima u Hrvatskoj bez čekanja na liječenje, korištenjem modernih radioterapijskih tehnika u svrhu optimalne iskorištenosti opreme i kontrole kvalitete radioterapijskog procesa te na taj način poboljšati kvalitetu usluga i poboljšati zdravstvene ishode kod liječenja onkoloških pacijenata.

Za navedeni projekt u 2026. godini planirano je 500.000 eura.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	557.811.747	624.498.184	608.204.518	634.776.429	666.282.171	97,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A891001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u području primjene ljudskih tkiva i stanica, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju i obliku tiskanice godišnjeg izvješća, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	557.384.751	622.941.901	606.802.594	633.572.955	665.136.379	97,4

Na aktivnosti Administracija i upravljanje, planirani su slijedeći rashodi:

1. Rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) planirani su za 2026. godinu u iznosu od 250,398 milijuna eura za 5.945 zaposlenih. Povećanje rashoda za zaposlene uzrokovano je stupanjem na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) u ožujku 2024. te povećanjem osnovice za obračun plaća za 3% od 1. veljače te 3% od 1. rujna 2025. temeljem Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini (NN 155/2024) iz prosinca 2024.

2. Materijalni rashodi (rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala, rashodi za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja) za 2026. godinu planirani su sukladno izvršenju u 2025. godini u iznosu od 351,835 milijuna eura. Od navedenog iznosa 86,1% odnosi se na rashode lijekova i potrošnog medicinskog materijala, 4% na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 1,7% na rashode za utrošenu energiju, 1,3% na naknadu zaposlenima za trošak prijevoza na posao, 0,8% na premije osiguranja te 6,1% na ostale materijalne rashode.

3. Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima i ostali rashodi) planirani su za 2026. godinu u iznosu od 4,538 milijuna eura, također prema izvršenju u 2025. godini. Od navedenog iznosa 84,2% odnosi se na zatezne kamate, 11,6% na naknade građanima i kućanstvima u novcu te 3% na ugovorne kazne i naknade šteta.

4. Ulaganje u nefinancijsku imovinu

Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu za 2026. godini pokriveni su vlastitim prihodima u iznosu od 0,032 milijuna eura. Najznačajniji rahodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 0,020 milijuna eura i komunikacijske opreme u iznosu od 0,010 milijuna eura.

Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci za 2027. i 2028. godinu planirani su jednakom metodologijom, u skladu s dodijeljenim limitima i izvršenjem u 2025. godini:

1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 250,388 milijuna eura u 2027. i 2028. godini.

2. Materijalni rashodi u iznosu od 381,875 milijuna eura u 2027. i 413,589 milijuna eura u 2028. godini.

3. Ostali rashodi u iznosu od 1,278 milijuna eura u 2027. i 1,128 milijuna eura u 2028. godini.

4. Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od 0,032 milijuna eura u 2027. i 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,47	KBC ZAGREB	>1,60	>1,63	>1,65
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,76	KBC ZAGREB	6,5	6,30	6,05
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	116.091	KBC ZAGREB	150.000	153.000	155.000
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	54.187	KBC ZAGREB	56.000	56.500	57.000
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	66,5	KBC ZAGREB	70	71	72

A891004 OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Sporazum o pružanju usluga i načinu financiranja imunogenetskog testiranja dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica za potrebe Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja KMS između KBC Zagreb i Ministarstva zdravstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A891004-OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	264.442	969.190	969.190	969.190	969.190	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi vezano za uslugu molekularne (DNA) tipizacije za potrebe Registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica (HRDDKMS).

Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 6 lokusa – HLA-A,B, C, DRB1, DQB1, DPB1 koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS. Kroz akcije Zaklade Ana Rukavina javljaju se potencijalni darivatelji i svi oni moraju biti tipizirani. Veći broj tipiziranih darivatelja = veća mogućnost pronalaska podudarnog darivatelja i donacija KMS. Trošak tipizacije jednog darivatelja – 6 lokusa iznosi 269,19 eura.

Ukupni trošak tipizacije ovisi o odazivu potencijalnih darivatelja, a planirana sredstva u iznosu od 969.190 eura za 2026., 2027. i 2028. godinu dostatna su za realizaciju 3600 tipizacija po svakoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj HLA tipizacija – 6 lokusa po darivatelju (HLA-A,B, C, DRB1, DQB1, DPB1)	Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 6 lokusa – HLA-A,B, C, DRB1, DQB1, DPB1 koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS	broj	0	Ministarstvo zdravstva	3600	3600	3600

A891006 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A891006-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	15.292	33.181	33.181	33.181	33.181	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se promotivne i druge aktivnosti Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća radi poziva građanima iz ciljnih populacija o mogućnosti uključivanja u predmetni program čime se očekuje povećanje odaziva na isti.

Za 2026. godinu planirano je 23.181 euro za troškove izrade i prikazivanja promotivnih materijala na televizijskim postajama i u tiskanim medijima te 10.000 eura za uređenje i opremanje komunikacijskog centra za obradu podataka i izradu izvješća namijenjenih Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo te povezivanje s vanjskim Povjerenstvom za kontrolu kvalitete Programa. Sukladno ciljevima Nacionalnog programa planirana su sredstva za 2027. i 2028. godinu u iznosu od 33.181 euro.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj pregledanih pacijenata	U svrhu provedbe Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća kroz promotivne aktivnosti povećati broj pregledanih pacijenata	broj	0	KBC Zagreb	2000	2200	2500

T891011 PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zdravlje za rast (HEALTH FOR GROWTH), EU4H-2022-PJ

UREDBA (EU) 2021/522 Europskog parlamenta i vijeća od 24. ožujka 2021. o uspostavi Programa djelovanja Unije u području zdravlja (program „EU za zdravlje"/"EU4HLTH") za razdoblje 2021.–2027. i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T891011-PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE	00	545.302	399.553	201.103	143.421	73,3

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sljedeći podprojekti:

- JAČANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI – SOLACE
- PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EU – TOGAS
- ZAJEDNIČKA AKCIJA INTEGRACIJE EUROPSKE REFERENTNE MREŽE U NACIONALNE ZDRAVSTVENE SUSTAVE – JARDIN
- EUNetCCC - EUROPSKA SVEOBUHVATNA MREŽA CENTARA ZA RAK
- EUCanScreen - PROVEDBA PROGRAMA PROBIRA RAKA
- JANE - USPOSTAVLJANJE NOVIH MREŽA STRUČNOSTI O KARCINOMIMA I STANJIMA RAKA
- ZDRAVIJI ZAJEDNO: EU INICIJATIVA ZA NCD - KRONIČNE RESPIRATORNE BOLESTI – JARED

JAČANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI – SOLACE

Rak pluća drugi je najčešće dijagnosticirani rak među muškarcima i treći među ženama u državama članicama EU-a i vodeći uzrok smrti od raka u oba spola. Postoji nekoliko aktualnih smjernica za probir raka pluća. Većina smjernica preporučuje korištenje kompjuterizirane tomografije niske doze zračenja (engleski: eng. low dose computed tomography, a u daljnjem tekstu: LDCT) u populaciji s visokim rizikom za obolijevanje od raka pluća, ali postoje značajne razlike među smjernicama u definiranju populacije s visokim rizikom. Do sada objavljeni rezultati nekoliko američkih i europskih studija uporabe LDCT u probiru raka pluća pokazali su značajno poboljšanje preživljenja od karcinoma pluća uporabom LDCT tehnike. Temeljem tih rezultata izdane su brojne smjernice koje preporučuju probir raka pluća u ciljnim skupinama u SAD-u gdje su organizirani programi probira postali dio svakodnevne kliničke prakse.

Što se tiče Europe i Europske unije, zbog različitih državnih struktura, zdravstvenih sustava i specifičnosti svake zemlje nije realno vjerovati da su kriteriji i uvjeti probira i ranog otkrivanja raka pluća iz znanstvenih ispitivanja raka pluća u potpunosti primjenjivi na stvarne uvjete u svakodnevnom kliničkom radu.

Potpomognut stručnošću i mrežom svih relevantnih europskih društava i dionika, SOLACE će procijeniti trenutno stanje, potrebe i najbolju praksu probira raka pluća u državama članicama EU-a i izraditi sveobuhvatne smjernice i

provedbeni paket koji pokriva sve korake na putu stvaranja probira raka pluća: smjernice utemeljene na stvarnim kliničkim dokazima, tehnički dokumenti, standardizirane operativne procedure, dokumente koji se odnose na osiguranje kvalitete, metodologiju, ravnotežu koristi i štete (npr. izloženost zračenju) te analiza isplativosti.

SOLACE konzorcij će također dizajnirati, planirati i pokrenuti tri pilot projekta u 10 država članica s procjenom više od 12 000 sudionika. Glavna svrha će biti ispitivanje čimbenika koji bi mogli utjecati na povećanje sudionika probira: spolna nejednakost, nejednakosti u pogledu teško dostupnih populacija (socijalne, etničke, geografske) i osobe povećanog rizika za oboljenje od raka pluća. SOLACE će uspostaviti Europsku udrugu za probir raka pluća (ELCSA) koja će služiti kao dugotrajna interdisciplinarna platforma kao okosnica za održivu provedbu u svim državama članicama.

Tim Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb, na čelu s akademikom Miroslavom Samaržijom, dobio je ulogu voditelja Radne skupine 3 „Provedbena mreža programa ranog otkrivanja raka pluća“ u projektu SOLACE. Zadatak Radne skupine 3 je uspostaviti strukturu aktivne provedbene mreže u suradnji s tijelima Europske unije, državama članicama i drugim zemljama Europskog gospodarskog prostora, na temelju koje bi se sustavno analizirala implementacija raznih programa ranog otkrivanja raka pluća diljem EU, potencijalni nedostatci i potrebe te mogućnosti unaprjeđivanja.

IZNOS PROJEKTA: 469.644,40 EUR (od toga 375.715,52 EUR financiranje iz Programa Unije, a 93.928,88 EUR sufinancira korisnik)

Za potrebe provedbe projekta u 2026. godini planiran je iznos od 44.000 eura za naknade članovima projekta, putne troškove sudionika projekta, troškove administriranja i upravljanja projektom te usluge promidžbe i informiranja.

PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EU – TOGAS

U Europi ne postoji razvijen niti jedan učinkoviti screening program za karcinom želuca. Očekuje se kako će eliminacija Helicobacter pylori smanjiti smrtnost od karcinoma želuca za 40%. Drugi potencijalni rani pristup je detekcija prekanceroznih lezija u želucu te njihovo praćenje. Cilj TOGAS projekta je donijeti nove informacije temeljene na dokazima na temelju kojih će se moći dizajnirati daljnji planovi te implementirati adekvatan program prevencije karcinoma želuca duž Europske unije. Rezultati ovog projekta pomoći će zakonodavnim tijelima inkorporirati screening program za karcinom želuca u vlastite zdravstvene sustave pritom balansirajući učinkovitost, izvedivost te prihvatljvost pojedinog programa uzevši u obzir potencijalne dugoročne neželjene događaje.

TOGAS ima 3 specifična cilja:

1. Procjena aktualnog stanja u zdravstvenim sustavima država sudionica i ciljne populacije za prevenciju karcinoma želuca, uključujući informacije o oportunističkom screeningu organiziranom u javnom i privatnom sustavu.

2. Procjena adekvatnosti različitih screening modaliteta za implementaciju u EU.

3. Osiguravanje održivosti rezultata na temelju efektivne strategije diseminacije i koordinacije metodologije sa pristupima korištenima unutar EU, uključujući europske smjernice i sheme osiguranja kvalitete (European Guidelines and Quality Assurance Schemes).

Projekt vodi Latvijsko Sveučilište (University of Latvia) te uključuje 3 pilot studije dizajnirane s ciljem odgovora na specifične aspekte screeninga i rane detekcije karcinoma želuca. Modeliranje troška i učinkovotosti (Cost-effectiveness modelling) i adresiranje aspekata medicinske etike biti će integralni djelovi projekta. Kako bi se rezultati projekta široko diseminirali, TOGAS će organizirati 3 široko vidljive konferencije kao i jednu veliku konferenciju zajedno sa ostalim aktualnim projektima prevencije karcinoma. TOGAS konzorcij sastoji se od 18 punopravnih partnera i 3 pridružena člana koji predstavljaju institucije visokog obrazovanja, znanstvene institute i klinike iz ukupno 12 zemalja.

IZNOS PROJEKTA: 183.029,92 EUR (od toga 146.423,94 EUR financiranje iz Programa Unije, a 36.605,98 EUR sufinancira korisnik)

Za potrebe provedbe projekta u 2026. godini planiran je iznos od 119.721 eura za naknade troškova članovima projekta, putne troškove sudionika sastanaka konzorcija, troškove medicinskog potrošnog materijala, troškove administriranja i upravljanja projektom te angažiranje doma zdravlja kao podugovaratelja.

ZAJEDNIČKA AKCIJA INTEGRACIJE EUROPSKE REFERENTNE MREŽE U NACIONALNE ZDRAVSTVENE SUSTAVE – JARDIN

EU4H-2022-JA-05: Direct grants to Member States' authorities: support ERNs integration to the national healthcare systems of Member States: „Zajednička akcija podržat će integraciju ERN-a (Europske referentne mreže) u nacionalne zdravstvene sustave. Aktivnosti će uključivati razmjenu najbolje prakse i konkretnih prijedloga i smjernica za bolju integraciju ERN-ova u nacionalne zdravstvene sustave, uključujući dobro definirane putove pacijenata, postupke upućivanja, razvoj nacionalnih mreža o rijetkim bolestima (uključujući podršku izgradnji kapaciteta u državama članicama, za nacionalne planove rijetkih bolesti, uspostavu nacionalnih mreža i njihovu integraciju s ERN-ovima) i smjernice za razvoj nacionalnih alata za telekonzultacije interoperabilnih s ERN sustavom za upravljanje kliničkim pacijentima ('CPMS'), uzimajući u obzir pripremni rad planirani EHDS. Za svaki od gore navedenih alata razvijenih zajedničkim djelovanjem, zajedničko djelovanje također treba razviti mehanizam za praćenje napretka i provedbe ovih prijedloga, smjernica, modela i preporuka"

IZNOS PROJEKTA: Za KBC Zagreb maksimalni iznos potpore iznosi 77.852,66 EUR

PREDVIĐENI ROK TRAJANJA PROJEKTA: 36 mjeseci

Za potrebe provedbe projekta u 2026. godini planirano je 21.453 eura za naknade članovima projekta i troškove administriranja i upravljanja projektom.

EUNetCCC - EUROPSKA SVEOBUHVATNA MREŽA CENTARA ZA RAK

Europski vodič za poboljšanje kvalitete u sveobuhvatnoj kontroli raka preporučuje kao prioritet uspostavu sveobuhvatnih mreža za skrb o raku, a isto tako Horizon Europe Cancer Mission Board u svom izvješću preporučuje uspostavu mreže sveobuhvatnih infrastruktura za borbu protiv raka u svim državama članicama i umrežavanje te infrastrukture na razini EU-a. Jedna od vodećih inicijativa Europskog plana za pobjedu protiv raka je uspostava EU mreže sveobuhvatnih infrastruktura za borbu protiv raka do 2025. godine, koja povezuje priznate sveobuhvatne centre za borbu protiv raka i mreže za skrb o raku u svakoj državi članici. Plan za borbu protiv raka ima za cilj osigurati da 90% pacijenata koji ispunjavaju uvjete imaju pristup takvim centrima do 2030. Osim toga, cilj mu je uspostaviti nove mreže stručnosti usmjerene na specifična, izazovna stanja raka, koja će imati koristi od prekogranične suradnje i europske stručnosti. U okviru radnog programa EU4Health 2021. pokrenute su dvije pripremne zajedničke akcije za razvoj koncepata za EU mrežu sveobuhvatnih infrastruktura za borbu protiv raka (nacionalni centri ili mreže) i za nove mreže stručnjaka za rak. Ova aktivnost ima za cilj implementaciju razvijenih koncepata i poboljšanje početnog pilotiranja. Dodjela izravnih bespovratnih sredstava kako je navedeno u članku 13. stavku 5. Uredbe 2021/522 propisno je opravdana jer ovu radnju mogu provoditi samo tijela država članica jer imaju potrebnu nadležnost i odgovornost za provedbu politika Unije u nacionalnoj i regionalnoj razini te za provedbu akcije. Dvije nove zajedničke radnje navedene u ovoj akciji podupiru cilj politike smanjenja tereta raka i provode opći cilj programa EU4Health za poboljšanje i poticanje zdravlja u Uniji (članak 3. točka (a) Uredbe (EU) 2021. /522) kroz posebne ciljeve definirane u članku 4. točkama (a) i (i) Uredbe (EU) 2021/522.

Cilj ovih dviju zajedničkih akcija je sustvaranje EU mreže sveobuhvatnih infrastruktura za borbu protiv raka (na nacionalnoj razini), izbjegavajući potencijalno nepotrebno dupliciranje aktivnosti. Oni će pokrivati sljedeće aktivnosti: a) Podrška uspostavi ili poboljšanju nacionalnih sveobuhvatnih centara ili mreža za borbu protiv raka; b) Uspostava novih (referentnih) mreža stručnjaka za rak s fokusom na karcinome i stanja raka koja još nisu pokrivena uspostavljenim ERN-ovima na temelju pripremnog rada i konceptualizacija razvijenih kroz JANE Joint Action i razvoj potencijalnih dodatnih mreža koje će također osigurati sinergije i interoperabilnost s postojećom podatkovnom infrastrukturom za ERN-ove; c) Integracija novih (referentnih) mreža stručnosti i uspostavljenih ERN-ova za rijetke vrste raka.

UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA: 89.619.726,58 EUR

PRORAČUN KBC ZAGREB: 225.709,00 EUR

Za potrebe provedbe projekta u 2026. godini planirano je 78.116 eura za naknade troškova članovima projekta, putne troškove i troškove administriranja i upravljanja projektom.

EUCanScreen - PROVEDBA PROGRAMA PROBIRA RAKA

Europski plan za pobjedu protiv raka pozvao je na novu shemu probira raka koju podržava EU kako bi se osigurala visoka učinkovitost raka programa probira u svim državama članicama. Opći cilj EUCanScreena je osigurati održivu provedbu kvalitetnog probira na rak dojke, vrata maternice i debelog crijeva kao i provedbu nedavno preporučenog probira programa – za rak pluća, prostate i želuca. EUCanScreen će olakšati smanjenje tereta raka i postizanje ravnopravnosti EU. Za EUCanScreen postavljeno je sedam specifičnih ciljeva: 1) Osiguravanje pune provedbe utemeljenih na dokazima, isplativih i kvalitetnih programa probira za rak dojke, cervikalni i kolorektalni rak; 2) Priprema za provedbu utemeljenih na dokazima, isplativih i kvalitetnih programa probira za rak pluća, prostate i želuca; 3) Osiguravanje odgovarajućeg upravljanja programom i održivost; 4) Osiguravanje kvalitetnijeg, pravodobnijeg i usporedivog prikupljanja podataka i praćenja programa probira; 5) Osiguravanje jednakog pristupa građanima EU-a koji ispunjavaju uvjete programima probira i smanjenje nejednakosti u pogledu raka; 6) Osiguravanje izgradnje kapaciteta u probiru raka, i 7) Osiguravanje suradnje i koherentnosti sa srodnim projektima financiranim u okviru programa EU. Plan rada od EUCanScreen je izgrađen na rezultatima prethodnih i tekućih velikih aktivnosti EU-a u probiru; dizajniran je unutar jedanaest usko međusobno povezanih radnih paketa. Konzorcij objedinjuje uspješne programe probira s onima koji zahtijevaju značajne poboljšanja. U konzorciju je zastupljeno ukupno 29 zemalja partnera, uključujući 25 država članica EU, Ukrajinu, Moldaviju, Norvešku i Island. Projekt će koordinirati Sveučilište u Latviji, a uključit će dodatnih 28 nadležnih tijela, 61 pridruženih partnera, te 7 pridruženih partnera. EUCanScreen će trajati 48 mjeseci. Ukupni proračun je 38.749.935,32 EUR.

Cilj ove zajedničke akcije je podržati punu provedbu probira raka dojke, debelog crijeva i grlića maternice, u skladu s inicijativama Komisije o raku dojke i debelom crijevu. Ova će aktivnost obuhvatiti sljedeće aktivnosti: a) testiranje izvedivosti, planiranje, pilotiranje provedbe probira raka prostate, pluća i raka želuca kako bi se olakšao postupni pristup za uvođenje i punu provedbu; b) utvrđivanje i rješavanje prepreka i pomoćnika za korištenje usluga probira unutar različitih zdravstvenih sustava u državama članicama; c) strukturiranu i održivu razmjenu iskustava i najboljih praksi između država članica, uključujući razvoj standarda kvalitete za pilotiranje i uvođenje izmjena od strane multiprofesionalnih timova, uključujući i međusobnu podršku i rješavanje potreba za osposobljavanjem; d) podupiranje daljnjeg razvoja Europskog informacijskog sustava za rak i Europskog registra nejednakosti za rak u vezi s pokazateljima probira raka, posebno radi pripreme za zahtjeve početnog izvješćivanja; e) identifikacija i procjena nadolazećih inovativnih metoda i praksi u područjima probira obuhvaćenih prijedlogom Preporuke Vijeća i skeniranje dokaza u razvoju u drugim područjima koja trenutno nisu obuhvaćena, što može olakšati buduće proširenje probira i/ili rane dijagnoze na druge vrste karcinomi; f) rješavanje specifičnih izazova koji se postavljaju pred osobe s posebnim potrebama u smislu pristupa probiru raka, uključujući ljude koji žive u ruralnim ili udaljenim geografskim područjima, osobe s invaliditetom ili osobe koje pate od stigme i diskriminacije.

UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA: 30.999.929,51 EUR.

HZJZ je voditelj projekta; KBC Zagreb je pridruženi partner i iznos potpore iznosi 51.376,26 EUR

PREDVIĐENI ROK TRAJANJA PROJEKTA: 48 mjeseci

Za potrebe provedbe projekta u 2026. godini planirano je 15.165 eura za naknade troškova članovima projekta te putne troškove sudionika projekta.

JANE - USPOSTAVLJANJE NOVIH MREŽA STRUČNOSTI O KARCINOMIMA I STANJIMA RAKA

Cilj zajedničke akcija je uz sustvaranje EU mreže sveobuhvatnih infrastruktura za borbu protiv raka (na nacionalnoj razini), odnosno podrška uspostavi ili poboljšanju nacionalnih sveobuhvatnih centara ili mreža za borbu protiv raka i uspostava novih (referentnih) mreža stručnjaka za rak s fokusom na karcinome i stanja raka koja još nisu pokrivena uspostavljenim ERN-ovima na temelju pripremnog rada i konceptualizacija razvijenih kroz JANE Joint Action i razvoj potencijalnih dodatnih mreža koje će također osigurati sinergije i interoperabilnost s postojećom podatkovnom infrastrukturom za ERN-ove; c) Integracija novih (referentnih) mreža stručnosti i uspostavljenih ERN-ova za rijetke vrste raka.

Podržat će uspostavu EU mreže sveobuhvatnih infrastruktura ili mreža za borbu protiv raka, za koje se očekuje da će poboljšati rano otkrivanje raka u općoj populaciji i omogućiti oboljelima od raka i preživjelima da iskoriste bolji pristup svim fazama skrbi za rak i visokokvalitetno istraživanje raka. To bi uključivalo bolji pristup dijagnozi, liječenju, rehabilitaciji, palijativnoj skrbi i potpori za preživljavanje, te inovativnim pristupima koji će imati potencijal za razvoj u budućnosti. Uspostava EU mreže također će pomoći u mobilnosti pacijenata kako bi se osiguralo odgovarajuće liječenje pacijenata sa složenim stanjima. Zajedničkim aktivnostima uspostavit će se i integrirati nove (referentne) mreže stručnjaka za rak s uspostavljenim ERN-ovima za rijetke vrste raka. EU će imati koristi od jedinstvene mreže EU koja će pomoći u borbi protiv raka na pravedniji način i slijediti moderan sveobuhvatan pristup, uključujući prikazivanje najviših standarda skrbi za rak na međunarodnoj razini, osiguravajući

zajedničku visoku kvalitetu skrb o raku diljem Unije i omogućavanje pacijentima da imaju koristi od dijagnoze, liječenja i skrbi po visokim standardima EU što je moguće bliže domu.

UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA: 43.581.883,52 EUR

PRORAČUN KBC ZAGREB: 205.925,75 EUR

Za potrebe provedbe projekta u 2026. godini planirano je 47.198 eura za naknade troškova članovima projekta, putne troškove i troškove administriranja i upravljanja projektom.

ZDRAVIJI ZAJEDNO: EU INICIJATIVA ZA NCD - KRONIČNE RESPIRATORNE BOLESTI – JARED

JARED je europski projekt koji ima za cilj unaprijediti strategije prevencije, ranog otkrivanja i sveobuhvatne skrbi za kronične respiratorne bolesti, s naglaskom na kroničnu opstruktivnu plućnu bolest(KOPB).

Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program EU4Health, na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101183391.

Provedba projekta započela je 1. listopada 2024. godina, a trajat će do 30. rujna 2027. godine. Projekt okuplja partnere iz 14 zemalja Europske unije, te iz Islanda, Moldavije i Ukrajine, a koordinator projekta je Nacionalni institut za pulmologiju Korányi iz Mađarske.

JARED projekt osmišljen je s ciljem značajnog smanjenja utjecaja kroničnih respiratornih bolesti u Europi. Projekt na jedinstven način povezuje inovativne digitalne zdravstvene tehnologije, poboljšan pristup dijagnostičkim alatima i aktivnosti usmjerene na jačanje zdravstvene pismenosti, kako bi se učinkovito pristupilo prevenciji i liječenju kroničnih respiratornih bolesti.

Cilj mu je osigurati bolju dostupnost skrbi i potporu pacijentima kroz:

Prijenos i prilagodbu dokazanih praksi i učinkovitih intervencija između zemalja članica;

Primjenu digitalnih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju i samoupravljanju bolešću;

Promicanje zdravstvene pismenosti i edukaciju građana o zdravlju dišnog sustava;

Izradu zajedničkog predloška Nacionalnog plana za prevenciju i upravljanje kroničnim respiratornim bolestima;

Smanjenje zdravstvenih nejednakosti, osobito kod starijih i drugih ranjivih skupina.

Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Kliničkog bolničkog centra Zagreb, aktivno sudjeluje u projektu JARED kao jedan od partnera, a ujedno je nositelj radne skupine 7. pod nazivom: „Život s kroničnim respiratornim bolestima – cjeloživotni pristup“. Radna skupina 7 usmjerena je na razvoj inovativnih i održivih modela skrbi za osobe koje žive s KOPB-om i drugim kroničnim respiratornim bolestima, s naglaskom na:

Korištenje digitalnih alata koji olakšavaju samoupravljanje bolesti i poboljšavaju kvalitetu života;

Razvijanje pristupa koji uključuje cjeloživotnu skrb, počevši od rane detekcije, preko praćenja bolesti, do palijativne podrške;

Posebnu pažnju prema vulnerabilnim skupinama, uključujući osobe starije životne dobi i one s ograničenim pristupom zdravstvenim uslugama.

IZNOS PROJEKTA: 219.669,93 EUR (od toga 175.735,94 EUR financiranje iz EU, a 43.933,99 EUR sufinancira korisnik)

PREDVIĐENI ROK TRAJANJA PROJEKTA: 36 mjeseci

Za potrebe provedbe projekta u 2026. godini planirano je 73.900 eura za naknade troškova članovima, putne troškove i troškove administriranja i upravljanja projektom.

43804 Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" Knin

Sažetak djelokruga rada

Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin, prema statutu je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

- bolnička zdravstvena zaštita bolesnika od akutnih bolesti
- bolnička zdravstvena zaštita za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb bolesnika,

• specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom,

• laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko laboratorijske dijagnostike.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru 05. ožujka 2015. godine upisana je u sudski registar promjena naziva ustanove: Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin.

Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 33/23) od 1. siječnja 2024. godine s jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba prava i dužnosti osnivača prenijeta su na Republiku Hrvatsku, te je sukladno navedenom od 1. siječnja 2024. godine Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin proračunski korisnik državnog proračuna.

Za obavljanje i financiranje navedene djelatnosti sklopljen je ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

OVB "Hrvatski ponos" Knin ugovara i obavlja zdravstvenu zaštitu stanovnika s područja Šibensko-kninske županije, u djelatnosti produženoga liječenja, palijativne skrbi i fizikalne medicine pruža skrb za bolesnike s područja cijele županije i dijelom iz drugih županija.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
43804-Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" Knin	13.819.513	15.473.517	16.581.788	17.358.363	18.137.289	107,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	351.693	494.750	482.272	446.776	386.776	97,5

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K945002 OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 i 102/25),

• Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23 i 105/25),

• Zakon o proračunu (NN 144/21),

• Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23 i 154/2024),

• Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 111/18, 95/19 i 83/23),

• Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova za izradu državnog proračuna za razdoblje 2026. -2028. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K945002-OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	351.693	494.750	482.272	446.776	386.776	97,5

Modernizacija zdravstvene infrastrukture obnovom i ulaganjem u postojeće kapacitete prioritet je kod politike upravljanja na području zdravstva i zdravstvene skrbi. Svrha je unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite putem modernizacije bolnica uz osiguranje dostupnosti sofisticirane opreme. Sredstva su namjenjena za zanavljanje stare opreme sukladno potrebama, te u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

Sredstva namijenjena za financiranje ove aktivnosti su planirana iz:

IF11 Opći prihodi i primici u iznosu od 482.272,00 eura u 2026. godini, 446.776,00 eura u 2027. godini i 386.776,00 eura u 2028. godini. Sredstva su strogo namjenska za nabavu nefinancijske imovine i visina je limitirana odlukom MIZ-a. Rashodi koji su planirani za financiranje na ovoj aktivnosti dobiveni su na temelju provedenih analiza za nabavu opreme. Najveći dio sredstava planiran je za kupnju medicinske opreme i to u 2026. godini u iznosu od 236.981,00 eura u 2027. i 2028. godini u iznosu od 300.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Pokrivanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u sklopu IF 11- u planiranim sredstvima	Pokrivanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u sklopu IF 11- u planiranim sredstvima	Postotak	97,32	Ostvarenje financijskog plana	98,00	99,00	100,00
Udio isplaćenih sredstva za ulaganje u medicinsku opremu u ukupno planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	Postotak	62,77	Ostvarenje financijskog plana	63,00	65,00	70,00

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	13.467.820	14.978.767	16.099.516	16.911.587	17.750.513	107,5

A945001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 i 102/25),

• Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23 i 105/25),

• Zakon o proračunu (NN 144/21),

• Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23 i 154/2024),

• Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni

fiskalnih pravila (NN 111/18, 95/19 i 83/23),

• Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova za izradu državnog proračuna za razdoblje 2026. -2028.

godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A945001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.416.470	14.831.906	15.949.431	16.761.502	17.600.428	107,5

Na aktivnosti A945001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u razdoblju siječanj - rujan 2025. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashodi za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Financijska sredstva potrebna za financiranje ove aktivnosti planirana su iz tri izvora financiranja.

Iz IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene planirana su sredstva u iznosu od 15.811.431 eura za 2026. godinu, 16.618.502 eura za 2027. godinu te 17.452.428 eura za 2028. godinu.

Iz IF 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu od 114.000 eura za 2026. godinu, 120.000 eura za 2027. godinu te 126.000 eura za 2028. godinu.

Iz IF 61 Donacije planirana su sredstva u iznosu od 24.000 eura za 2026. godinu, 23.000 eura za 2027. godinu te 22.000 eura za 2028. godinu.

Od planiranih rashoda i izdataka daleko su najznačajniji rashodi za zaposlene sa udjelom 70,97 % u ukupnim rashodima, slijede materijalni rashodi sa udjelom 25,45 % te financijski rashodi s udjelom 0,13 %.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 11.768.231,00 eura za 2026. godinu, 12.067.002,00 eura za 2027. godinu te 12.578.828,00 eura za 2028. godinu. Odnose se na obračunate plaće (za redovan i prekovremeni rad), doprinose i naknade (osnovom jubilarnih nagrada zaposlenika, regresa, božićnica, uskrsnice, otpremnina, dara za dijete, naknada za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, te pomoći za smrtni slučaj) kao i isplaćene plaće po sudskim presudama i izvansudskim nagodbama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.218.285,00 eura za 2026. godinu, 4.733.585,00 eura za 2027. godinu te 5.055.685,00 eura za 2028. godinu, a odnose se na naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja, edukacije i ostale troškove za zaposlene), rashode za materijal i energiju (od kojih se najveći dio odnosi na rashode za utrošene lijekove, medicinski potrošni materijal te energiju), rashode za usluge (od kojih se najveći dio odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme, zdravstvene usluge suradnih ustanova), financijske rashode u iznosu od 22.000,00 eura 2026. godinu i 16.000,00 eura za 2027. i 2028. godinu (bankarske usluge, zatezne kamate i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj slučajeva u specijalističko-konzilijarnim ambulantama	Povećanje broja slučajeva u specijalističko-konzilijarnim ambulantama	Broj slučajeva	43.034	BIS OVB HP KNIN	43.500	44.000	45.000
Broj slučajeva u dnevnim bolnicama	Povećanje broja slučajeva u dnevnim bolnicama	Broj slučajeva	2.066	BIS OVB HP KNIN	2.200	2.300	2.400
Broj preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj slučajeva	358	BIS OVB HP KNIN	400	450	500
Trajanje akutnog liječenja pacijenata	Smanjenje prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizacija troškova liječenja	Broj dana	6,35	BIS OVB HP KNIN	5,90	5,80	5,63
Trajanje kroničnog liječenja pacijenata	Smanjenje prosječnog trajanja kroničnog liječenja, racionalizacija troškova liječenja	Broj dana	35,4	BIS OVB HP KNIN	32,59	31,80	31,50

A945003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 i 102/25),

• Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23 i 105/25),

• Zakon o proračunu (NN 144/21),

• Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23 i 154/2024),

• Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 111/18, 95/19 i 83/23),

• Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova za izradu državnog proračuna za razdoblje 2026. -2028. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A945003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.350	146.861	150.085	150.085	150.085	102,2

Na aktivnosti A945003 Administracija i upravljanje planirana su sredstva iz IF 11 Opći prihodi i primici. Uključuju 150.085,00 eura za pokriće troškova premija osiguranja imovine i zaposlenika od odgovornosti uslijed ugovaranja temeljem provedene objedinjenje nabave.

47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb

Klinika za dječje bolesti Zagreb središnja je specijalizirana dječja bolnica u Republici Hrvatskoj. Osim osnovne, medicinske zadaće zbrinjavanja djece od rođenja do 18 godina, provodi i znanstvene, obrazovne i metodološke programe na području zaštite zdravlja djece i adolescenata u Hrvatskoj. Današnja koncepcija bolnice polazi od načela Sve za dijete pod jednim krovom po uzoru na većinu modernih dječjih bolnica u svijetu. Sjedište Klinike je u ulici Vjekoslava Klaića 16, Zagreb.

Osnovne djelatnosti u Klinici su bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti pedijatrije, dječje kirurgije, ortopedije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja iz dječje i adolescentne psihijatrije, pedijatrijske neurologije, pedijatrijske gastroenterologije, pedijatrijske hematologije i onkologije, pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije i dječje kirurgije, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, psihijatrije, pedijatrije, dječje kirurgije, urologije, ortopedije, otorinolaringologije, oftalmologije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije (ambulanta za bol), radiologije, kliničke citologije, medicinske mikrobiologije s parazitologijom i medicinske biokemije, znanstveni i nastavni rad iz područja medicinskih djelatnosti. Sve navedene djelatnosti obavljaju se uz suglasnost Ministarstva zdravstva i upisane su u registar kod Trgovačkog suda Zagreb.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb	42.458.926	53.824.870	57.066.601	56.956.715	59.507.280	106,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.537.275	1.650.000	5.302.500	3.061.001	3.061.001	321,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K892002 KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovori o provođenju Nacionalnih programa prevencije malignih bolesti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K892002-KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.537.275	1.650.000	5.302.500	3.061.001	3.061.001	321,4

Izravna kapitalna ulaganja za Kliniku za dječje bolesti Zagreb planirana su u 2026. godini u iznosu od 5.302.500,00 eura. Planirana sredstva će se utrošiti za nabavu medicinske opreme te adaptaciju KDB Zagreb. Nabava medicinske opreme nužna je za osiguranje daljnje dostupnosti liječenja za pacijente (djecu) kao i za isplativost poslovanja. Daljnije prednosti ove opcije su ostvarenje dobiti za pacijente i za sustav u vidu:

- Smanjenja bolovanja po osnovi njege djeteta
- Smanjenje lista čekanja
- Poboljšanje ishoda liječenja što će za daljnju posljedicu imati smanjenje troškova liječenja (komplikacija i ponovnog liječenja).

Izravna kapitalna ulaganja za Kliniku za dječje bolesti Zagreb planirana su u 2027. godini u iznosu od 3.061.001,00 eura. Izravna kapitalna ulaganja 2028. godini su također 3.061.001,00 eura. Sva sredstva namijenjena su za nabavu medicinske opreme i adaptaciju Klinike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namjenjena za nabavu medicinske opreme	postotak	0	KDB Zagreb	100	100	50

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	39.921.651	52.174.870	51.764.101	53.895.714	56.446.279	99,2

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A892001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovori o provođenju Nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te ostali zakonski i podzakonski akti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	39.921.651	52.174.870	51.764.101	53.895.714	56.446.279	99,2

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2025. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode. Osim navedenog, na ovoj aktivnosti planirane su i premije osiguranja kao posljedica objedinjene nabave na nivou Ministarstva zdravstva.

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
23616	8.221.650	13.528.301	30.757.210	46.055.886	9.830.462	227,4
26346	49.631.789	69.501.696	70.130.315	69.254.876	64.843.644	100,9
26354	32.613.114	34.716.584	40.930.690	46.702.297	50.189.329	117,9
38655	4.231.789	4.997.527	5.092.751	4.899.722	5.159.228	101,9

44573	1.885.222	2.203.101	5.970.950	9.639.850	5.973.100	271,0

23616 Imunološki zavod

Imunološki zavod je osnovan temeljem Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20.kolovoza 2015.godine kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti iz područja zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Registrirana djelatnost Zavoda je: Proizvodnja imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova; Proizvodnja djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova; Proizvodnja medicinskih proizvoda; Promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima; Znanstveno-istraživački rad iz područja biomedicine; Nastava iz područja proizvodnje i kontrole kvalitete bioloških lijekova; Klinička ispitivanja i posredovanje u kliničkim ispitivanjima; Savjetovanje u vezi s djelatnošću zavoda. Poslovi i zadaci u 2026. godini vezani su za provođenje aktivnosti sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. ožujka 2022. o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, aktivnosti vezane za proizvodnju antitoksina protiv otrova europskih zmija, održavanje proizvodne dozvole za proizvodnju lijekova iz ljudske krvi ili plazme i seruma životinjskog podrijetla (za pojedine dijelove proizvodnje), održavanje proizvodne dozvole za pojedine dijelove proizvodnje imunoloških lijekova (virusna cjepiva), dozvole za promet na veliko lijekovima (lijekove koji sadrže narkotike ili psihotropne tvari, lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske plazme, imunološki lijekovi) i upis u očevidnik proizvođača djelatnih tvari. Strateški plan Imunološkog zavoda obuhvaća recertifikaciju postojećih normi (ISO certifikata - ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 Zaštita okoliša, ISO 45001 Zaštita na radu). Planirani je donos u 2026. godinu vlastitih prihoda u iznosu od cca 8.000.000 eura. Stanje ukupnih nedospjelih obveza na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 996.724 i na dan 30. lipnja 2025. godine iznosi 255.832,15 eura. Dospjelih obveza nije bilo.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
23616-Imunološki zavod	8.221.650	13.528.301	30.757.210	46.055.886	9.830.462	227,4

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	7.539.487	9.828.450	9.472.741	9.973.653	9.771.278	96,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznim odnosima i Zakon o javnoj nabavi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD	7.539.487	9.828.450	9.472.741	9.973.653	9.771.278	96,4

Planirani je trošak plaće za 167 radnika. Značajniji planirani rashodi sa Izvora 11 odnose se na intelektualne usluge provođenja prijenosa imovine IMZ d.d na Republiku Hrvatsku, usluge upravljanja projektom upravne zgrade i zmijskog antitoksina, usluge stručnog nazora, konzultantske usluge vođenja projekta novih pogona u Rugvici, za uređenje prostora krvarnice, uređenje prostora dekantaže, uređenje prostora za edukacijski centar te tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora na lokaciji Rockefellerova i Brezje.

Za razdoblje 2026.-2028. godine sa Izvora 31 najznačajniji planirani rashodi jesu oni za nabavu plazme za frakcionaciju te ostale potrebne sirovine i materijali za obavljanje djeltnosti i to u 2026. godini u iznosu od 2.203.900 eura, u 2027. i 2028. godini u iznosu od 2.831.000 eura , a sve sukladno Nacionalnom programu opskrbe Republike Hrvatske lijekovima iz ljudske plazme 2024.-2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj recertificiranih postojećih normi (ISO certifikata 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 sustav upravljanja okolišem). Certifikacija norme ISO 45001 Zaštita radu	Usklađenost s normama i standardima vrši se u svrhu održavanja i unaprijeđenja sustava te kvalitete poslovanja	Broj	3	Imunološki zavod	3	3	3
Održavanje postojećih proizvodnih dozvola 1. Upis u očevidnik proizvođača djelatnih tvari 2. Proizvodna dozvola za pojedine dijelove proizvodnje imunoloških lijekova (virusna cjepiva) 3. Dozvola za promet na veliko lijekovima (lijekove koji sadrže narkotike ili psihotropne tvari, lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske plazme, imunološki lijekovi) 4. Proizvodne dozvola za proizvodnju lijekova iz ljudske krvi ili plazme i seruma životinjskog podrijetla za pojedine dijelove proizvodnje	Održavanje i unaprijeđenje sustava kvalitete poslovanja sukladno djelatnosti Imunološkog zavoda	Broj	4	Imunološki zavod	4	4	4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	682.163	3.699.851	21.284.469	36.082.233	59.184	575,3

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K899002 IMUNOLOŠKI ZAVOD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama , Zakon o radu , Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K899002-IMUNOLOŠKI ZAVOD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	682.163	3.699.851	21.284.469	36.082.233	59.184	575,3

Najznačajniji planirani rashodi u 2026. godini sa Izvora 11 jesu rashodi za projektiranje i izgradnju pogona za proizvodnju lijekova iz ljudske plazme u iznosu od 12.750.000,00 eura, za izgradnju biološkog laboratorija u iznosu od 1.470.000,00 eura te izgradnju upravne zgrade u iznosu od 3.585.375,00 eura. U 2027. godini rashodi za izgradnju pogona za proizvodnju virusnih cjepiva planirani su u iznosu od 6.966.000,00 eura, za izgradnju biološkog laboratorija u iznosu od 3.330.000,00 eura, izgradnju biološkog segmenta u iznosu od 1.690.000,00 eura, izgradnju upravne zgrade u iznosu od 398.375,00 eura te reshod za projektiranje i izgradnju pogona za proizvodnju lijekova iz ljudske plazme u iznosu od 22.950.000,00 eura. Planirani su rashodi za nabavu uredskog namještaja za upravnu zgradu prema procjeni projektanta koji izrađuje troškovnik i plan opremanja upravne zgrade te rashodi za nabavu medicinske i laboratorijske opreme i to automatski parni sterilizator, a sve sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju okvira i smjernica plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda od 23.03.2022. godine.

Planirani rashodi sa Izvora 31 u 2026. godini jesu rashodi za provedbu projekta "ZAT", odnosno za nabavu projektiranja i izgradnju postrojenja za proizvodnju zmijskog antitoksina, a sukladno Odluci Vlade RH od 20.05.2024. KLASA: 022-03/24-04/185, URBROJ: 50301-04/25-24-3.

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, za obavljanje djelatnosti medicine rada, praćenje stanja i unaprjeđenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i stručne i znanstvene djelatnosti na području toksikologije i antidopinga. Uz navedene djelatnosti Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavlja i poslove na području suzbijanja zlouporabe droga. Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad zavoda za javno zdravstvo županija.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	49.631.789	69.501.696	70.130.315	69.254.876	64.843.644	100,9

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	44.730.314	69.083.949	69.184.224	68.234.565	64.093.333	100,1

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.566.489	13.440.962	67.525.858	66.151.330	63.428.408	502,4

- Izvor 11 2026. godina ukupno 12.248.589 EUR

Sredstvima će se financirati zadatke koje je Zavod obvezan obaviti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Provodit će se aktivnosti i poslovi vezani za provedbu Nacionalnih programa prevencije raka, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europska zdravstvena anketa, rad savjetovališta za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovališta za reproduktivno zdravlje uključujući prevenciju i rano otkrivanje HlV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parmske deklaracije. Aktivnosti sukladno Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju i Zakonom. Provoditi će se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlagati i provoditi mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, pratiti će se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj unaprjeđenje provedbe preventivnih intervencija i smanjenja štete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga,

ovisnosti i rizičnog načina života. Nužno je i provođenje monitoringa Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti će se usmjeriti i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unaprjeđenje izvještavanja iz primame zdravstvene zaštite. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

Sredstva za 2027. i 2028. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2026. godinu.

- Izvor 12 2026. godina ukupno 100.000 EUR

između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Union Drugs Agency (EUDA), potpisuje se godišnji ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EUDA work programme“.

Predmetnim ugovorom osiguravaju su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstava, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane uz službena putovanja, zakupnine i najamnine prostora za održavanje edukacija, troškove intelektualnih i osobnih usluga, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te troškove reprezentacije.

Sredstva za 2027. i 2028. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2026. godinu.

- Izvor financiranja 31 2026. godina ukupno 6.058.765 EUR

Sredstvima će se provoditi analize uzoraka prema zahtjevu Državnog inspektorata sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/18) i ostvarivati poslovna suradnja na tržištu vezano uz zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, vode za hemodijalizu, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, kao i onih namijenjenih međunarodnom prometu. Također, sredstvima će se poticati poslovni odnosi s pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost s kemikalijama kroz vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova, te organiziranje i provedbu edukacije o sigurnom radu s kemikalijama. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

- Izvor 41 2026. godina ukupno 1.061.230 EUR

Sredstvima će se financirati provedba aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta koje se u većem dijelu odnose na provođenje aktivnosti sukladno Svjetskom antidopinškom kodeksu i međunarodnim standardima Svjetske antidopinške agencije te međunarodne konvencije za borbu protiv dopinga. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

- Izvor financiranja 43 2026. godina ukupno 42.580.800 EUR

Sredstvima će se financirati nužno izvršavanje mikrobiološke dijagnostike za javno zdravstvenu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija. Nadalje, obavljati će se poslovi koordiniranja referentnih laboratorija u Republici Hrvatskoj, u skladu s obavezama koje nalaže Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Također, sredstvima će se financirati aktivnosti vezane uz provođenje posebnog programa za unapređenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost te aktivnosti vezane uz nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom i bolesti COVID-19 i bolesti majmunskih boginja uzrokovane virusom majmunskih boginja što uključuje provođenje postupka nabave cjepiva sa strateškim planiranjem i upravljanjem, poslovnu podršku programskog rješenja i materijalne troškove, te međusobna prava i obveze u odnosu na prenesene neizvršene obveze iz prethodne godine. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

- Izvor financiranja 51000 2026. godina ukupno 5.217.878 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno 31 potpisanih ugovora, s EU institucijama, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 52 2026. godina ukupno 30.000 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno potpisana 3 ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

Izvor financiranja 56311 2026. godina ukupno 30.000 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno 3 potpisana ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

Izvor financiranja 58100 2026. godina ukupno 143.493 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno potpisanom ugovoru o financiranju specijalizacija doktora medicine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, NPOO.C5.1.R3-I1.01.0073

Izvor financiranja 61 2026. godina ukupno 114.864 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje aktivnosti sukladno 5 potpisanih ugovora s poslovnim sektorom i neprofitnim organizacijama.

Izvor financiranja 71 2026. godina ukupno 2.000 EUR

Sredstvima će se financirati nefinancijski rashodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	(D - odaziv) (DC- testirani) (VM – pilot)	%	62% (D) 26% (DC-testirani) 40%(VM – pilot)	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	70% (D) 30% (DC) 40%(VM)	70% (D) 32% (DC) 40%(VM	70% (D) 38% (DC) 40%(VM
Broj antidopinških savjetovanja	Provođenje savjetovanja sportaša, pratećeg osoblja sportaša (treneri, fizioterapeuti, medicinsko i drugo stručno osoblje)	broj	75	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100	110	120
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika (edukacije, konferencije, promidžbeni materijali, mail obavijesti)	Edukacija i informiranje dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	35.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	36.000	37.000	38.000
Broj edukacija za subjekte uključene u sustav ovisnosti	Edukacija koja će omogućit kvalitetniju provedba politike o drogama i korištenju drugih sredstava ovisnosti, smanjenje razvoja ponašajnih ovisnosti te veće informiranost o planiranim mjerama	broj	149	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	157	165	173

Broj objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Objava strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti u svrhu informiranja i educiranja ciljanih skupina	broj	115	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	120	125	130
Broj izvedenih mikrobioloških pretraga (bez zaprimljenih uzoraka za referentnu djelatnost)	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija.	broj	150.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	150.000	150.000	150.000

T884007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno Operativnim Programima 2021.- 2027. te javno dostupnim Godišnjim planom objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga - za postupke - za 2024. godinu sufinancirane iz PULJP te nastavno poslanom nacrtu Živjeti zdravo Faza II, Službi za Fondove Europske unije Ministarstva zdravstva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T884007-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	00	93.549	1.658.366	2.083.235	664.925	1772,7

- Izvor financiranja 12 2026. godina ukupno 248.753 EUR
- Izvor financiranja 56111 2026. godina ukupno 1.409.613 EUR

Cilj projekta odnosi se na unaprijeđenje zdravstvene pismenosti kao ključnog čimbenika u promicanju zdravlja na osnovnoj, interaktivnoj i kritičkoj razini kod vulnerabilnih skupina različite dobi.

Zdravstvena pismenost podrazumijeva osobne, kognitivne i socijalne vještine koje određuju sposobnost pojedinca da dobije pristup, razumije i koristi zdravstvene informacije za promicanje i očuvanje dobrog zdravlja.

Prepoznavanjem čimbenika koji utječu na zdravstvene razlike, a na koje se može utjecati kroz povećanje zdravstvene pismenosti, može se doprinijeti i zdravstvenoj pravednosti i jednakosti. Prvenstveno je za očuvanje vlastitog zdravlja potrebno usmjeriti se na zdravstvena ponašanja kao što su prehrambene navike, tjelesna aktivnost, nepušenje, nepijenje alkohola i neupotreba psihoaktivnih sredstava, na učinkovitije nošenje sa stresnim situacijama i psihičkim poteškoćama koje često i dovode do prakticiranja nezdravih navika, smanjenja psihičkih resursa i narušenog mentalnog zdravlje te se usmjeriti i na spolno ponašanje kao preduvjet očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.901.476	417.747	946.091	1.020.311	750.311	226,5

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K884002-HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.084.927	381.805	946.091	1.020.311	750.311	247,8

- Izvor financiranja 11 u 2026. godini ukupno 946.091 EUR

Sredstva su planirana za nabavu licenci nužnih za nesmetano funkcioniranje informatičkog sustava i nesmetan rad poslovnih procesa. Planirana je nabava printera, skenera, fotokopirnih uređaja, serverska oprema, mrežna oprema, IT periferija što je nužno radi redovitog godišnjeg zanavljanja i proširenja informatičke infrastrukture.

Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju nužna je nadogradnju i održavanje aplikacije Hrvatskih voda.

Nadalje, sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju potrebno je nabaviti uređaja za određivanje mikroplastike u uzorcima vode, hrane, dodataka prehrani, kozmetike, predmeta opće uporabe i ostalim uzorcima koji se analiziraju u Službi za zdravstvenu ekologiju, a mogu sadržavati mikroplastiku.

Za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju, Laboratorij/Odsjek za psihoaktivne tvari iz droga potrebno je nabaviti novi instrument QTOF MS spojen s tekućinskom kromatografijom. Na instrumentu će se razviti i uvesti nove metode uz povećanje broja psihoaktivnih tvari iz droga koje se trebaju analizirati.

Za potrebe kontinuiranog rada Službe za mikrobiologiju potrebno je nabaviti dodatnu medicinsku opremu.

Nabava osobnih vozila radi zamjene voznog parka starijeg od 10 godina. Vozila su neophodna zbog obavljanja terenskog rada djelatnika i njihove sigurnosti. Predviđena zamjena dovesti će do smanjenja troškova održavanja postojećeg zastarjelog voznog parka.

HZJZ upravlja s preko 16 nacionalnih javnozdravstvenih registara smještenih na komercijalnoj infrastrukturi APIS-IT koja je prije uspostave CDU bila dijelom Državne informacijske infrastrukture. Zbog tehnološkog isteka trajanja i optimizacije procesa registara, godišnje je potrebna izgradnja novih programskih i servisnih rješenja na CDU za pojedine grupe registara (2-4 registra) i odgovarajuća podatkovna migracija.

26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku, laboratorijsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu

Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. U okviru transfuzijske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu i distribuciju krvi i krvnih pripravaka. U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritroctinu, leukocitnu i trombocitnu dijagnostiku i hemostazu te mikrobiološka ispitivanja. U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi infuzijske i druge otopine te medicinske proizvode za jednokratnu upotrebu kojima pokriva neophodni dio potreba zdravstva Hrvatske te također pruža i uslugu ugovorne proizvodnje istih kao i uslugu plinske sterilizacije etilen oksidom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	32.613.114	34.716.584	40.930.690	46.702.297	50.189.329	117,9

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	31.838.326	33.990.400	36.169.578	39.750.297	43.725.329	106,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A888001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o krvi i krvnim pripravcima, članak 135.-137. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o liječništvu, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o lijekovima, Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke, Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama, Pravilnik o sustavu slijedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, Pravilnik o prostoru, stručnim radnicima i medicinsko-tehničkoj opremi za obavljanje djelatnosti planiranja, prikupljanja i testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele, odnosno izdavanja krvnih pripravaka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.838.326	33.990.400	36.169.578	39.750.297	43.725.329	106,4

Ukupni planirani rashodi za 2026. godinu iznose 40.930.690 eura i dijele se na rashode iz izvora 31 5.282.068 eura (proizvodnja proizvoda – otopine, medicinski proizvodi, testne reagencije, usluge bolnicama i drugima, serološko testiranje, sterilizacija), iz izvora 43 30.854.568 eura (proizvodnja krvnih pripravaka, dobrovoljno davalaštvo krvi, laboratorijske pretrage pacijenata HZZO-a, NAT i WNV testiranje). Rashodi za zaposlene iznose 16.327.556 eura, a odnose se na rashode za plaće i doprinose na plaće kao i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine).

Veći su od prošlogodišnjih u skladu s rastom plaća za godine staža kao i rastom osnovice za obračun plaća. U 2027. godini rashodi za zaposlene povećavaju su za godine staža i iznose 17.960.311 eura, a 2028. godine iznose 19.756.343 eura. Naknade troškova zaposlenima iznose 541.528 eura, a odnose se najvećim dijelom na naknade za prijevoz te ostatak na službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima. Dalje slijede rashodi iz izvora 61 4.500 eura (sufinanciranje nabave prijevoznog sredstva), iz izvora 71 28.442 eura (sufinanciranje nabave prijevoznog sredstva) te iz izvora 11 4.761.112 eura.

Materijalni rashodi iznose 19.220.558 eura, a najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i energiju 14.420.280 eura od čega najviše rashodi za materijal i sirovine 12.434.145 eura i rashodi za energiju 1.238.075 eura za proizvodnu i uslužnu djelatnost ustanove. Rashodi za usluge iznose 3.744.475 eura, a najvećim dijelom odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.017.653 eura, komunalne usluge 1.276.727 eura, računalne usluge 127.054 eura (glavnina se odnosi na ulaganje i održavanje nacionalnog informacijskog sustava e-Delphyn), te zakupnine i najamnine 200.496 eura. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 514.275 eura, a odnose se na pristojbe i naknade 87.586 eura (pristojbe za lijekove, zaštita okoliša), premije osiguranja 65.974 eura, članarine i norme 15.274 eura, naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela 8.923 eura te ostale nespomenute rashode poslovanja 335.760 eura.

Financijski rashodi iznose 3.788 eura, a odnose se na bakarske usluge i usluge platnog prometa. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 517.729 eura i najvećim dijelom odnose se na medicinsku i laboratorijsku opremu 347.339 eura, uredsku opremu i namještaj 109.704 eura te opremu za održavanje i zaštitu 20.409 eura. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 57.016 eura, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 32.927 eura kao i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 24.089 eura.

Projekcija rashoda za 2027. i 2028. godinu bazirana je na Planu za 2026. godinu te ostvarenju za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava temeljem zaključenog ugovora o uslugama održavanja eDelphyn softvera	Održavanje, nadogradnja i razvoj nacionalnog IT programa eDelphyn te helpdeska 24/7	%	100	HZTM	100	100	100
Broj bolnica uključenih nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Uključivanje bolnica u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Broj	36	HZTM	39	40	40
Broj novih radnih stanica u nacionalnom informacijskom sustavu za transfuzijsku medicinu	Zamjena zastarjelih radnih stanica novim računalima i dodavanje novih	Broj	52	HZTM	60	50	50
Udio produljenih licenci	Licence za softvere koji se koriste produljenje u skladu s ugovorima	%	100	HZTM	100	100	100
Nabava vozila za terensko prikupljanje krvi	Zanavljanje dotrajalog voznog parka HZTM	Broj	1	HZTM	1	1	1
Nabava medicinske i laboratorijske opreme	Zanavljanje dotrajale medicinske i laboratorijske opreme	Broj	5	HZTM	3	4	6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	774.789	726.184	4.761.112	6.952.000	6.464.000	655,6

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K888002 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine br. 100/2018) čl. 10, st. 1. podst. 6 i 11 te st. 2. istog članka. Sukladno Planu zdravstvene zaštite (Narodne Novine br. 86/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K888002-HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	774.789	726.184	4.761.112	6.952.000	6.464.000	655,6

Izravna kapitalna ulaganja iznose 4.761.112 eura. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000 eura, usluge promidžbe i informiranja 105.000 eura, zakupnine i najamnine 44.000 eura, računalne usluge 242.000 eura, uredsku opremu i namještaj 57.000 eura, nabavu medicinske i laboratorijske opreme 690.000 eura, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 1.093.112 eura, prijevozna sredstva u cestovnom prometu 130.000 eura, ulaganje u računalne programe 1.000.000 eura te dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000 eura.

U okviru aktivnosti sredstva se koriste za unapređenje eDelphyn sustava, uključivanje preostalih bolnica i povezivanje sa CEZIH-om. Zbog zastarjelosti hardverskih komponenti u transfuzijskim centrima nacionalnog informacijskog sustava za transfuzijsku medicinu RH - eDelphyn planira se nabava novih komponenti za osiguravanje dostupnosti nacionalnog sustava za djelatnost transfuzijske medicine. U 2026. godini nastavlja se s uslugama održavanja i nadogradnje eDelphyna, uslugama održavanja cluster sustava te uslugama nadogradnje i podrške Oracle RDBMS i Oracle Linux za nacionalni sustav za transfuzijsku medicinu. PC radne stanice koriste se za osiguravanje pristupa nacionalnom informacijskom sustavu za djelatnost transfuzijske medicine (eDelphyn), povezujući dijagnostičke i laboratorijske uređaje s eDelphynom. Radne stanice su starosti veće od 10 godina s operacijskim sustavima za koje više nema podrške kao ni podrške proizvođača nacionalnog sustava. Hardverske preformanse postojećih radnih stanica onemogućavaju pravodobnu analizu i uslugu. Postojeće radne stanice se neće moći koristiti u 2024 godini i potrebno ih je zamjeniti adekvatnim radnim stanicama prema preporukama proizvođača. Sredstva unutar aktivnosti planirana su za održavanje nacionalnog programa IT eDelphyn, održavanje licenci baze podataka, održavanje opreme eDelphyna, nadogradnja eDelphyna te ulaganje u računalnu i medicinsku i laboratorijsku opremu. Planira se zanavljanje dotrajalog voznog parka HZTM.

Potrebna je nadogradnja eDelphyn nacionalnog informacijskog sustava za povezivanje s Immunološkim zavodom, unapređenjem postojećih procesa, uvođenje novih usluga i testiranja te usklađivanje s novim zahtjevima sukladno zakonu i preporukama Vlade Republike Hrvatske i Zavod za sigurnost informacijskih sustava. Povećana je potreba

za organiziranjem terenskog prikupljanja krvi, pogotovo s obzirom na česte nestašice i javno zdravstvene smjernice potrebno je više prostora po osobi što znatno utječe na količinu prikupljene krvi. Kako bi se izbjegle nestašice krvi potrebna je bolja organizacija i oprema.

U okviru promidžbe i informiranja planiran je edukativni materijal (slikovnica) za djecu kojim se promovira darivanje krvi. Tekst je lektoriran i pregledan od strane dječjih psihologa.

Važnost projekta izgradnje skladišta za našu ustanovu je višestruka. Prvenstveno, njime bi osigurali da se dosadašnji skladišni prostori koji se nalaze na lokaciji u Sesvetama, a uzimamo ga u zakup, objedini na jednom mjestu i bude dio proizvodnog procesa farmaceutske djelatnosti. Na taj način u postupnosti bi isključili dosadašnje mjesečne troškove zakupnine, koji nisu zanemarivi. Isto tako smanjili bi dnevne transportne troškove koji neminovno proizlaze iz svakodnevnih poslovnih aktivnosti koje su nužne da bi radni procesi mogli funkcionirati na više lokacija. Konačno financijske uštede reflektirale bi se i na krajnju cijenu proizvoda iz prodajnog asortimana i povećale njihovu konkurentnost kako na domaćem tako i inozemnom tržištu.

Osim skladišta dodatna ulaganja u modernizaciju proizvodnog pogona uključuju izradu novih epoksi podova, automatizaciju signiranja stakla, sustav za kontinuiranu izradu otopine, semi-automatski vizualni pregled stakle ambalaže, nadogradnju sustava za pročišćenu vodu, vodu za injekcije (destilirana voda) i čistu paru te nadogradnja nadzorno-upravljačkog sustava sterilizatora para-zrak tip DLOAV. Planirana ulaganja u 2026. godini usmjerena su na daljnje unapređenje tehnoloških procesa radi povećanja učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete proizvodnje te usklađivanja s važećim GMP standardima (dobra proizvođačka praksa). Izrada novih epoksi podova poboljšat će higijenske uvjete i trajnosti prostora, dok će automatizacija signiranja stakla i sustav za kontinuiranu izradu otopine osigurati veću točnost, stabilnost i racionalnije korištenje resursa. Uvođenje semi-automatskog vizualnog pregleda staklene ambalaže dodatno će unaprijediti kontrolu kvalitete i smanjiti mogućnost pogreške i broj potrebnih djelatnika. Nadogradnja sustava za pročišćenu vodu, vodu za injekcije (destilirana voda) i čistu paru te nadogradnja nadzorno-upravljačkog sustava sterilizatora para-zrak tip DLOAV podići će sljedivost procesa, čime će se povećati pouzdanost i konkurentnost naših proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu.

Zavod je zdravstvena ustanova koja brine o dobrobiti i zdravlju svojih sugrađana, što bi zasigurno mogli postići suvremenijim, ekološki isplativijim i čišćim izvorima energije koje bi neodgodivo trebali započeti koristiti u proizvodnom procesu. Odlukom Vlade Republike Hrvatske ustanova je uvrštena na potpis strateških ustanova od posebnog državnog interesa („Narodne novine“ br. 144/2010, 26/2011, 16/2014, 55/2015 i 134/2020) jer je jednako prepoznata važnost obje djelatnosti, medicinske i farmaceutske na hrvatskom zdravstvenom tržištu. Odlukom Ministarstva zdravstva ustanova je uvrštena i na popis kritične infrastrukture u sektoru zdravstvene zaštite. Također ustanova nosi naziv „referentni centar za transfuzijsku medicinu“ čime predstavlja centar izvrsnosti, znanja i stručnosti te je također i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja obrazuje i stvara mlade naraštaje budućih zdravstvenih i znanstvenih radnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava temeljem zaključenog ugovora o uslugama održavanja eDelphyn softvera	Održavanje, naodgradnja i razvoj nacionalnog IT programa eDelphyn te helpdeska 24/7	%	100	HZTM	100	100	100
Broj bolnica uključenih nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Uključivanje bolnica u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Broj	36	HZTM	39	40	40

Broj novih radnih stanica u nacionalnom informacijskom sustavu za transfuzijsku medicinu	Zamjena zastarjelih radnih stanica novim računalima i dodavanje novih	Broj	52	HZTM	60	50	50
Udio produljenih licenci	Licence za softvere koji se koriste produljenje u skladu s ugovorima	%	100	HZTM	100	100	100
Nabava vozila za terensko prikupljanje krvi	Zanavljanje dotrajalog voznog parka HZTM	Broj	1	HZTM	1	1	1
Nabava medicinske i laboratorijske opreme	Zanavljanje dotrajale medicinske i laboratorijske opreme	Broj	5	HZTM	3	4	6

38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Dom zdravlja MUP-a je zdravstvena ustanova koja radi i djeluje u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske i u kojem se obavlja: primarna zdravstvena zaštita (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita žena, polivalentna stomatološka zdravstvena i laboratorijska dijagnostika), specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (ORL s audiometrijom i vestibulometrijom, internistička djelatnost s EKG, ergometrijom i UZV, fizijatrija s fizikalnom terapijom, neurologija EEG, oftalmologija, psihijatrija, RTG) te specifična zdravstvena zaštita (medicina rada sa psihološkom službom). Za naprijed navedene djelatnosti Dom zdravlja MUP-a RH zaključio je ugovore s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. U Domu zdravlja mogu se obavljati i zdravstveni pregledi na zahtjev pacijenata uz plaćanje za djelatnost koju obavlja Dom zdravlja.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	4.231.789	4.997.527	5.092.751	4.899.722	5.159.228	101,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	486.299	450.000	572.000	474.000	516.000	127,1

K898003 DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom

zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K898003-DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	486.299	450.000	572.000	474.000	516.000	127,1

Izračun potrebnih sredstava:

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu medicinske i laboratorijske opreme te rashodi za ulaganja u računalne programe planirani su sa ciljem osiguranja dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga koju Dom zdravlja pruža pacijentima.

U 2026. godini na K898003 planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 222.000 eura, od toga 200.000 eura za nabavu medicinske i laboratorijske opreme (planirana je nabava medicinske opreme neophodne za osiguranje kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima - planirano je jačanje specijalističke zdravstvene zaštite (od značajnijih nabava u 2026. godini planirana je nabava 3 UZV uređaja, od kojih jednog za snimanje mišićno - skeletnog sustava, za štitnjaču i kardiološkog UZV te nabava biomikroskopa za oftalmologiju) uz istovremeno obnavljanje zastarjele medicinske opreme nužne za redovito poslovanje Doma zdravlja (sukladno članku 10. st. (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti) te 22.000 eura za ulaganja u računalne programe.

U 2027. godini na K898003 planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 274.000 eura, od toga 250.000 eura za nabavu neophodne medicinske i laboratorijske opreme te 24.000 eura za ulaganja u računalne programe.

U 2028. godini na K898003 planiraju se ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 296.000 eura, od toga 270.000 eura za nabavu medicinske i laboratorijske opreme te 26.000 eura za ulaganja u računalne programe.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su za sanaciju zgrade Doma zdravlja koja je dotrajala i zahtijeva redovita godišnja ulaganja te sanaciju oštećenja nastalih od potresa tijekom 2020. godine. Najznačajnije nabave u 2026. godini uključuju uređenje garderobnog prostora, zamjena vrata kliznima - ulaz u DZ, obiteljska, laboratorij, medicina rada,...zamjena staklene stijene između glavne i dvorišne zgrade, 2. faza sanacije dvorišta, idejni projekt sanacije podruma, radovi na sanaciji podruma te ostali neophodni radovi na zgradi Doma zdravlja).

Za 2026. godinu planirani su rashodi za dodatna ulaganja na imovini u iznosu 350.000 eura, za 2027. godinu u iznosu 200.000 eura, a za 2028. godinu u iznosu 220.000 eura.

U 2026. godini ukupan iznos planiranih rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 572.000 eura i čini 11,23% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2027. godini ukupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 474.000 eura i čini 9,67% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2028. godini kupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 516.000 eura i čini 10,00% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
broj obavljenih specijalističkih pregleda	obavljeni specijalistički pregledi	broj	63.579	Dom zdravlja MUP-a RH	63.600	63.700	63.800

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.740.041	4.547.527	4.520.751	4.425.722	4.643.228	99,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, čl. 81. st. l., Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.740.041	4.547.527	4.520.751	4.425.722	4.643.228	99,4

Izračun potrebnih sredstava:

Rashodi za zaposlene - izvor 43 i izvor 31

Rashodi za plaće i doprinose na plaće, ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći za bolovanje preko 90 dana te pomoć smrtni slučaj), službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje planirani su na temelju broja zaposlenih na dan 30.09.2025. sa uključenim procijenjenim povećanjima (za dodatak za staž).

Rashodi za zaposlene planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe, Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2026. godini rashodi za zaposlene planirani su na temelju ostvarenih bruto plaća do rujna 2025. te procijenjene potrošnje do kraja 2025. godine za ukupno 98 zaposlenika (sa uključenim povećanjem od 0,5% po godini staža). Ukupno je to 3.079.830 eura. Unutar navedenog iznosa planirane su i plaće za prekovremeni rad u iznosu od na osnovi izvršenog i procijenjene realizacije u 2025. godini. Na bruto plaću planiran je doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje po propisanoj stopi od 16,5% u ukupnom iznosu 527.462 eura. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju planirane božićnice, regres za godišnji odmor, otpremnine i jubilarne naknade su u skladu s planom odlaska u mirovinu i ostvarivanja plana na jubilarne, a pomoć za bolovanje preko 90 dana i pomoć za smrtni slučaj planirani sukladno ostvarenju proteklih razdoblja i procjene, u sveukupnom iznosu 119.500 eura.

Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 3.726.792 eura i čini 82,44% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2027. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za povećanje plaće za 0,5% na godine staža. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 3.622.837 eura i čini 81,86% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2028. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,5% dodatka za staž. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 3.805.317 eura i čini 81,95% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Materijalni rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2026. godini rashodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla planirani su u iznosu 58.829 eura. Rashodi za službena putovanja planiraju se u iznosu 3.300 eura. Za stručno usavršavanje zaposlenika planiran je iznos od 3.700 eura. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 26.659 eura, na stavci energije (33.550 eura), materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (1.350 eura), sitnog inventara i auto guma (2.250 eura), službene radne i zaštitne odjeća i obuće (5.700 eura), usluga telefona, pošte i prijevoza (11.480 eura). Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 24.000 eura, zbog zgrade koja je stara i dotrajala, kao i opreme čije je održavanje potrebno planirati zbog mogućnosti pojave kvarova. Usluge promidžbe i informiranja (6.231 eura), komunalne usluge (16.143 eura), zdravstvene i veterinarske usluge (15.785 eura), računalne usluge (48.589 eura). Planira se trošak zakupnina i najamnina u iznosu od 58.852 eura. Intelektualne usluge planiraju se za 2026. godinu u iznosu od 131.248 eura, a odnose se na ugovore o djelu zbog angažiranja zdravstvenog osoblja za obavljanje sistematskih pregleda te zamjena zbog dugotrajnih bolovanja. Naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava planiraju se u iznosu od 14.400 eura. Rashodi za premije osiguranja planiraju se u iznosu od 11.395 eura. Članarine (1.952 eura), reprezentacije (100 eura), pristojbe i naknade (3.397 eura), troškovi sudskih postupaka (12.000 eura) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (1.423 eura).

Materijalni rashodi 2026. godine planirani su na osnovi ostvarene i procijenjene potrošnje do kraja 2025. godine uz planirano neznatno povećanje na pojedinim stavkama.

Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 576.317 eura i čini 12,75% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2027. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 593.857 eura i čini 13,42% ukupnih rashoda na aktivnosti A898001.

U 2028. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 621.080 eura i čini 13,38% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Financijski rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2026. godini planirani financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa, bankarske usluge i provizije kartičara u iznosu 4.450 eura te zatezne kamate u iznosu od 22.000 eura, a na osnovu ostvarenih i procijenjenih rashoda 2025. godine. Planirani su povećani troškovi zateznih kamata radi očekivane isplate zateznih kamata po pravomoćnim sudskim presudama za razliku osnovice 6% u razdoblju 2016-2017. godine. Ukupan iznos financijskih rashoda u 2026. godini na aktivnosti A898001 iznosi 26.450 eura i čini 0,59% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2027. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 4.500 eura, a zatezne kamate u iznosu od 8.000 eura. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 12.500 eura i čini 0,27% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2028. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 4.725 eura, a zatezne kamate u iznosu od 10.000 eura. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 14.725 eura i čini 0,28% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Rashodi za zaposlene - izvor 52

U 2026. godini planira se zapošljavanje 3 pripravnika iz izvora 52 planira se financiranje plaće pripravnika (28.342 eura) neznatno povećani iznosi planirani su za potrošnju i tijekom 2027. i 2028. godine.

Na izvoru 52 su u 2026. godini planirani i troškovi plaća, doprinosa na plaću i ostalih rashoda za zaposlene (137.900 eura) za ukupno 4 specijalizanta za NPOO 2021.-2026. Centralno financiranje specijalizacija temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO i odnose se na planirane troškove za ukupno 4 specijalizanta.

Sveukupno je na rashodima za zaposlene planirano 166.242 eura u 2026., 174.903 eura u 2027. i 183.973 eura u 2028. godini.

Materijalni rashodi - izvor 52

Za 3 pripravnika u 2026. godini planirana je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu 740 eura.

Za 4 specijalizanta planirani su osim naknade za troškove prijevoza na posao i s posla (1.760 eura) i troškovi službenih putovanja (2.000 eura), stručnog usavršavanja (1.600 eura), školarina (3.600 eura) sukladno proračunu iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Materijalni rashodi - izvor 71

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz izvora 71 planirani su u iznosu 750 eura tijekom 2026., 2027. i 2028. godini, a na osnovi procijenjenog primitka sredstava od naknade šteta na osiguranoj imovini temeljem sklopljene police osiguranja .

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – izvor 71

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora 71 planirana su u iznosu 2.500 eura za 2026., 2027. i 2028. godinu, a odnose se na procijenjeni primitak sredstava od naknade šteta na osiguranoj imovini temeljem sklopljene police osiguranja.

Najznačajnijim ciljevima za 2026. godinu smatramo osiguranje financijskih sredstava za izravna kapitalna ulaganja čijom bi realizacijom u 2026., ali i putem osiguranja kontinuiteta dodjele financijskih sredstava u budućim razdobljima, povećali iskoristivost kapaciteta Doma zdravlja te osigurali bolju dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	broj	25.444	Dom zdravlja MUP-a RH	26.000	26.100	26.200
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	broj	63.579	Dom zdravlja MUP-a RH	63.600	63.700	63.800

44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Hrvatski zavod za hitnu medicinu je zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti hitne medicine i telemedicine. Uz navedene djelatnosti izrađuje, provodi i analizira različite standarde, registre, protokole rada i algoritme postupanja u djelatnosti hitne medicine, planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine te upravlja hitnom helikopterskom medicinskom službom. Također Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi, sudjeluje i nadzire edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja, usavršavanja zdravstvenih radnika i edukacije stanovništva iz svog područja rada. U obavljanju redovne djelatnosti Hrvatski zavod za hitnu medicinu uspješno surađuje s drugim državnim i javnim službama te vrši koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor rada Županijskih zavoda za hitnu medicinu, surađuje s obrazovnim ustanovama i visokim učilištima te drugim institucijama radi unaprjeđenja djelatnosti hitne medicine, prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine, utvrđuje standarde za organizaciju rada hitne medicinske službe u izvanrednim prilikama, velikim nesrećama i katastrofama. Djelatnost telemedicine se temelji na organizaciji i uvođenju telemedicinskih usluga (primjena informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu za područje kardiologije, radiologije, transfuzije, hemolijalize, neurologije, psihijatrije i endokrinologije) u zdravstveni sustav putem mreže telemedicinskih centara u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu	1.885.222	2.203.101	5.970.950	9.639.850	5.973.100	271,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	1.717.263	2.189.800	2.302.750	2.303.450	2.304.000	105,2

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vlade Republike Hrvatske i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članak 138, 139, 140 i 141.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.717.263	2.189.800	2.302.750	2.303.450	2.304.000	105,2

Planirana financijska sredstva su namijenjena za financiranje troškova redovnog poslovanja (plaće, naknade troškova zaposlenima, ostali troškovi zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, usluge, režijski troškovi, nabava opreme, nabava nematerijalne imovine), vezano za planiranje i praćenje mjera hitne medicine i telemedicine u Republici Hrvatskoj.

Rashodi za zaposlene – odnose se na rashode za plaće za 28 radnika, mjesečna plaća prema koeficijentima radnika iznosi 43.215 EUR*12 mjeseci = 1.210.000 EUR s pripadajućim minulim radom i dodacima. Ostalih 256.000 EUR odnosi se na doprinose na plaću, prekovremeni rad prema procjeni, plaću u naravi, isplatu prava radnika prema važećem kolektivnom ugovoru (dar za dijete, naknada za rođenje djeteta, jubilarna nagrada, isplata Regresa i Božićnice, naknada u slučaju bolesti i smrti). Za 2027. planiraju se sredstva u iznosu od 1.485.000 EUR i za 2028. u iznosu od 1.499.000 EUR.

Materijalni rashodi – u iznosu od 596.200 u 2026., u iznosu od 629.200 EUR u 2027. i za 2028. u iznosu od 626.200 EUR odnosi se na broj zaposlenih*prosječan rashod zaposlenih. Od navedenog iznosa za energiju odnosno električnu energiju, plin i motorno gorivo u sve tri godine odnosi se iznos od 55.000 EUR, rashod za zakupnine i najamnine iznosi 177.000 EUR u sve tri godine (najam poslovnog prostora 11.142 EUR*12 mjeseci kao najznačajniji trošak), rashod za komunalne usluge 7.000 EUR u sve tri godine, rashod za intelektualne usluge iznosi 70.000 EUR u 2026. godini (savjetodavne usluge i ugovor o djelu za potrebe hitne helikopterske medicinske službe), a u 2027. i 2028. u iznosu 93.000 EUR zbog organizacije tečaja za velike nesreće, rashod za računalne usluge 73.000 EUR u sve tri godine (broj licenci odnosno rashod mjesečnog održavanja za računovodstveni program, program za praćenje medicinskih indikatora, registara HMS,licence za pružanje telemedicinskih usluga*12 mjeseci) te rashod čišćenja poslovnog prostora iznosi 14.732 EUR u sve tri godine, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 10.000 EUR u sve tri godine (smještaj i putni troškovi za angažirane vanjske suradnike), naknada za članove Upravnog vijeća za sve tri godine 7.968 EUR za sve tri godine (bruto naknada*12 mjeseci).

Rashodi za nabavu opreme za uspostavu telemedicinskih centara: računala i računalna oprema 30.000 EUR (broj računala, printera, mikro računala* tržišna cijena) u sve tri godine i oprema za videokonferenciju i komunikacijska oprema (ruteri, preklopnici) 5.000 EUR u 2026. (broj opreme*tržišna cijena), tetra uređaji (2.600 eur * 12kom) u 2026. godini u iznosu 33.000 EUR, a u 2027. i 2028. godini u iznosu 16.000 EUR te rashod službenih putovanja

potrebnih za instaliranje i edukaciju vezano uz uspostavu telemedicinskog centra cca 9.000 EUR (prema procjeni) u sve tri godine. Putem telemedicinskih centara pružaju se telemedicinske usluge (rashod se odnosi na radnike HZHM koji sudjeluju u održavanju sustava i informatičkoj potpori prema potrebi korisnika) te usavršavanje zdravstvenih radnika putem e-usavršavanja (rashod ugovor o djelu za predavače 664 EUR*12 mjeseci).

Rashodi potrebni za provođenje programa provođenja javno dostupne rane defibrilacije odnose se na rashode službenih putovanja tijekom godine za odlazak u druge gradove u RH i provođenje tečaja cca 2.600 EUR (prema prošlogodišnjim tendencijama) u sve tri godine, rashod za vanjske suradnike cca 2.650 EUR (prema prošlogodišnjim tendencijama) u sve tri godine, rashod za nabavu defibrilatora 33.000 EUR u sve tri godine (10 kom*3.315 EUR procijenjena tržišna vrijednost) te nabavku ormarića za instalaciju automatskih vanjskih defibrilatora u sve tri godine 15.000 EUR (1.200 EUR*13 kom). Rashod za nabavu holtera tlaka i EKG-a u 2026. godini 33.000 EUR (holter EKG-a 3.210 eur*3 kom, a holter tlaka 2.600 eur*9 kom), a u 2027. i 2028. godini u iznosu 20.000 eur, nabavku ostale medicinske opreme (aspirator, daska za imobilizaciju) u iznosu 10.000 EUR u 2026.g. te nabavka modela za kliničke vježbe u iznosu 33.000 EUR u sve tri godine.

U 2026. godine planirana je nabavka osobnog automobila u iznosu 33.100 eur.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	167.959	13.301	3.668.200	7.336.400	3.669.100	27578,4

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

K886004 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2021. – 2027. broj PK.6.3.02.0001 Nabava potpuno opremljenih cestovnih medicinskih vozila.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K886004-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	00	13.301	3.668.200	7.336.400	3.669.100	27578,4

Projekt Nabava potpuno opremljenih medicinskih vozila se sadrži od nabave 80 novih opremljenih cestovnih medicinskih vozila za potrebe svakodnevnog pružanja hitne medicinske skrbi. Vozila su namijenjena timovima HMS-a županijskih zavoda za hitnu medicinu kao ciljnoj skupini, a krajnji korisnici su pacijenti na cjelokupnom području RH. Nabavljena nova medicinska i komunikacijska oprema za vozila istodobno će biti takvih karakteristika da će omogućavati prijenos vitalnih parametara pacijenata iz vozila na daljinu te video i audio vezu, što je preduvjet za buduća ulaganja u hitnu medicinsku službu u vidu omogućavanja telekonzultacija između medicinskih sestara/tehničara te mladih liječnika u vozilu s liječnicima specijalistima hitne medicine putem telemedicine. Projekt je započeo 30.08.2024., a traje do 30.10.2028. godine.

U 2026. godini treba biti isporuka prve tranše vozila i na izvor 11 odnosi se iznos 1.016.469 eur, na izvor 12 iznos 528.901 eur, a na izvor 563 iznos 2.122.830 eur.

U 2027. godini planirana je isporuka druge tranše vozila, na izvor 11 odnosi se iznos 2.032.936 eur, na izvor 12 iznos 1.057.804 eur, a na izvor 563 iznos 4.245.660 eur.

U 2028. godini treba biti isporuka treće tranše vozila i na izvor 11 odnosi se iznos 1.016.719 eur, na izvor 12 iznos 529.031 eur, a na izvor 563 iznos 2.123.350 eur.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. iznose 3.668.200 eur (isporuka prve tranše vozila (20 komada*183.410 eur) za hitnu medicinsku službu, sa medicinskom i komunikacijskom opremom), u 2027. godini iznose 7.336.400 eur (isporuka dvije tranše vozila (40 komada*183.410 eur) za HMS sa medicinskom i komunikacijskom opremom) te u 2028. godini iznose 3.668.200 eur isporuka treće tranše vozila (20 komada*183.410 eur) za hitnu medicinsku službu, sa medicinskom i komunikacijskom opremom).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj podržanih ulaganja u razvoj modernizirane usluge hitne medicinske službe	Broj podržanih ulaganja u razvoj modernizirane usluge hitne medicinske službe	Broj	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	0	0	1
Broj hitnih medicinskih intervencija sa novim medicinskim vozilima	Broj hitnih medicinskih intervencija sa novim medicinskim vozilima kojima unapređujemo uslugu hitne medicinske skrbi (korisnici/godina)	Broj	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	0	14400	43200

106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su u pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke, medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i organizacijom izložbi.

Sudjelovanjem članova Akademije u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	36.619.533	51.898.649	17.056.977	18.475.737	20.517.450	32,9
Ukupno 106	36.619.533	51.898.649	17.056.977	18.475.737	20.517.450	32,9

10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu.

Objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.

U svrhu daljnjeg promicanja znanstveno istraživačkog rada Hrvatska akademija planira u narednom trogodišnjem razdoblju proširiti svoju aktivnost na nove znanstveno istraživačke jedinice van Zagreba.

Nadalje, planira proširiti dosadašnju suradnju s drugim akademijama u svijetu, sveučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	36.619.533	51.898.649	17.056.977	18.475.737	20.517.450	32,9

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	36.619.533	51.898.649	17.056.977	18.475.737	20.517.450	32,9

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su u

pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline

iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke,

medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i

muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada provodi se kroz

organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem

knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i

organizacijom izložbi.

Sudjelovanjem redovitih članova Akademije i zaposlenika znanstveno istraživačkih jedinica u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

Financiranje planiranih programskih aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju odvijati će se sredstvima osiguranim u državnom proračunu, vlastitim prihodima, prihodima s naslova pomoći, prihodima od donacija , prihodima od prodaje nefinancijske imovine.

Struktura pojedinih izvora financiranja u ukupno planiranim prihodima za 2026. godinu je slijedeća:

- prihodi iz nadležnog proračuna čine 90,34%,

- vlastiti prihodi 4,47%,

- prihodi s naslova pomoći 4,40%,

- prihodi od donacija 0,64%,

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,15%.

U preostale dvije godine proračunski prihodi i nadalje ostaju primarni izvor financiranja.

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom	Znanstveno istraživačkim radom doprinosi se u velikoj mjeri razvoju znanosti i umjetnosti na globalnoj razini	Broj	32	HAZU	32	32	32

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.801.998	14.323.500	14.989.000	16.539.200	18.398.640	104,6

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti ostvaruju se iz izvora 11 Opći prihodi i primici - državni proračun i tijekom razdoblja od 2026. -2028. koristiti će se za obavljanje redovne djelatnosti Akademije.

Planirana sredstva za rashode za zaposlene, tj. isplatu plaća, doprinosa i pripadajućih materijalnih prava zaposlenika Akademije, zatim sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije čine 82,94% ukupno utvrđenog plana.

Unutar rashoda za zaposlene planirana su i sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima, na njih otpada 34,35% ukupno planiranih rashoda za zaposlene.

Rashodi za zaposlene planirani su na bazi postojećeg broja zaposlenih, dok su sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima planira na bazi 160 kako je to predviđeno Zakonom o HAZU.

Sredstva za materijalne rashode uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, energiju, usluge i sve ostale tekuće rashode redovnog poslovanja i čine 7,77% utvrđenog financijskog plana, ostali rashodi za redovno poslovanje koji obuhvaćaju druge aktivnosti čine 0,30% ukupnog financijskog plana.

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u narednom razdoblju odvijati će se putem 42 ustrojbene jedinice, od čega 17 jedinica izvan Zagreba i 28 jedinica u gradu Zagrebu koje su smještene inače na 12 lokacija ali zbog procesa obnove zgrada Akademije stradalih u potresu neke od tih lokacije su privremeno izmještene i van funkcije.

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A586003-OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	100,0

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti neprofitna je organizacija. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti jedan je od utemeljitelja.

Statutom Zaklade propisana je njezina osnovna djelatnost koja se sastoji u dodjeli financijske potpore u cilju unapređenja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka za slijedeće aktivnosti: izdavačka djelatnost na području znanosti i umjetnosti, organizacija znanstvenih skupova, razvijanje znanstvenog i umjetničkog rada (projekti).

Sredstva financijske potpore dodjeljuju se temeljem javnog natječaja.

Hrvatska akademija planiranim simboličnim sredstvima i u narednom trogodišnjem razdoblju potpomagat će rad Zaklade HAZU.

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A586018-TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	12.000	15.000	15.000	20.000	45.000	100,0

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacije u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada. Manji dio nakladničke djelatnosti financira se sredstvima planiranim unutar te aktivnosti. Prihodima iz državnog proračuna tiskaju se planovi rada, ljetopis, pojedini radovi Razreda, te Glasnik HAZU.

U strukturi planiranih sredstava za tisak Zbornika radova utroši se cca 60%, za tisak Ljetopisa (jedan ljetopis godišnje) cca 10%, a za tisak Glasnika HAZU (minimalno dva glasnika godišnje) 30%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izdanih zbornika radova	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje zbornike radova u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada	Broj	10	10	10	10	10
Broj izdanih Ljetopisa HAZU godišnje	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje Ljetopis u svrhu prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada	Broj	1	HAZU	1	1	1
Broj izdanih glasnika HAZU godišnje	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti izdaje Glasnih HAZU u svrhu prezentacije svih aktivnosti tijekom jedne godine	Broj	2	HAZU	2	2	2

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A586039-MEĐUNARODNA SURADNJA	10.000	15.000	20.000	20.000	25.000	133,3

Razvijanje međunarodne znanstvene suradnje jedan je od bitnih ciljeva i zadataka Akademije.

Do sada je potpisano više od 28 Sporazuma o međunarodnoj suradnji te će se i dalje raditi na sklapanju novih Sporazuma.

Članstvom Hrvatske akademije u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama kao što su IAP (Inter Academy Panel- globalna mreža svjetskih akademija znanosti), IAMP (InterAcademy Medical Panel -globalna mreža akademija znanosti i medicine), ICSU 8International Council for Science -međunarodna nevladina organizacija s ciljem promocije međunarodnih znanstvenih aktivnosti u svim područjima znanosti), UAI (Unio International Academies - promocija međunarodne suradnje na području filologije, arheologije, povijesti, političkih i društvenih znanosti), ALLEA (all-Europen Academies - promocija, razmjena informacija i iskustva između akademija, te teži izvrsnosti u znanosti, visokim etičkim standardima i neovisnosti od političkih, komercijalnih i ideoloških interesa) omogućuje se hrvatskim znanstvenicima uključivanje u međunarodne projekte, te sudjelovanje u izradi europskih znanstvenih politika i preporuka.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u okviru izvora 11.

Najveći dio sredstava planiranih u okviru te aktivnosti utroši se za pokriće troškova službenih putovanja (prijevoz, smještaj i dnevnice) redovitih članova Akademije koji sudjeluju u radi međunarodnih organizacija kojih je Akademija član.

25% planiranih sredstava iskoristi se pokriće troškova smještaja znanstvenika koji borave u Hrvatskoj u okviru bilaterarne i međuakademijske suradnje u skladu sa potpisanim Sporazumima sa drugim Akademijama.

Utvrđeni plan sredstava za realizaciju te aktivnosti u 2026. godini nešto je veći u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je unutar te aktivnosti bilo potrebno osigurati sredstva za plaćanje godišnje članarine europskim znanstvenim oorganizacijama kojima je Akademija član obzirom da je potpora po toj osnovi iz Ministarstva znanosti izostala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj akademijinih znanstvenika koji su uključeni u međunarodne projekte	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	21	HAZU	30	35	35

Broj znanstvenika koji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne suradnje	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	28	HAZU	45	45	45

A586047 MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A586047-MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	174.825	237.500	137.500	137.500	137.500	57,9

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aplicira na natječaje Ministarstva kulture i medija za dodjelu financijskih potpora za organizaciju izložbi, izdavanje časopisa te provođenje znanstvenih istraživanja (arheološka istraživanja) na nepokretnoj kulturnoj baštini, za digitalizaciju arhivske građe.

Sredstva unutar te aktivnosti ostvaruju se u okviru izvora 5011 - pomoći,iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke.

Predloženi plan utvrđen na bazi procjene očekivanih sredstava pri čemu se kao jedan od pokazatelja uzima podatak o ukupno dodijeljenim financijskim potpora iz prethodnih godina.

Realizacija planiranih sredstava može biti veća ili manja u odnosu na utvrđeni plan za naredno trogodišnje razdoblje i to za aktivnosti za koje će biti dodijeljena potpora.

Iskazivanje podataka o tome da li će projekti muzejsko-galerijskih jedinica biti zastupljeniji u potporama od projekata istraživanja nepokretne kulturne baštine (arheološka istraživanja) ili projekata na očuvanju zaštite kulturne baštine prilikom izrade ovog plana nije moguće.

Pokazatelji rezultata za naredno trogodišnje razdoblje iskazani su na bazi realizacije tih aktivnosti u prethodnom razdoblju ali je za očekivani da će realizacija biti veća obzirom da se očekuje završetak procesa obnove te bi muzejsko-galerijske jedinice trebale početi obavljati svoju aktivnostu u većem obimu nego što je to bilo do sada.

Za očekivati je da će tijekom 2026. najveći udio planiranih sredstava činiti sredstva odobrena za arheološka istraživanja nepokretne kulturne baštine na lokacijama u Osijeku, a u 2027. i 2028. godini očekuje se da bio se povećao udio rashoda za realizaciju aktivnosti muzejsko-galerijskih jedinica u ukupno očekivanim rashodima iz potpore Ministarstva kulture i medija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj organiziranih izložbi	Prezentiranje umjetničkog stvaralaštva HAZU	Broj	30	HAZU	32	32	33
Broj projekata na istraživanju i očuvanju kulturne baštine	Arheološkim istraživanja na spomenicima nepokretne kulturne baštine doprinosi se prezentaciji do sada nepoznatih činjenica široj javnosti kroz objavljivanje postignutih rezultata	Broj	3	HAZU	5	5	7

A586048 ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A586048-ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	35.837	85.500	85.500	85.500	85.500	100,0

Hrvatska akademija s naslova donacija od pravnih i fizičkih osoba, te neprofitnih organizacija svake godine ostvaruje značajna sredstva koja su namijenjena realizaciji određenih projektnih aktivnosti.

Sredstva ostvarena iz tih izvora koriste se u najvećem dijelu kao potpora u organizaciji znanstvenih skupova, organizaciju izložbi, nakladničku djelatnost te provođenje određenih znanstvenoistraživačkih projekata i digitalizaciju.

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.

Svaka donacija koja se prima ima unaprijed utvrđenu namjenu tako da je teško precizno utvrditi plan po namjenama.

Temeljem pokazatelja iz prethodnih godina može se pretpostavi da će cca 25% planiranih sredstava biti utrošena za organizaciju znanstvenih skupova i stručnih predavanja, 60% za nakladničku djelatnost, a cca 10% za realizaciju pojedinih znanstvenih projekata, a 5% za nabavku stručne literature u svrhu realizacije pojedinih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se unapređenju znanosti	Broj	12	HAZU	12	12	13
Broj izdanih znanstvenih i stručnih knjiga	Prezentacija postignutih rezultata rada kroz nakladničku djelatnost	Broj	7	HAZU	10	10	11
Broj organiziranih stručnih i tematskih predavanja i znanstvenih skupova.	Kroz organizaciju znanstvenih i stručnih predavanja i skupova pridonosi se boljem prezentiranju znanstvenog rada	broj	11	HAZU	11	11	12

A586049 PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A586049-PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	146.732	179.500	73.275	34.290	11.430	40,8

Znanstveno istraživačke jedinice HAZU prijavljuju svoje projekte kod Hrvatske zaklade za znanost koja nakon ocjene prijavljenog projekta odobrava financijsku potporu za provođenje projekta. Znanstveno istraživački projekti koji se provode sredstvima HRZZ u pravilu traju od dvije do četiri godine.

Za svaki projekt voditelj projekta dužan je izraditi svoj Financijski plan koji se onda odobrava od strane HRZZ i temeljem toga se provodi realizacija.

Sredstva znanstvenih projekata u najvećoj mjeri koriste se za pokriće troškova znanstveno istraživačkih aktivnosti u Arhivima u zemlji i inozemstvu (to uključuje troškove prijevoza, smještaja i dnevnice kao i troškove kopiranja arhivske građe), za organizaciju radionica u okviru realizacije projekta, te u manjoj mjeri nabavku opreme potrebne za rad na projektu, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i nabavku stručne literature.

Osim istraživačkih projekata sredstvima Hrvatske zaklade za znanost financiraju se i projekti u okviru „Plana razvoja karijere doktoranda.

Unutar tih projekata HRZZ dozvoljava zapošljavanje doktoranda ili post doktoranda na određeno vrijeme i na određenom projektu, a troškovi plaće i ostalih materijalnih prava isplaćuju se na teret HRZZ. Osim tih troškova kod takvih projekata najčešći trošak i je i plaćanje školarine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se otkrivanju do sada nepoznatih činjenica iz određenog znanstvenog područja	Broj	7	HAZU	7	7	7

A586050 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A586050-DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	00	16.500	5.800	5.800	5.800	35,2

Digitalizacija arhivske građe HAZU višegodišnji je projekt koji je započeo još 2009. godine sredstvima Akademije i sredstvima potpore od strane Ministarstva kulture i gradskog Ureda za kulturu grada Zagreba.

Tijekom trogodišnjeg razdoblja planirana sredstva za digitalizaciju osiguravanju se iz dva izvora financiranja i to izvor 52 Pomoći i izvor 61 donacije.

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je kako bi djelovala kao jedinstven digitalni repozitorij koji će na jednom mrežnom mjestu predstaviti Akademijine znanstvene i umjetničke zbirke (Akademijina monografska izdanja, časopisi, nakladnički nizovi, rijetke i stare knjige, zbirke kataloga likovnih izložbi i slično) te im omogućiti slobodan mrežni pristup i suvremen standardiziran razvoj tehničke podrške.

Knjižnica HAZU se je u veljači 2013. godine zajedno s još 32 srodne institucije uključila u projekt "eCloud" - Europeana Cloud, čime je ostvarena mogućnost da se digitalna zbirka HAZU uključi u najveću europsku digitalnu knjižnicu.

Tijekom razdoblja i nadalje će se raditi u okviru raspoloživih sredstava na nastavku projekta digitalizacije te održavanju postojećeg digitalnog repozitorija.

DiZbi.HAZU trenutno uključuje građu u sljedećim izvornim formatima: knjige, časopisi, kazališne cedulje, rukopisi, mikrofilmovi, note, fotografije, sadreni odljevi, medalje i plakate, umjetničke slike, arhitektonski nacrti i modeli, video.

24.003 jedinica dostupno je u Europeani.

Digitalizacijom obuhvaćeno je 14 Akademijinih istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica te Akademijine Knjižnice.

Realizacija projekta digitalizacije prije svega ovisi o osiguranoj potpori iz drugih izvora (Ministarstva, jedinice lokalne samouprave, donacije) i može biti veća ili manja od utvrđenog plana.

Sredstva se koriste za digitalizaciju arhivske građe koju za potrebe Akademije provodi vanjska tvrtka koja raspolaže sa potrebnom opremom za te namjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj digitaliziranih stranica	Digitalizacija omogućuje da velik broj starih i vrijednih knjiga postane dostupan širokoj javnosti	Broj	250000	HAZU	15000	15000	20000

A586051 TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A586051-TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	79.294	138.000	93.000	93.000	93.000	67,4

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač ili suizdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacija u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada. Sredstva za te namjene osiguravaju se iz različitih izvora kao što su potpore od strane Ministarstva kulture i medija (15%), Ministarstva znanosti i obrazovanja (10%), od donacija (25%) te iz sredstava jedinica lokalne samouprave (40%).

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.

Utvrđeni plan može se realizirati u većoj ili manjoj mjeri od planiranoga ovisno o visini odobrenih potpora za pojedinu godinu financijskog plana.

U utvrđenom planu temeljem pokazatelja tisak časopisa sudjeluje sa 29 %, tisak stručnih knjiga sa 50%, a tisak zbornika radova sa 21%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	20	HAZU	25	30	30
Broj izdanih zbornika radova	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	10	HAZU	12	15	15
Broj izdanih svezaka časopisa	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	19	HAZU	22	25	25

A586052 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	746.490	1.103.930	1.083.770	1.113.300	1.145.500	98,2

Unutar te aktivnosti rashodi se financiraju iz više izvora financiranja.

Vlastitim prihodima Akademije planirano je financiranje materijalnih rashoda za koje sredstva nisu osigurana u državnom proračunu. Ukupno planirani rashodi iz tih izvora za 2026. godinu iznose 636.670 eura.

Nadalje, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave (gradovi i županije) osnivač je akademijinih znanstvenoistraživačkih jedinica (Zavodi i Centar) van Zagreba koje su lokacijski smještene u pravilu u sjedištu jedinica lokalne samouprave.

Temeljem ugovora o osnivanju i financiranju koji se potpisuje između Akademije i jedinica lokalne samouprave osnivaju se znanstveno istraživački Zavodi u pravilu u sjedištu jedinica lokalne samouprave koji se bave znanstveno istraživačkim radom koji su od posebnog interesa za lokalnu zajednicu.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju jedinice lokalne samouprave u cijelosti financiraju redovnu djelatnost tih Zavoda i dodatne programske aktivnosti.

Redovna djelatnost podrazumijeva pokriće rashoda za zaposlene (ukoliko ih ima), materijalne rashode poslovanja, naknade za rad Upravitelja i voditelja Zavoda, a pod programskih aktivnosti podrazumijeva se organizacije skupova, predavanja, izložbi i nakladnička djelatnost.

Planiranim sredstvima osigurava se rad ukupno 10 Zavoda i jednog Centra.

U narednom razdoblju 2026 do 2028. godine ne planira se osnivanje novih Zavoda.

Planirani rashodi unutar te aktivnosti financirani iz izvora 52 Pomoći za 2026. godinu iznose 394.100 eura.

Unutar te aktivnosti također izvršavaju se rashodi u iznos od 53.000 eura koji se financiraju prihodima ostvarenim s naslova prodaje nefinancijske imovine - izvor 71.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj novoosnovanih znanstveno istraživačkih jjedinica uz potporu lokalne zajednice	Osnivanjem znanstvenoistraživačkih jedinica u lokalnim zajednicama doprinosi se poticanju znanstvenog rada.	broj	9	HAZU	11	11	11

A586053 NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A586053-NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	27.422	67.900	67.900	67.900	67.900	100,0

Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem javnog natječaja podupire tisak znanstvenih časopisa.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti svake godine na natječaj prijavljuje minimalno 15 znanstvenih časopisa iz različitih područja znanstveno istraživačkog rada.

Planirana sredstava za trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja o dodijeljenim potporama iz prethodnih godina.

Utvrđeni plan može se ostvariti u većoj ili manjoj mjeri ovisno o odobrenoj potpori za pojedinu godinu financiranja.

Najveći dio odobrenih potpora odnosi se na tisak znanstvenih časopisa i veoma mali dio (svega 5-10%) može biti utrošen na potporu za pojedinu projektu aktivnost ili organizaciju znanstvenog skupa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj znanstvenih časopisa sufinanciranih od strane Ministarstva	Tisakanje znanstvenih časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	10	HAZU	10	11	13

A586054 ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A586054-ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	2.164	9.765	6.265	4.500	4.500	64,2

Planirana sredstva unutar te aktivnosti odnose se na pokriće troškova službenih putovanja kao i ostalih troškova koji proizlaze po osnovi toga što je Hrvatska akademija preuzela obvezu koordinacije programa i projekata za hrvatske znanstvenike iz područja humanističkih znanosti koji se financiraju putem Humanities in the European Research Area - HERA.

A586055 MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A586055-MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	51.962	43.300	43.300	43.300	43.300	100,0

Muzejsko-galerijske jedinice HAZU svojim projektima apliciraju na natječaje Gradskog ureda za kulturu grada Zagreb, gdje projekti koji su pozitivno ocijenjeni dobivaju financijsku potporu. Sredstva potpore GUK grada Zagreba pridružuju se sredstvima Ministarstva kulture te se koriste za organizaciju izložbi u svrhu promocije i prezentacije umjetničke baštine.

Utvrđeni plan iskazan je na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.

Sama realizacija može biti veća ili manja ovisno o odobrenoj potpori za pojedinu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broja organiziranih izložbi sufinanciranih sredstvima GUK grada Zagreba	Organizacijom izložbi doprinosi se prezentiranju umjetničkog stvaralaštva HAZU	broj	hazu	5	6	6	6

K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K586005-POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	447	3.000	5.000	5.000	5.000	166,7

Planiranim sredstvima Hrvatska akademija svake godine popunjava knjižni fond svojih biblioteka izdanjima iz drugih područja koja nisu obuhvaćena kroz Akademijinu redovnju nakladničku djelatnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj nabavljenih novih knjiga i časopisa	Knjižni fond treba se konstantno upotpunjavati novim izdanjima knjiga i stručnih časopisa	Broj	10	HAZU	12	12	12

K586025 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K586025-INFORMATIZACIJA	9.463	150.000	300.000	200.000	350.000	200,0

Kroz tu aktivnost Akademija planira u narednom trogodišnjem razdoblju nabaviti informatičku i uresku opremu za potrebe zaposlenika Akademije.

Očekuje se da će iz planiranih sredstava biti moguće nabaviti minimalno 10 računala i nekoliko printera godišnje.

U odnosu na 2025. godinu plan za naredne tri godine značajno je veći obzriom da se očekuje da će tijekom 2026. biti gotova obnova zgrada HAZU stradalih u potresu te će biti potrebna značajna sredstva za nabavku potrebne informatičke uredske oprema za normalizaciju rada.

T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T586007-NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"-PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	00	5.000	5.000	5.000	00	100,0

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi razmjenom edicije na engleskom i francuskom jeziku s inozemnim znanstvenim, kulturnim i umjetničkim ustanovama.

Edicija se sastoji od pet svezaka kroz koje se obrađuje hrvatska kulturna i povijesna baština od VII.stoljeća do kraja XX.stoljeća.

Svaki od tih svezaka tiskat će se na tri jezika i to hrvatski, engleski i francuski.

Do sada je tiskano 4 sveska na hrvatskom jeziku i 3 sveska na engleskom i francuskom jeziku. Za dovršetak tog projekta potrebno je tiskati još 5. svezak na hrvatskom te 4. i 5. svezak na engleskom i francuskom jeziku.

Sredstva planirana unutar te aktivnosti namijenjena su pokriću dijela troškove pripreme edicije za tisak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj tiskanih svezaka na hrvatskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	4	HAZU	1	0	0
Broj tiskanih svezaka na engleskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	3	HAZU	1	0	0
Broj tiskanih svezaka na francuskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	3	HAZU	1	0	0

T586037 SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T586037-SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	150	1.500	1.500	1.500	1.500	100,0

Sredstva planirana unutar te aktivnosti predviđena su za pokriće dijela troškova putovanja akademijinih predstavnika (troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica) koji sudjeluju u radu međunarodnih znanstvenih institucija kojih je Hrvatska akademija član i gdje redoviti članovi Akademije obnašaju određene dužnosti.

T586057 CarEx - ZAVOD ZA ORNITOLOGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T586057-CarEx - ZAVOD ZA ORNITOLOGIJU	719	20.500	18.650	470	00	91,0

Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sudjeluje temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu kao partner na projektu kojeg je nositelj Nacionalni institut za biologiju iz Slovenije u realizaciji projekta koji se financira iz sredstava EU preko suradnje u okviru programa Interreg Slovenija - Hrvatska.

Projekt završava 2026. godine

Ciljevi projekta su zaštita i promocija važnosti bioraznolikosti na suhim travnjacima, uključujući razvoj inovativne metode određivanja bioraznolikosti i razvoj bioraznolikosti prihvaljtivih metoda košnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Utvrđivanje područja rada	provedbom terenskog istraživanja potrebno je utvrditi područje rada	Broj	1	HAZU	1	0	0
Organizacija i održavanje popularnih predavanja za ciljane skupine	u svrhu promicanja bioraznolikosti potrebno je sa istim upoznati što više cijalnih skupina	Broj	5	HAZU	2		
izrada strateškog dokumenta o upravljanju	Gospodarenje tavnjacima	Broj	1	HAZU	1	0	
Izrada Strategije eko koridora	Strategija integracije eko koridora	Broj	1	HAZU	1	0	0

T586058 MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T586058-MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	19.410	28.500	40.650	40.000	40.000	142,6

Projekt se realizira kroz ugovor o sufinanciraju sklopljen sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru 80% sredstava fonda i 20% sredstava ostvarenih obavljanjem poslova na tržištu od strane Zavoda za ornitologiju HAZU. Cilj projekta je osuvremeniti prikupljanje, pohranu i razmjenu podataka o prstenovanim i nađenim

pticama, proširiti mrežu lokaliteta sa standardiziranim postupcima terenskog rada i osigurati održivost programa

standardiziranog prstenovanja ptica s naglaskom na Natura 2000 područjima. Projekt koristi postojeći sustav

nacionalne prstenovačke središnjice, mreže od pedesetak suradnika-prstenovača i krovne organizacije EURING-a.

Projekt će doprinijeti poznavanju biologije i kretanja ptica te praćenju stanja populacija radi zaštite i očuvanja ptica i

biološke raznolikosti, a time i ispunjavanju međunarodnih obveza Republike Hrvatske kroz monitoring stanja

populacija ptica.

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje u najvećoj mjeri odnose se na pokriće troškova terenskih istraživanja i nabavku potrebne opreme za provođenje istih.

Projektne aktivnosti nastavljaju se tijekom trogodišnjeg razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj educiranih prstenovača	Povećanjem broja educiranih prstenovača doprinjeti će se boljem praćenju stanja populacije ptica	Broj	50	HAZU	55	58	60

T586062 ISTRAŽIVANJE EMOCIJA I UTJELOVLJIVANJA U SREDNJEVJEKOVNOJ KNJIŽEVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T586062-ISTRAŽIVANJE EMOCIJA I UTJELOVLJIVANJA U SREDNJEVJEKOVNOJ KNJIŽEVNOSTI	00	14.228	63.167	56.777	55.180	444,0

Becoming Axolotl: Empathy, Simulation, and Embodiment in Medieval Narratives

(Postati aksolotl: empatija, simulacija i utjelovljenje u srednjovjekovnim narativima)

Voditelji projekta: Annette Kern-Stähler (Bern), Mirko Sardelić (Zagreb), Cătălin Țăranu (Bukurešt)

Projekt polazi od književne premise kratke priče Julia Cortázara Axolotl (1956.), u kojoj se pripovjedač, potaknut dubokim osjećajem fascinacije, postupno identificira s promatranim bićem te se metaforički – ili stvarno – u njega i transformira. Na toj osnovi, istražuje se književna simulacija iskustva radikalno Drugoga te mogućnosti srednjovjekovne književnosti da posreduje kognitivne, emocionalne i osjetilne perspektive koje nadilaze granice ljudskog subjekta, uključujući i entitete poput životinja, biljaka i stvari.

Projekt ima komparatistički i interdisciplinarni karakter te obuhvaća niz kulturnih prostora (npr. Skandinaviju, Mediteran, Englesku, Bizant, Mongolsko Carstvo). Tri međusobno povezana potprojekta (sa sjedištima u Bernu, Bukureštu i Zagrebu) analiziraju književne tekstove različitih žanrova iz razdoblja od 8. do 15. stoljeća, u kojima se čitatelju nudi perspektiva Drugoga – bilo da je riječ o europskom križaru, muslimanskom vladaru, mongolskom kanu, drvetu, medvjedu ili maču.

Projekt se nalazi na sjecištu kognitivne književne teorije, povijesti emocija, studija afekta i osjeta (affect i sensory studies), novog materijalizma i suvremenih naratoloških pristupa. Njegov je cilj razviti metodološki okvir za istraživanje književnosti kao medija koji potiče empatiju i simulaciju Drugosti – kako unutar ljudskog spektra, tako i izvan njega.

Projekt se financira sredstvima Švicarske zaklade za znanost (izvor 533 Darovnice) i Hrvatske zaklade za znanost, izvor 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno financiranje EU projekata.

Za 2026. putem darovnica osiguravaju se sredstva u iznosu od 44.000 eura, a od strane HRZZ iznos od 19.167 eura.

Razdoblje provedbe projekta ja do 30.06.2029.

Svrha projekta je pisanje znanstvenih monografija i članaka o temi, analize srednjevjekovnih tekstova i lingvističkih korpusa, organiziranje znanstvenih skupova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Pisanje znanstvenih monografija	Istraživanje emocija u srednjevjekovnoj književnosti	Broj	3	HAZU	1	1	1
Organizacija znanstvenih skupova	Istraživanje emocija u srednjevjekovnoj književnosti	Broj	2	2	2	2	2

109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave u svibnju 2024. godine ustrojeno je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (dalje u tekstu: Ministarstvo), koje je preuzelo poslove, opremu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava

i obveze Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Vizija Ministarstva je nepristrano, stručno pravosuđe i javna uprava koji opravdavaju povjerenje građana i društva u cjelini i čijem napretku trebaju doprinositi. Pravosuđe dostupno svima bez razlike, koje na principima vladavine prava obavlja svoju funkciju i potpuno je osposobljeno za djelovanje unutar EU i, kao takvo, odražava najviše europske standarde i korisnički usmjerena i inovativna javna uprava. Razvijeno, sigurno i uključivo digitalno društvo ostvareno kroz sinergiju gospodarstva, javne uprave, znanosti, istraživanja i obrazovanja.

Misija Ministarstva je osiguravanje uvjeta kvalitetnog funkcioniranja i daljnje izgradnje pravosudnog sustava Republike Hrvatske, kao i očuvanje njegovih temeljnih vrijednosti.

Misija Ministarstva je i povećanje učinkovitosti i kvalitete javne uprave u pružanju i ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske, decentralizacija i digitalizacija, razvoj sigurne digitalne infrastrukture i javnih digitalnih usluga te popularizacija razvoja digitalnog društva u svim područjima života i djelovanja hrvatskih građana, gospodarstva i javnog sektora.

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva nazivi upravnih organizacija, ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja i okvirni broj državnih službenika i namještenika te druga pitanja koje su od osobite važnosti za rad Ministarstva uređeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

U okviru Razdjela 109 - Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ustrojeno je 20 proračunskih glava: 05 – Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, 10 – Pravosudna akademija, 15 – Zatvori i kaznionice, 20 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 25 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 30 – Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 35 – Upravni sudovi, 40 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 45 – Državnoodvjetničko vijeće, 50 – Državno sudbeno vijeće, 55 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 60 - Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, 65 – Županijski sudovi, 70 – Trgovački sudovi, 75 – Županijska državna odvjetništva, 80 – Općinski sudovi, 85 – Općinska državna odvjetništva, 90 – Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, 95 - Državna škola za javnu upravu i 96 - Centar za mirno rješavanje sporova. U okviru 20 navedenih glava funkcionira 137 proračunskih korisnika (112 pravosudnih tijela i 25 kaznenih institucija) te Ministarstvo (glava 10905), Pravosudna akademija, Državna škola za javnu upravu i Centar za mirno rješavanje sporova kao zasebni korisnici.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	173.146.339	286.931.551	414.009.768	335.029.412	288.312.453	144,3
10910-Pravosudna akademija	1.883.137	1.982.132	2.177.412	2.433.550	2.268.550	109,9
10915-Zatvori i kaznionice	126.209.689	138.413.842	158.949.583	161.295.991	159.652.994	114,8
10920-Vrhovni sud Republike Hrvatske	5.666.751	6.206.560	6.712.630	6.783.400	6.822.767	108,2
10925-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	3.564.824	4.282.467	4.647.130	4.647.841	4.653.089	108,5
10930-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	3.357.412	3.795.567	3.751.580	3.765.604	3.769.049	98,8
10935-Upravni sudovi	4.972.116	5.814.228	6.602.117	6.622.695	6.615.289	113,6

10940-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	9.495.342	12.989.324	11.458.185	12.249.713	12.181.246	88,2
10945-Državnoodvjetničko vijeće	248.527	337.384	589.100	593.712	605.526	174,6
10950-Državno sudbeno vijeće	371.077	419.716	566.262	579.345	579.198	134,9
10955-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	2.670.070	3.219.119	3.665.787	3.672.672	3.680.539	113,9
10960-Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1.705.931	2.106.927	2.777.567	2.750.827	2.756.201	131,8
10965-Županijski sudovi	59.854.607	69.697.144	73.075.820	73.110.585	73.268.343	104,8
10970-Trgovački sudovi	19.790.528	22.457.622	24.280.819	24.706.520	24.380.870	108,1
10975-Županijska državna odvjetništva	22.473.077	27.376.247	29.463.738	30.070.218	29.949.405	107,6
10980-Općinski sudovi	194.487.165	218.585.594	228.165.762	234.785.195	233.896.261	104,4
10985-Općinska državna odvjetništva	48.893.066	57.782.720	66.083.089	66.378.875	66.680.626	114,4
10990-Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	5.236.282	6.270.133	6.925.066	7.174.210	7.189.623	110,4
10995-Državna škola za javnu upravu	958.659	1.273.524	1.471.142	1.598.538	1.632.638	115,5
10996-Centar za mirno rješavanje sporova	394.061	543.641	1.167.219	1.210.720	1.244.270	214,7
Ukupno 109	685.378.659	870.485.442	1.046.539.776	979.459.623	930.138.937	120,2

10905 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskog, kaznenog, prekršajnog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje u tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge

oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste; upravne i stručne probacijske poslove pri odlučivanju o kaznenom progonu te izboru vrste i mjere kaznenopravnih sankcija, izvršavanje kaznenopravnih sankcija izrečenih punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, a koje se izvršavaju na slobodi; poslove razvoja i koordinacije sustava podrške žrtvama i svjedocima te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo provodi nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu te u kaznenim tijelima. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove vezane za građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveza bivše SFRJ. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade RH s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom i drugim međunarodnim sudovima, ako posebnom odlukom Vlade nije odlučeno drukčije, poslove u vezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te uspostavlja, promiče i obavlja suradnju nositelja provedbe mjera sprečavanja korupcije. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: politički sustav, sustav i ustrojstvo državne uprave, ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave; statusna pitanja državnih dužnosnika; izborno pravo i izborni sustav; registar birača, osobna stanja građana koja se odnose na državne matice, registar životnog partnerstva i promjene osobnog imena; opće zakonsko uređenje ustanova; političke stranke, vjerske zajednice, udruge, zaklade, službene evidencije utvrđene posebnim zakonima; opći upravni postupak, uredsko poslovanje, natpisne ploče javnopravnih tijela i druge poslove opće uprave, upravnu inspekciju, planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka te ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava i prava na lokalnu samoupravu. Ministarstvo upravlja procesom digitalizacije u svim tijelima državne i javne uprave; usuglašava politike i ciljeve procesa digitalizacije s nadležnim tijelima, obavlja nadzor provedbe strateški važnih ciljeva procesa digitalizacije. Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na integrirano planiranje, odobravanje provedbe i praćenje provedbe projekata digitalizacije, međusobnu povezanost i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne i javne uprave, na razvoj sigurnog, konkurentnog i održivog digitalnog gospodarstva, usluga povjerenja, kao i mjere vezane za korištenje infrastrukture digitalnih usluga i digitalnih inovacija s većom dodanom vrijednošću za ubrzavanje digitalne transformacije gospodarstva. Ministarstvo donosi smjernice za digitalnu transformaciju gospodarstva; predlaže unapređenja poslovnih procesa u kontekstu razvoja digitalne ekonomije; analizira normativni okvir te predlaže normativne promjene u kontekstu digitalne transformacije; koordinira poslove razvoja i unapređenja informacijskih sustava za podršku digitalnoj transformaciji gospodarstva; obavlja poslove vezane uz sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, edukacijama i predavanjima. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; povezivanja informacijskih sustava tijela državne i javne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, upravlja, standardizira i osuvremenjuje mreže državne informacijske infrastrukture te koordinira povezivanje s drugim mrežama u državnoj i javnoj upravi, unapređuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara te osigurava preduvjete za njihovu interoperabilnost, obavlja administrativne i tehničke poslove upravljanja, razvitka i sigurnosti Centra dijeljenih usluga, upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i razvija zajednička (horizontalna) aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, obavlja poslove vezane za ponovnu uporabu dokumenata i informacija, sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije.

Ministarstvo definira smjernice i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinka politika za razvoj digitalnog društva, Strategiju digitalnog razvoja Republike Hrvatske; koordinira rad Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju. Ministarstvo provodi aktivnosti vezane uz inovativne tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, analizira EU zakonodavstvo i identificira područja u kojima je potrebno uskladiti nacionalne propise; priprema nacrte prijedloga zakona i podzakonskih akata; izrađuje akte strateškog planiranja (strategija/nacionalni plan) vezane uz djelokrug Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo, s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske

te trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10905- Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	173.146.339	286.931.551	414.009.768	335.029.412	288.312.453	144,3

2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2401- USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	71.709.747	165.181.677	221.442.711	110.213.945	88.968.843	134,1

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost javne uprave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nove e-usluge i unapređenje postojećih	Povećanje učinkovitosti rada tijela državne uprave koju će omogućiti digitalizacija poslovnih procesa i usluga	broj	0	MPUDT	4	6	6

A677016 ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o sudskom registru, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o zemljišnim knjigama, Kazneni zakon, Prekršajni zakon, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o državnim maticama, Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice, Zakon o registru birača, Zakon o općem upravnom postupku, Uredba o uredskom poslovanju, Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja, Zakon o udrugama, Zakon o zakladama, Zakon o političkim strankama, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, Protokol o načinu upisa pravnih osoba Katoličke Crkve, Zakon o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Pravilnik o podacima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o pravu na pristup informacijama, Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, Ugovor o nabavi usluga održavanja i nadogradnje programskog rješenja e-Sustava za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ev. broj 186/25, zaključen 4. veljače 2025., Sporazum o osiguranju elektroničkog servisa radi podnošenja elektroničkih prijava za upis osnivanja trgovačkih društava od 28. lipnja 2024., Pisana potvrda usmeno zaključenog ugovora o osiguranju elektroničkog servisa radi podnošenja elektroničkih prijava za upis osnivanja trgovačkih društava od 1. kolovoza 2025., Sporazum o osiguranju elektroničkog servisa radi

podnošenja elektroničkih prijava za upis osnivanja trgovačkih društava od 1. kolovoza 2025., Sporazum o pružanju usluga provedbe prodaje putem e-Dražbe od 19. ožujka 2024., Sporazum o pružanju usluga vođenja Upisnika osiguranja tražbina od 19. ožujka 2024., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A677016-ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA	8.220.610	8.047.370	26.097.845	13.513.292	14.670.971	324,3

Sredstva koja se osiguravaju u okviru ove aktivnosti namijenjena su, među ostalim, održavanju i nadogradnji informacijskih sustava te razvoju novih funkcionalnosti i novih e-usluga, a sve s ciljem unapređenja rada i postupanja u području osobnih stanja građana, pripreme i provedbe izbora, upravnom postupanju te uredskom poslovanju, kako za službene osobe koje unose podatke ili izdaju isprave tako i za građane koji svoja prava ostvaruju temeljem podataka koji se vode u bazama podataka ili putem e-usluga. Tijekom 2025. godine su provedeni postupci javne nabave za održavanje informacijskih sustava te su sklopljeni novi Okvirni sporazumi za više IT sustava Ministarstva (CTS sustav, eSpis sustav, Obnova i otvaranje zemljišnih knjiga, Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), Sudski registar i dr.). Planirana su veća sredstava za redovno održavanje (6.292.975 €), zbog nadogradnji sustava koje povećavaju njegovu kompleksnost, a uračunato je i povećanje cijena zbog inflacije.

Ugovor za sustav za tonsko snimanje i transkripciju sudskih rasprava potpisan je 28. ožujka 2025. i važeći je do 28. rujna 2026. Početkom studenog 2025. je planirana implementacija Centralnog programskog rješenja za integraciju svih sudova u jedinstveni sustav nadzora i upravljanja dijeljenim repozitorijem svih snimaka, s automatskom transkripcijom snimaka te opremanje dijela sudnica. Dinamika opremanja sudnica ovisi o drugom NPOO projektu C2.5.R1.I6 „Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa“. S obzirom na to da će sva plaćanja vezana za implementaciju tonskog snimanja i transkripcije biti u 2026. godini, sredstva u iznosu 17.422.532,71 € su planirana u 2026.

o Sporazumom o osiguranju elektroničkog servisa radi podnošenja elektroničkih prijava za upis osnivanja trgovačkih društava ugovoreno je plaćanje usluga FINA-e u iznosu 2.500 € + PDV mjesečno te 15 € + PDV po prijavi koju javni bilježnik dostavlja FINA-i na daljnje postupanje i isporuku sudskom registru. Nije moguće predvidjeti točan broj prijava koje javni bilježnik dostavlja FINA-i na daljnje postupanje i isporuku sudskom registru te je procjena napravljena temeljem isplaćenih naknada za pružene usluge tijekom prva tri mjeseca 2025. godine (24.712,50 €) te u razdoblju od 1.travnja do 31. srpnja 2025. (30.350 €). U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar, usluge koje su predmet ovog Sporazuma će se prestati obavljati 1. lipnja 2026. Slijedom toga za 2026. je planirano 41.188 €.

o Sporazumom o pružanju usluga provedbe prodaje putem e-Dražbe Ministarstvo je u obvezi platiti naknadu u iznosu 1.230.000 € + PDV godišnje, osim ako je ostvarena razlika između prihoda od provedenih dražbi i troškova FINA-e za obavljanje poslova provedbe prodaje e-Dražbom manja od navedenog iznosa, u kojem slučaju je Ministarstvo u obvezi uplatiti iznos stvarno ostvarene razlike na temelju ispostavljenog računa. Za tu svrhu je za 2026., 2027. i 2028. planirano po 1.537.500 € godišnje.

o Sporazumom o pružanju usluga vođenja Upisnika osiguranja tražbina Ministarstvo je u obvezi platiti naknadu u iznosu od 600.000 € + PDV godišnje, osim ako je ostvarena razlika između prihoda od provedenih upisa i troškova koje FINA ima za obavljanje poslova Upisnika manja od navedenog iznosa, u kojem slučaju je Ministarstvo u obvezi uplatiti iznos stvarno ostvarene razlike na temelju ispostavljenog računa. Za tu svrhu je za 2026., 2027. i 2028. planirano po 750.000 € godišnje.

Planirana sredstva za provedbu ova tri sporazumu iznose 2.328.688 € za 2026. te po 2.287.500 € godišnje za 2027. i 2028.

Temeljem Ugovora o nabavi usluga održavanja i nadogradnje programskog rješenja e-Sustava za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ev. broj 186/25 koji je zaključen 4. veljače 2025. godine na razdoblje od 12 mjeseci u ukupnom iznosu 21.870 € (s PDV-om), ugovorena je usluga održavanja i nadogradnje programskog rješenja koji se koristi za prikupljanje podataka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

tijela državne uprave i stručnih službi i ureda Vlade RH kao i od pravosudnih tijela, o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ugovor o nabavi usluga održavanja i nadogradnje programskog rješenja e-Sustava zaključuje se svake godine te će se novi zaključiti u siječnju 2026. godine, nakon provedenog postupka javne nabave, u planiranom iznosu 21.870 €.

o Ugovor o pružanju usluga nadogradnje održavanja i korištenja informacijskih sustava za registar birača, knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe državnih matica - 980.000 € s PDV-om za 2026., 960.000 € s PDV-om za 2027. i 830.000 € s PDV-om za 2028. Sredstva su, osim za redovno održavanje i korištenje informacijskih sustava, planirana za reinženjering registra birača i povezivanje državnih matica kao izvora podataka Središnjeg registra stanovništva. Očekuje se da će reinženjering registra birača započeti do kraja 2025. i biti završen u veljači 2027. Prva faza reinženjeringa registra birača će se financirati iz NPOO-a, a druga faza, povezana s funkcionalno-operativnim zahtjevima i migracijom podataka, iz državnog proračuna. Zbog potrebe reinženjeringa registra birača (postojeća aplikacija je bazirana na zastarjelim tehnologijama i ne omogućava dorade i prilagodbe novim zahtjevima) i obveze povezivanja državnih matica sa Središnjim registrom stanovništva, planirana su veća sredstva u odnosu na usvojene Projekcije za 2026. i 2027. godinu. Također, sredstva su planirana za provedbu izbora članova vijeća nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina,

o Ugovor za usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za nadzor provedbe Zakona o općem upravnom postupku – po 125.000 € s PDV-om za 2026. i 2027. te 140.000 € s PDV-om za 2028. (zbog praćenja stope inflacije i cijena usluga planirana su veća sredstva za 15.000 €),

o Ugovor o usluzi održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za vođenje popisa brojčanih oznaka javnopravnih tijela – po 16.250 € s PDV-om za 2026. i 2027. te 18.000 € s PDV-om za 2028. (zbog praćenja stope inflacije i cijena usluga planirana su veća sredstva za 2.000 €),

o Ugovor o nabavi usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za podršku rada Registara – 220.000 € s PDV-om za 2026. te po 250.000 € s PDV-om za 2027. i 2028.,

o Ugovor o nabavi usluge održavanja i nadogradnje Jedinstvenog IT sustava za prikupljanje i pohranu podataka te izračun indikatora za procjenu kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – po 150.000 € s PDV-om za 2026., 2027. i 2028.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj podnesenih prijava putem sustava e-Tvrtka	Prosljeđivanje prijava za upis na daljnje postupanje i isporuku sudskom registru	Broj prijava za upis osnivanja TD	1.770 (broj prijava ostvarenih u razdoblju od 1.1. do 31.7.2025.)	MPUDT	1.265	-	-
Nove e-usluge i unaprjeđenje postojećih	Digitalizacija poslovnih procesa i usluga	Broj	0	MPUDT	0	0	3
Boj dorađenih i nadograđenih aplikativnih sustava	Nadogradnja aplikativnih sustava	Broj	0	MPUDT	13	13	13
Uredno funkcioniranje sustava e-Dražba	Održavanje sustava e-Dražba	Postotak	100%	FINA	100%	100%	100%

Uredno funkcioniranje Upisnika osiguranja tražbina	Održavanje sustava Upisnika osiguranja tražbina	Postotak	100%	FINA	100%	100%	100%

A757020 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama, Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru, Ugovor o pružanju usluga održavanja i poslovno-operativne podrške Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama od 22. siječnja 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A757020-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	3.297.488	3.700.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	108,1

Za provedbu ove aktivnosti planirano je 4.000.000 € za 2026. te po 4.500.000 € godišnje za 2027. i 2028., a planirana sredstva se odnose na troškove redovnog održavanja sustava registra zaposlenih (RegZap) i centraliziranog obračuna plaća (COP), koji se koristi za evidenciju zaposlenih u 2.003 institucije javnog sektora, kao i za oko 75.000 obračuna i isplata plaća i drugih materijalnih prava godišnje za 265.000 zaposlenih u javnom sektoru, sukladno Zakonu o registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama. Iznos planiranih sredstava je u skladu s trogodišnjim ugovorom između Ministarstva i Financijske agencije, kao izvršitelja usluge obrade podataka. RegZap/COP sustav, također, osigurava zakonitost provedbe Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sredstva su osigurana i za redovno održavanje HRM sustava za upravljanje ljudskim potencijalima (sastoji se od: e-Rješenje/e-Očevidnik, Ocjenjivanje, Planiranje i razvoj karijere, personalizirani pristup službenika, službena putovanja, evidencija rada, zaduženje zaposlenika opremom te izvještajni sustav). HRM sustav je završena investicija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. - C 2.2.-R2-I1 „Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama, sustava HRM-a i COP-a“ za koju je potrebno, prema pravilima EU, osigurati daljnje održavanje i razvoj. U sljedećem proračunskom razdoblju osiguravaju se sredstva za održavanje HRM sustava za Ministarstvo te za uvođenje i održavanje sustava za novih 16 tijela državne uprave u okviru centra dijeljenih usluga (CDU).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj dana kada sustav COP-a nije dostupan krajnjim korisnicima	Sustav COP-a treba biti dostupan krajnjim korisnicima tijekom radnih dana u godini za potrebe obračuna plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika. Dostupnost sustava krajnjim korisnicima pokazatelj je održavanja tog sustava te stoga treba biti dostupan korisnicima svim radnim danima u godini	broj	FINA	0	0	0	0
Broj kibernetičkih incidenata sa znatnim učinkom	Incidenti sa znatnim učinkom definirani su Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti i mogu utjecati na dostupnost COP-a i sigurnost podataka. Sustav kontinuirano treba održavati sigurnim i zaštićenim od kibernetičkih incidenata	broj	FINA	0	0	0	0

A757026 POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, Sporazumi o preuzimanju državnih službenika, uključujući i predstojnike, namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave, koji su sklopljeni sa svim županijama, Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 18. srpnja 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A757026-POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	41.011.348	41.011.348	41.011.348	41.011.348	41.011.348	100,0

U okviru ove aktivnosti se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova državne uprave koji su, sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave koji je stupio na snagu 18. srpnja 2019. godine, od 1. siječnja 2020. povjereni jedinicama područne (regionalne) samouprave. Pojedini poslovi državne uprave prvostupanjskog karaktera (osobito upravni i drugi stručni poslovi u upravnim područjima gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave i imovinsko-pravnih poslova te drugi upravni i stručni poslovi u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje) iz nadležnosti ureda državne uprave povjereni su županijama, odnosno upravnim tijelima županija. Po navedenoj osnovi i razmjerno povjerenim poslovima, tijekom prosinca 2019. godine su potpisani Sporazumi o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave u županijama, kojima je županijama povjereno obavljanje poslova državne uprave te preuzimanje

državnih službenika i namještenika. Potpisanim sporazumima su definirani poslovi odnosno upravno/neupravni postupci iz područja imovinsko-pravnih odnosa, društvenih djelatnosti, gospodarstva i poslovi opće uprave te sredstva za rad. Poslovi državne uprave su provedba državne politike, neposredna provedba zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te drugi upravni i stručni poslovi. U potpisanim sporazumima je, između ostalog, definiran i iznos koji će se svakoj županiji za povjerene poslove doznačiti godišnje iz Državnog proračuna. Za financiranje poslova državne uprave povjerenih županijama za je planirano po 41.011.348 € godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio obavljenih poslova	Županije obavljaju preuzete poslove državne uprave.	postotak	100	MPUDT	100	100	100

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (članak 101.), Pravilnik o polaganju državnog ispita, Zakon o sustavu državne uprave (članak 48.), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi (članci 14., 88. i 92.), Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina za razvoj ispitnih materijala za državni ispit, za predmete ispitivanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A830002-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	175.330	126.245	159.863	159.863	159.863	126,6

Ministarstvo je nadležno za provedbu državnog ispita za državne službenike, službenike upravnih tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave i službenih osoba koje u pravnim osobama s javnim ovlastima obavljaju povjerene poslove državne uprave.

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za održavanje aplikacije za organizaciju i provedbu državnog ispita te razvoj ispitnih materijala za državni ispit (Aplikacija za državni ispit - ADI sustav) kao i za održavanje sustava za e-učenje – Pripreme za polaganje državnog ispita (EDI sustav).

Ministarstvo je u obvezi osigurati i sredstva za naknade članovima stručnih radnih skupina za razvoj ispitnih materijala za državni ispit, koji rade na izradi i doradi ispitnih materijala za državni ispit, Ispitnog kataloga za državni ispit te na pripremi materijala za kandidate za pripremu polaganja ispita, zatim sredstva za stručne recenzente i lektore ispitnih materijala za državni ispit, kao i sredstva za grafičku izmjenu Ispitnoga kataloga za državni ispit.

Planirana su sredstva iznose 159.863 € godišnje, od toga se na računalne usluge (konto 3238) odnosi 129.863 € za troškove održavanja aplikacije za organizaciju i provedbu državnog ispita te za razvoj ispitnih materijala za državni ispit (Aplikacija za državni ispit - ADI sustav) i za održavanje sustava za e-učenje - Pripreme za polaganje državnog ispita putem - EDI sustav. Za uslugu održavanja ADI sustava sklopljen je 3. listopada 2023. Okvirni sporazum o nabavi usluge održavanja ADI sustava, u vrijednosti 163.125 € s PDV-om, za razdoblje od dvije godine. Drugi ugovor za održavanje ADI sustava temeljem Okvirnog sporazuma potpisan je 13. listopada 2024. u iznosu od 80.000 € s PDV-om, u trajanju od 12 mjeseci. U listopadu 2025. je planirano potpisivanje novog okvirnog sporazuma o nabavi usluge održavanja ADI sustava u vrijednosti od 163.125 € s PDV-om, za razdoblje od dvije godine. Na temelju Okvirnog sporazuma bit će potpisan prvi ugovor o održavanju ADI sustava u vrijednosti 83.125 € s PDV-om, za razdoblje od 14. listopada 2025. do 14. listopada 2026. (nakon čega će biti potpisan novi ugovor o održavanju). Za uslugu održavanja EDI sustava sklopljen je 12. kolovoza 2024. Ugovor o nabavi usluge održavanja Aplikacije e-učenje – pripreme za polaganje državnog ispita, u iznosu 32.499,90 € s PDV-om, u trajanju od 12 mjeseci. U srpnju

2025. je potpisan novi ugovor o nabavi usluge održavanja u istom iznosu (32.499,90 € s PDV-om) koji će trajati do kolovoza 2026. godine. Stoga je isti iznos za održavanje planiran za svaku godinu. Za naknade za stručne radne skupine za razvoj ispitnih materijala za državni ispit planirano je 14.500 € godišnje (konto 3291 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično). Za grafičku izmjenu Ispitnoga kataloga za državni ispit planirano je 500 € godišnje na stavci 3237 Intelektualne i osobne usluge, a na stavci 3221 Službena putovanja, gdje su osigurana sredstva za službena putovanja radi provedbe državnog ispita u Regionalnim ispitnim centrima u Rijeci, Osijeku i Splitu planirano je 15.000 € godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj službenika koji polažu državni ispit u Središnjem ispitnom centru Zagreb	Službenici iz državnih tijela, upravnih tijela JLP(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita	broj	3400	MPUDT	2800	2800	2800
Broj službenika koji polažu državni ispit u RIC Rijeka, Split i Osijek	Službenici iz državnih tijela, upravnih tijela JLP(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita	broj	0	MPUDT	100	200	300
Broj polaznika e-učenja; pripreme za državni ispit	Službenici iz državnih tijela, upravnih tijela JLP(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita	broj	2400	MPUDT	3400	3400	3400

A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 113. stavak 3. i članak 114. stavak 5. Zakona o državnim službenicima, točka V. i VII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda, točka III. Odluke Vlade Republike Hrvatske o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa, Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u službeničkim sudovima i Višem službeničkom sudu od 24. studenoga 2023. godine, Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u Službeničkom sudu za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa i uprave od 10. siječnja 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A830003-SLUŽBENIČKI SUDOVI	93.560	84.249	100.000	100.000	100.000	118,7

Sredstvima planiranim u okviru ove aktivnosti podmiruju se naknade za rad predsjednicima, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda, Višeg službeničkog suda i Službeničkog suda za državne službenike izvršavanja

kazne zatvora. S obzirom na inflatorna kretanja i porast troškova života u proteklom razdoblju, a vodeći računa o složenosti postupaka kao i teritorijalnoj nadležnosti Službeničkog suda (ukinuti su Službenički sudovi u Osijeku, Rijeci i Splitu) i Višeg službeničkog suda, doneseno je novo Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u tim sudovima (od 24. listopada 2023. i 10. siječnja 2024.), kojim su povećani iznosi naknada koje se isplaćuju po završenom predmetu. Novčane naknade od 24. listopada 2023. iznose za: predsjednika vijeća Višeg službeničkog suda 130 €, članove vijeća i tajnike Višeg službeničkog suda 80 €, predsjednika vijeća Službeničkog suda 120 €, članove vijeća i tajnike Službeničkog suda 70 € te zapisničare Višeg službeničkog suda i Službeničkog suda 30 €. U okviru ove aktivnosti se osiguravaju i sredstva za plaćanje naknada troškova tužiteljima po presudama upravnih sudova u izgubljenim upravnim sporovima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda (dosuđeni iznos po presudi je prosječno 1.725 €), kao i sredstva za određene troškove u upravnom postupku pred Službeničkim sudom (putni troškovi svjedoka, naknada za rad vještaka i dr.). Planirana sredstva iznose 100.000 € godišnje. Sredstvima planiranim u okviru ove aktivnosti podmiruju se naknade za rad predsjednicima, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda, Višeg službeničkog suda i Službeničkog suda za državne službenike izvršavanja kazne zatvora. S obzirom na inflatorna kretanja i porast troškova života u proteklom razdoblju, a vodeći računa o složenosti postupaka kao i teritorijalnoj nadležnosti Službeničkog suda (ukinuti su Službenički sudovi u Osijeku, Rijeci i Splitu) i Višeg službeničkog suda, doneseno je novo Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u tim sudovima (od 24. listopada 2023. i 10. siječnja 2024.), kojim su povećani iznosi naknada koje se isplaćuju po završenom predmetu. Novčane naknade od 24. listopada 2023. iznose za: predsjednika vijeća Višeg službeničkog suda 130 €, članove vijeća i tajnike Višeg službeničkog suda 80 €, predsjednika vijeća Službeničkog suda 120 €, članove vijeća i tajnike Službeničkog suda 70 € te zapisničare Višeg službeničkog suda i Službeničkog suda 30 €. U okviru ove aktivnosti se osiguravaju i sredstva za plaćanje naknada troškova tužiteljima po presudama upravnih sudova u izgubljenim upravnim sporovima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda (dosuđeni iznos po presudi je prosječno 1.725 €), kao i sredstva za određene troškove u upravnom postupku pred Službeničkim sudom (putni troškovi svjedoka, naknada za rad vještaka i dr.). Planirana sredstva iznose 100.000 € godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj riješenih predmeta u tekućoj godini	Naknade za rad predsjednicima, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda, Višeg službeničkog suda i Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora se isplaćuju na temelju broja riješenih predmeta	broj	180	MPUDT	180	180	180
Broj izgubljenih upravnih sporova	Naknade troškova postupka po izgubljenom upravnom sporu (prosječno 1.725 €)	broj	8	MPUDT	8	8	8
Ostali troškovi upravnog postupka pred Službeničkim sudom	Naknade putnih troškova svjedoka, naknade za rad vještaka i dr. (cca 500 €)	broj zahtjeva	5	MPUDT	5	5	5

A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (članci 65.-67.), Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A830004-ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	376.096	419.888	505.050	510.050	515.250	120,3

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva potrebna za redovno funkcioniranje Odbora za državnu službu. Odbor je stalno neovisno tijelo koje odlučuje po žalbama protiv rješenja o prijmu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika. Odbor ima 11 članova (uključujući predsjednika), koje imenuje Vlada RH i u statusu su državnih službenika, a u Odboru rade puno radno vrijeme te za rad primaju plaću. Od ukupno planiranih sredstava za 2026. godinu najveći dio (87,2%) je planiran za plaće i doprinose.

A830026 USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Okvirni sporazum Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A830026-USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	790.187	814.000	870.000	870.000	870.000	106,9

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za plaćanje premija osiguranja za sve zaposlene u javnom sektoru, kojima se plaće i naknade isplaćuju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Obveza plaćanja premije osiguranja proizlazi iz zaključenih kolektivnih ugovora za zaposlene u državnoj i javnim službama, kojima je ugovoreno pravo zaposlenika u javnom sektoru na osiguranje, kao i sklopljenog Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. Temeljem čl. 53. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i čl. 83. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama, svim državnim službenicima i zaposlenicima u javnim službama, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, u ime Vlade RH, dužno je osigurati policu kolektivnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja rada, kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata te Policu i proceduru za ostvarivanje prava po navedenoj polici objaviti na svojoj mrežnoj stranici (https://mpudt.gov.hr/polica-osiguranja/22100). Sredstva su planirana u skladu sa sklopljenim okvirnim sporazumom, iznose 870.000 € godišnje i nisu se mijenjala u odnosu na Tekući plan 2025. i Projekciju 2026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj osiguranih osoba u javnom sektoru	Za svaku osiguranu osobu zaposlenu u javnom sektoru ugovorena godišnja premija osiguranja iznosi 3,36 €	broj	242.200	MPUDT	260.000	260.000	260.000

K830028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, Program Konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027., Poziv na dostavu projektnog prijedloga – Izravna dodjela – Eksternalizacija NIAS usluga elektroničke identifikacije korisnika za potrebe gospodarstva i civilnog društva, PK.1.2.02., 1. izmjene Poziva - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K830028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	00	1.001.317	29.290.005	22.277.742	27.123.111	2925,1

Planirana sredstva će biti utrošena na projekte: Digitalizacija procesa osobnih stanja građana, Razvoj usluga e-Besplatna pravna pomoć (e-BPP), Eksternalizacija NIAS usluga elektroničke identifikacije korisnika za potrebe gospodarstva i civilnog društva, na projekte koji će biti ugovoreni u okviru poziva Digitalizacija usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostale projekte u okviru izravnih dodjela. U okviru poziva Digitalizacija usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji će biti objavljen u narednom periodu, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije osigurava sredstva koja će biti isplaćena tijelima lokalne i područne samouprave (IF 563 Europski fond za regionalni razvoj). Od 1. srpnja 2025. do 1. srpnja 2028. je u provedbi je projekt „Digitalizacija procesa osobnih stanja građana“, s ciljem reinženjeringa informacijskog sustava u kojem se trenutno vode državne matice, registar životnog partnerstva i evidencija o državljanstvu. Ostali planirani projekti u sljedećem proračunskom razdoblju: e-Besplatna pravna pomoć, Eksternalizacija NIAS usluga elektroničke identifikacije korisnika za potrebe gospodarstva i civilnog društva, Nadogradnja AI i kibernetičke sigurnosti u CDU, projekti koji će biti ugovoreni u okviru poziva Digitalizacija usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i projekti u okviru izravnih dodjela (planirani početak provedbe tijekom 2026. ili u 2027. godini, ovisno o dinamici ugovaranja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Projekti ugovoreni kroz PKK	Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava	broj	0	MPUDT	5	5	5

T830025 TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, članak 5. Notification letter od 17.7.2018. (CRIS NO. Europeaid 159-392/dd/act/me "Support to Human resources management in the public sector"), Ugovor o zajednici ponuditelja za projekt „Podrška upravljanju ljudskim potencijalima u javnom sektoru“ Referentni broj projekta: MN 17 IPA OT 02 18 između

Hrvatske i Finske od 14.prosinca 2018., Odluka ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenoga 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T830025-TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	00	40.230	18.300	18.300	18.300	45,5

Projekt »Twinning Support to Human Resources Management in the public sector« (MN 17IPA OT 02 18) je projekt u kojem je Republika Hrvatska imala ulogu mlađeg partnera u konzorciju s Finskom. Projekt je dodijeljen putem Notification letter od 17. srpnja 2018., temeljem Odluke ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenoga 2018. Projekt je završio u 2022. Tijekom 2025. godine plaćeni su troškovi za provedena stručna usavršavanja službenika, a preostala neutrošena sredstva (IF 31 Vlastiti prihodi) prenose se u sljedeće proračunsko razdoblje i planiraju za istu svrhu.

T830027 JAČANJE JAVNE UPRAVE I PRAVOSUĐA, SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO, C2.2., C2.3., C2.5. I C2.6

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu, Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, Uredba (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, Odluka Vlade RH o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije za sklapanje Dodatka II. Sporazumu s Financijskom agencijom kao pružateljem usluga Centra dijeljenih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T830027-JAČANJE JAVNE UPRAVE I PRAVOSUĐA, SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO, C2.2., C2.3., C2.5. I C2.6	17.745.128	109.937.030	119.390.300	27.253.350	00	108,6

U okviru ovog projekta planirana su značajna sredstva za ulaganja u pravosudnu infrastrukturu (IF 11, IF 58100 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - raspoloživ predujam ili unaprijed naplaćen prihod i 815 Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam). Ukupni plan za 2026. iznosi 119.390.300 €, od kojih sredstva u limitu (IF 815) iznose 61.000.000 €, a sredstva van limita (IF 58100) 58.390.300 €. Ukupni plan za 2027. iznosi 27.253.350 € (sredstva u limitu: IF 11 – 10.000.000 €, IF 815 – 17.253.350 €).

Planirana sredstva su namijenjena za provedbu sljedećih projekata:

o Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra - odnosi se na nadogradnju ZIS-a funkcionalnostima koje omogućuju povećanje broja katastarskih čestica u Bazi zemljišnih podataka (BZP), aktivnosti se još provode, a plaćanje bi trebalo biti početkom 2026. Planirane su i aktivnosti promidžbe u obliku završne konferencije te popratni troškovi promotivnih materijala, cateringa i najma dvorane,

o Projektiranje i provedba projekta Trg pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova - sukladno ugovoru o izvođenju radova na izgradnji Trga pravde u Zagrebu, za što je pribavljena suglasnost Vlade RH (Odluka od 29. veljače 2024.) o davanju suglasnosti ministru pravosuđa i uprave za sklapanje ugovora o izvođenju radova izgradnje južne zgrade i podzemne garaže na Trgu pravde u Zagrebu i suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2026. godini (IF 11) - radovi na izgradnji Trga pravde, u vrijednosti 150.000.000 € (s PDV-om), započeli su u travnju 2024. te je predviđeni završetak radova kraj 2026. Planiranim sredstvima će se provesti plaćanja po sklopljenim ugovorima o radovima, nadzoru nad izvođenjem radova i koordinatorom II, voditeljem projekta građenja te projektantskim nadzorom. Također, u 2027. godini su planirana sredstva na IF 11 za dovršetak radova i opremanje novoizgrađenih prostora. Dodatkom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) ugovoreni radovi se financiraju u okviru IF 815,

o Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa - ugovor o nabavi mrežne opreme u vrijednosti 13.067.809,85 €, s rokom provedbe od 12 mjeseci, potpisan je 15. svibnja 2025. Također, predviđena su plaćanja po ugovoru sklopljenom 11. srpnja 2025. o nabavi opreme i usluga za unaprjeđenje sigurnosti cjelokupnog informacijskog sustava Ministarstva, ukupne vrijednosti 3.191.024,54 €, s rokom provedbe 12 mjeseci. Provedbom ovog projekta (zadnji kvartal 2025.) ostvaruje se nadogradnja i optimizacija infrastrukture IKT-a višim stupnjem interoperabilnosti u svim pravosudnim tijelima. Time će se omogućiti siguran i kontinuirano stabilan rad cjelokupnog komunikacijskog sustava,

o Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - planirana sredstva odnose se na plaćanja za provedbu preostalih aktivnosti u okviru ugovora o nabavi usluge unaprjeđenja korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima, koji je u provedbi do kraja ožujka 2026.,

o Ulaganje u mreže državne informacijske infrastrukture – provedba jedne od glavnih aktivnosti projekta nabava jezgrene opreme, u vrijednosti 13.620.635,88 €, je započela u svibnju 2025. te je dovršena u rujnu 2025. Osim Sporazuma o uspostavi i upravljanju svjetlovodnom infrastrukturom HITRONET mreže potpisanog u srpnju 2025. od ranije su u provedbi i usluge stručne podrške i administracije sukladno Ugovoru za nabavu usluga stručne podrške u upravljanju i administraciji investicijama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, usluge FINA-e sukladno Sporazumu o pružanju usluga pri uspostavi MDII te uspostavi infrastrukture za udomljavanje servisa Jedinstveni kontakt centar (JKC) u CDU, povezivanja na državnu informacijsku infrastrukturu i osiguravanja kontinuiteta. Preostale aktivnosti (radovi na uspostavi svjetlovodne infrastrukture, modernizacija mrežnog nadzornog centra i inženjerske podrške, nabava krajnje opreme i konsolidacija postojećih korisnika te spajanje novih korisnika, najam veze prema Internetu putem 2 neovisna operatora) će se početi provoditi krajem 2025., a plaćanja se očekuju u 2026.,

o Nadogradnja centra dijeljenih usluga – nabava licenci za Centar dijeljenih usluga (CDU),

o Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti - planirana sredstva u okviru ovog projekta odnose se na troškove stručne podrške i administracije sukladno Ugovoru za nabavu usluga stručne podrške u upravljanju i administraciji investicijama u okviru NPOO-a, troškove promidžbe projekta i održavanja konferencije projekta, troškove stvaranja, integracije i nadogradnja temeljnih registara te migracije i integracije postojećih usluga iz nadležnosti Ministarstva i izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna RH i troškove službenih putovanja povezanih sa projektom,

o Uspostava centralnog data lake repozitorija i sustava poslovne analitike - planirana su sredstva za plaćanje po ugovoru za usluge stručne podrške za tehničko upravljanje i nadzor CDU platforme i Data lake platforme te za provedbu edukacija za korištenje Data lake platforme i povezanih alata,

o Izrada digitalne mobilne platforme - sredstva su planirana za podmirenje troškova izrade promotivnih materijala, popratnih troškova cateringa tijekom provedenih edukacija zaposlenika za upravljanje mobilnom platformom, naknade troškova FINA-i za izvršene usluge nadogradnje NIAS-a i e-Ovlaštenja za mobilnu platformu,

o Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva - planirani iznos se odnosi na troškove transporta arhivske građe, troškove integracije sustava e-Arhive sa sustavima eSpis, CTS, Sudski registar i ZIS, troškove sređivanja i digitalizacije arhivske građe i troškove nabave računalne opreme za pohranu digitalizirane arhivske građe,

o Izrada Strategije Digitalna Hrvatska 2030. - sredstva su planirana za plaćanje troškova savjetodavnih usluga vanjskih stručnjaka za izradu Strategije,

o Jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja - planirana sredstva se odnose na razvoj sustava za strateško planiranje i procjenu učinaka propisa. MPUDT ugovara razvoj horizontalne usluge u CDU za digitalizaciju postupaka strateškog planiranja, procjene učinaka propisa i upravljanja javnim politikama koju će koristiti nositelji procesa (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Ured za zakonodavstvo, tijela državne uprave i JLP(R)S).

Od ukupno planiranih 58.390.300 € (IF 58100) za 2026. 725.000 € se odnosi na sredstva koja su osigurana na izvoru financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost na pozicijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, aktivnosti A680052 Jačanje mehanizma za integraciju i upravljanje javnim politikama u profesionalizaciju strateškog planiranja - NPOO C.2.1.- R1, stavci 4262 Ulaganja u računalne programe, u svrhu uspostave nove horizontalne usluge u Centru dijeljenih usluga za digitalizaciju postupaka strateškog planiranja i procjene učinaka propisa definiranih u NPOO-u, kao dijela reforme C2.1 „Jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja“, koju će koristiti Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ured za zakonodavstvo te sva tijela državne uprave kao i sve jedinice lokalne i regionalne samouprave, čime će se ubrzati poslovni procesi uključenih institucija te transparentnost provedbe javnih politika i provedbe propisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Projekti koji se financiraju iz bespovratnih sredstava	Investicije/Ulaganja odobreni kroz NPOO	Broj	23	Projektna izvješća	13		
Povećanje broja novih korisnika CDU	Uključivanje novih korisnika na sustav CDU	Broj	0	MPUDT	450		
Novi korisnici mreže DII	Novi korisnici na novouspostavljenoj mreži DII	Broj	36	Projektna izvješća	136		
Postotak dovršenosti zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, uz krajnji cilj dovršetka do 100 %	Uspostavljena Baza zemljišnih podataka (BZP) zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka	Postotak	3,86%	Projektna izvješća	60%		
Procjena učinaka provedbe Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S 2021.- 2022.	Izvješće MPUDT o procjeni učinaka provedbe Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S	Dokument	0	Projektno izvješće (1. i 2. dio Izvješća)	1		
Stvaratelji gradiva koji koriste arhivski informacijski sustav	Korištenje nacionalnog infromacijskog sustava za upravljanje i pohranu dokumentacije	Broj	0	Projektna izvješća	600		

2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2414-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	19.782.468	23.486.765	70.385.078	62.409.622	59.545.520	299,7

A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže javnopravnih tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A757012-RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	669.448	914.872	1.040.000	1.200.000	1.375.000	113,7

Osnovna svrha Računalno-komunikacijske mreže HITRONet je integriranje državnih informacijskih resursa kroz sigurnu privatnu širokopojasnu infrastrukturu, što obuhvaća povezivanje središnjih i udaljenih lokacija javnopravnih tijela na zajedničku podatkovnu mrežu radi efikasnijeg i jeftinijeg rada tijela državne uprave i razmjene elektroničkih podataka. Za redovito funkcioniranje Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave - HITRONet potreban je najam kapaciteta i usluga za spajanje preko 600 lokacija diljem Republike Hrvatske. Sredstva u iznosu 1.040.000 € za 2026., 1.200.000 € za 2027. i 1.375.000 € za 2028. su planirana za uslugu operativnog vođenja mreže HITRONet (nadzor, upravljanje, održavanje, optimizacija performansi i sl.). Planirana sredstva za 2026. su veća za 125.128 € u odnosu na Tekući plan 2025., zbog porasta cijena usluga (najam komunikacijskih linkova, usluga održavanja IKT opreme, pojačanje kibernetičke sigurnosti i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Pokazatelj rezultata Ostvaren Indeks kakvoće usluge mreže (SLA)	Indeks kakvoće usluge mreže (SLA) je pokazatelj kvalitete mreže. On uzima u obzir održavanje visoke kakvoće usluge, skraćivanje vremena pronalaženja kvara te određivanje odgovornosti u slučaju nastanka incidenta (poslovne štete) i iskazuje se u postotku vremena u kojem je mreža imala ostvarenu povezivost	postotak	98,5	MPUDT	99,9	99,9	99,9

A830019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, Odluka o pokretanju projekta e-Građani, Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje, Standard razvoja javnih e-usluga u Republici Hrvatskoj – smjernice, Smjernice za dizajn mobilnog korisničkog iskustva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A830019-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI	2.240.639	3.281.967	4.369.100	5.103.000	5.296.100	133,1

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su potrebna za osiguravanje redovitog funkcioniranja cjelokupnog sustava e-Građani, nadograđenog platformom za e-Poslovanje, za godišnje održavanje sustava i njegova proširenja kroz uključivanje novih javnih e-usluga te e-poruka s personaliziranim obavijestima i informacijama, koje tijela i institucije šalju građanima i poslovnim korisnicima u njihove pretince putem sustava Korisnički pretinac. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kao tijelo nadležno za upravljanje državnom informacijskom infrastrukturom, za te svrhe osigurava potrebna sredstva kako bi, u skladu sa svojim nadležnostima, moglo na propisani način regulirati poslovne odnose s pružateljima dijeljenih usluga, kojima su povjereni poslovi operativnog vođenja i održavanja komponenti koji čine sustav e-Građani. Dodatno je potrebno osigurati poslove nadogradnje i održavanja navigacijske trake kao ključne komponente svake usluge sustava e-Građani, održavanje sustava e-Standardi kao temelj za upravljanje razvojem e-usluga na razini tijela javne uprave (aplikativno rješenje za praćenje e/m-usluga uz web portal sustava) te održavanje mobilne platforme i mobilne aplikacije mGrađani. Planirana sredstva su namijenjena za financiranje rada sustava, a obuhvaćaju poslove operativnog vođenja i održavanja svih njegovih komponenti od Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), sustava za izdavanje vjerodajnica ePass i mToken za e-Građane, HR eIDAS čvora, sustava e-Ovlaštenja s modulima e-Zastupanje i e-Punomoći, autorizacijskog sustava XACML za kontrolu pristupa i upravljanje pristupnim pravima, za rad Kontakt centra za e-Građane i e-Poslovanje, za uključivanje novih e-usluga i vjerodajnica za elektroničku identifikaciju i prekogranično povezivanje nacionalnog HR eIDAS čvora s čvorovima drugih država članica, za operativno vođenje i održavanje objedinjenog sustava Korisničkog pretinca (KP) za građane i poslovne subjekte, operativno vođenje i održavanje zajedničke komponente Navigacijska traka (NT) u svim e-uslugama, web aplikacije za Slanje e-Poruka u KP (KPslap), namijenjene manjim i tehnološki nedovoljno opremljenim tijelima i institucijama, aplikacije za vođenje Registra e-usluga i e-poruka (RegUP) i BI Izvještajnog statističkog sustava e-Građani i e-

Poslovanje (BI e-Građani) te za uključivanje novih e-poruka u sustav Korisničkog pretinca koji je namijenjen građanima i poslovnim subjektima.

Pojedine od navedenih komponenti su funkcionalno nadograđene u svrhu provedbe dvije mjere iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost (NPOO), putem kojeg se financira trošak tih nadogradnji, čime se povećala njihova ukupna vrijednost, što predstavlja uvećanje osnovice kod izračuna troškova godišnjeg održavanja.

Temeljem navedenog planirana su potrebna sredstva za 2026., a u sljedećim godinama proračunskog razdoblja se očekuje daljnje proširenje ovog sustava kao i njegovih pojedinih komponenti, kroz razvoj i uvođenje novih funkcionalnosti, uključivanje novih e-usluga, e-poruka i vjerodajnica te očekivano povećanje ukupnog broja korisnika sustava, u skladu s čime je planirano i odgovarajuće povećanje sredstava u projekcijama za 2027. i 2028. za osiguranje nesmetanog rada cijelog sustava.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti se odnose i na usluge redovitog i adaptivnog održavanja zajedničke komponente Navigacijska traka (NT), kao i web portala i aplikacije eStandardi namijenjenih tijelima i institucijama u procesu razvoja e-usluga. Također, planirana sredstva obuhvaćaju i početak redovitog godišnjeg održavanja informacijskog sustava nove mobilne platforme i aplikacije mGrađani, koja se uspostavlja u 2025. godini, kroz provedbu NPOO investicije C2.3. R3-I8 Izrada digitalne mobilne platforme, a koja će građanima omogućiti korištenje digitalnih javnih usluga putem mobilne aplikacije. Inicijalno je na toj platformi konfigurirano 20 odabranih digitalnih javnih usluga kao mobilnih usluga, koje su definirane kao pokazatelj uspješnosti za ovu NPOO investiciju. Redovno održavanje uspostavljene mobilne platforme i aplikacije, kao i uključivanje dodatnih usluga na mobilnu platformu, ugovara se temeljem postupka javne nabave.

Postupak javne nabave za usluge održavanja navedenog sustava planira se pokrenuti u listopadu 2025. te je za potpisivanje okvirnog sporazuma za 2 godine osigurano 1.450.000 €. Za 2026. godinu je planirano 725.000 €, od čega se 418.750 € (IF 11) odnosi na preventivno i korektivno održavanje, dok se 306.250 € odnosi na adaptivno održavanje, što bi se financiralo iz preostalih NPOO sredstava. U okviru usluge adaptivnog održavanja mobilne platforme i aplikacije, planirane su također i usluge nadogradnje integracijskih komponenti mGrađani platforme/aplikacije, usluge tehničke podrške u integraciji dodatnih usluga na mobilnu platformu, kao i za pomoć krajnjim korisnicima mobilne platforme/aplikacije.

Uz sve navedeno, na ovoj aktivnosti su planirana i sredstva potrebna za početak održavanja novih nadogradnji postojećih sustava NIAS, eIDAS čvora, e-Ovlaštenja i mojProfil, kao i središnjeg Registra e-usluga i e-poruka (RegUP) te prilagodbi dijela postojećih e-usluga za potrebe nove mobilne platforme i aplikacije mGrađani, koje su tijekom 2025. godine bile financirane iz bespovratnih NPOO sredstava u okviru provedbe dvaju NPOO investicija C2.3. R2-I1 Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti (USSI) i C2.3. R3-I8 Izrada digitalne mobilne platforme e-Građani. Dodatno su na aktivnosti e-Građani planirana i sredstva za primjenu umjetne inteligencije (AI) za unaprjeđenje korisničkog iskustva, testiranja i razvoja e-usluga, kao što su: 1. Primjena virtualnog asistenta kao podrška korisnicima e-Građani sustava, 2. Personalizirani AI podsjetnici i obavijesti kroz sustav e-Građani, 3. Integracija AI virtualnog asistenta unutar RegUP-a i 4. Primjena umjetne inteligencije AI za podršku testiranju e-usluga i integracija na NIAS.

Ukupno planirana sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti iznose 4.369.100 € za 2026. godinu i veća su za 823.100 € u odnosu na Tekući plan 2025. godine. Razlozi za povećanje planiranih sredstava su višestruki: - smanjena planirana sredstva za 2025. zbog zadanih proračunskih limita, - realno su potrebna veća sredstva za operativno vođenje i održavanje brojnih postojećih komponenti za rad sustava e-Građani uz očekivano povećanje broja novo uključenih e-usluga te unaprjeđenja navedenih sustava kroz razvoj i uspostavu novih funkcionalnosti, - održavanje središnje komponente Navigacijska traka, - održavanje web aplikacije i platforme eStandardi - početak redovitog programskog održavanja nove mobilne platforme i aplikacije m-Građani u 2026., - početak održavanja više novih funkcionalnosti koje se uspostavljaju tijekom 2025. kroz provedbu ugovorenih nadogradnji sustava NIAS, eIDAS čvora, e-Ovlaštenja i RegUP-a te kroz prilagodbe odabranih e-usluga za potrebe uspostave nove mobilne platforme i aplikacije mGrađani (financiranje iz bespovratnih NPOO sredstava u sklopu dvaju NPOO investicija: Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti i Izrada digitalne mobilne platforme e-Građani), - primjena umjetne inteligencije (AI) za poboljšanja u radu sustava e-Građani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj e-usluga u sustavu e-Građani i na platformi e-Poslovanje	Broj elektroničkih usluga dostupnih korisnicima putem sustava e-Građani	broj e-usluga	118	MPUDT	135	150	160
Broj korisnika sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje	Broj jedinstvenih korisnika e-usluga unutar sustava e-Građani	broj korisnika	2.200.000	MPUDT	2.300.000	2.400.000	2.500.000

A912008 KIBERNETIČKA SIGURNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti, Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A912008-KIBERNETIČKA SIGURNOST	4.990	50.398	240.000	1.235.984	1.240.859	476,2

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti se osiguravaju radi osiguranja primjene Zakona o kibernetičkoj sigurnosti Republike Hrvatske, koji je donesen u veljači 2024., odnosno radi implementacije i održavanja sigurnosnih mjera koje će zaštititi informatičku infrastrukturu u sklopu Centra dijeljenih usluga, osigurati usklađenost sa zakonskom regulativom te spriječiti štete uzrokovane sigurnosnim incidentima. Ministarstvo je identificirano kao ključni subjekt i kao nadležno sektorsko tijelo te je u obvezi implementirati mjere kibernetičke sigurnosti unutar vlastitih sustava, kako bi se osigurala zaštita podataka i kontinuitet pružanja usluga. Integralni dio sustava je i sveobuhvatno upravljanje kontrolom pristupa informacijskoj imovini što uključuje i upravljanje privilegiranim pravom pristupa povlaštenim računima (engl. Privileged Account Management) na informatičkoj imovini Centra dijeljenih usluga (CDU). Implementacijom ovakvog sustava CDU želi se umanjiti mogućnost neželjenih proboja u informatički sustav na način da se zaštiti, upravlja i nadzire račune kroz koje se omogućava privilegirani pristup. Planirana sredstva će se koristit za podizanje razine kibernetičke sigurnosti u sklopu CDU-a na način da će se implementirati novi sustavi koji će biti na raspolaganju svim korisnicima CDU-a. Planirana sredstva za 2026. iznose 240.000 €, za 2027. je planirano 1.235.984 € i za 2028. je planirano 1.240.859 €. Znatna sredstva planirana su na stavci 3237 - Intelektualne i osobne usluge koja su planirana za vanjsku uslugu nadzora i proaktivno djelovanje stručnjaka na sustavima za kibernetičku zaštitu: 2026. u iznosu 200.000 €, 2027. u iznosu 431.000 € te za 2028. u iznosu 125.000 €. Na stavci ulaganja u računalne programe planirano je za 2027. godinu 641.000 €, a za 2028. godinu 1.031.250 €. Preostala planirana sredstva se odnose na službena putovanja službenika: za 2026. u iznosu 30.000 € te po 25.000 € za 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ispravno funkcioniranje sustava za nadzor kibernetičke sigurnosti	Osigurano održavanje sustava za kvalitetno funkcioniranje sustava za nadzor kibernetičke sigurnosti	Broj	1	MPUDT	1	1	1

A912009 BAZA PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o Središnjem registru državne imovine, Uredba o Središnjem registru državne imovine, Pravilnik o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom državne imovine, Zakon o pravu na pristup informacijama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A912009-BAZA PODATAKA	38.700	157.939	287.500	287.500	287.500	182,0

Središnji registar državne imovine (SRDI) je ključni informacijski sustav koji omogućuje evidentiranje i praćenje državne imovine Republike Hrvatske. Sustav pruža centralizirani pregled imovine i osigurava transparentno, učinkovito i odgovorno upravljanje državnom imovinom Republike Hrvatske. Određena je vrsta imovine koja treba biti evidentirana, definiran način unosa i održavanja imovine, obveznici koji su dužni dostavljati i ažurirati podatke, implementacija sustava kontrole i sankcija za nepravilnosti u dostavi i unosu podataka te nadzor nad provedbom navedenih procesa. Za osiguranje nesmetanog rada sustava planirana su sredstva za održavanje sustava, kako bi se zajamčio kontinuitet usluge. Sustav se koristi za svakodnevne aktivnosti korisnika te je neophodno osigurati njegovu funkcionalnost, pri čemu se izbjegavaju potencijalni prekidi u radu koji bi mogli dovesti do poremećaja u korištenju sustava, odnosno pružanju usluge obveznicima. Planirana sredstva iznose po 287.500 € godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ispravno funkcioniranje sustava za upravljanje državnom imovinom	Osigurano održavanje sustava za kvalitetno funkcioniranje Središnjeg registra državne imovineOsigurano održavanje sustava za kvalitetno funkcioniranje Središnjeg registra državne imovine	Broj	1	MPUDT	1	1	1

A912015 SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim pristojbama, Uredba o Tarifi upravnih pristojbi, Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi, Odluka o tehničkim i drugim pretpostavkama za povezivanje javnopravnih tijela sa Sustavom e-Pristojbe, Odluka o strukturi i upravljanju matičnim podacima o javnopravnim tijelima u Sustavu e-Pristojbe, Odluka o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica, Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, Zakon o sudskim pristojbama, Uredba o Tarifi sudskih pristojbi, Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva, Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A912015-SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	1.893.435	2.214.064	2.560.600	2.985.000	3.250.000	115,7

Sustav za naplatu javnih davanja putem platnih kartica (SNJD) i Sustav e-Pristojbe (SeP) predstavljaju jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, iako se radi o dva međusobno povezana organizacijsko-tehnološka sustava. Sustav za naplatu javnih davanja putem platnih kartica uspostavljen je još 2012. godine, temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica. Do 2019. godine SNJD je bio u nadležnosti Ministarstva financija odnosno, u operativno-tehničkom pogledu, Financijske agencije, a od 2020. godine je, Odlukom Vlade Republike Hrvatske o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica, u nadležnosti Ministarstva uprave kao središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske. Stupanjem na snagu novog Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave od 22. srpnja 2020. sustav preuzima Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD). Sustav e-Pristojbe (SeP) je uspostavljen na osnovu Zakona o upravnim pristojbama i Uredbe o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi, kroz provedbu EU Projekta e-Pristojbe (oznake UP.04.1.1.14.0001), za koji je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 26. rujna 2018. u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., čiji je nositelj i korisnik od 22. srpnja 2020. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzimanjem poslova od bivšeg Ministarstva uprave, dok je Financijska agencija projektni partner zadužen za uspostavu informacijsko-tehnološkog sustava SeP. Od 17. svibnja 2024. oba sustava preuzima Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije od Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, koji je prestao s radom stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Kako bi se osiguralo redovito funkcioniranje i održavanje oba tehnološka sustava u svrhu za koju su uspostavljena, Ministarstvo planira potrebna sredstva za sljedeće proračunsko razdoblje te, u skladu sa svojim nadležnostima, na propisani način regulira poslovne odnose s Financijskom agencijom kao jednim od pružatelja dijeljenih usluga u okviru državne informacijske infrastrukture, a kojoj su povjereni poslovi operativnog vođenja i održavanja ovih sustava. Poslovi obuhvaćaju operativno vođenje, održavanje i daljnje unaprjeđenje pripadajućih komponenti kao dijeljenih usluga koje čine državnu informacijsku infrastrukturu te osiguravaju pouzdan rad cjelokupnog sustava, putem kojeg tijela javnog sektora i institucije mogu bezgotovinski, kartičnim putem, naplaćivati različite vrste pristojbi i naknada, mandatne i novčane kazne te druga javna davanja, koja predstavljaju prihode državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u postupcima i procedurama u sklopu poslova koje obavljaju i javnih usluga koje pružaju unutar svojih nadležnosti, sukladno zakonskim propisima. Dio planiranih sredstava namijenjen je za operativno vođenje, održavanje i unaprjeđenje Sustava e-Pristojbe, kao i za rad Kontakt centra za e-Pristojbe te za poslove na uključivanju novih tijela i institucija, odnosno njihovih usluga na ovaj sustav, a dio za operativno vođenje, održavanje i unaprjeđenje Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica, kao i za potrebe njegovog proširenja sukladno podnesenim i odobrenim zahtjevima tijela i institucija, koje gotovinsku naplatu novčanih i mandatnih kazni, pristojbi ili drugih javnih davanja zamjenjuju bezgotovinskom naplatom te tako korisnicima omogućuju kartično plaćanje putem instaliranih POS uredskih ili mobilnih uređaja na mjestu pružanja usluge ili učinjenog prekršaja. U posljednjem kvartalu 2025. godine započela je primjena tzv. Instant plaćanja, za što će moguće biti potrebno provesti odgovarajuće nadogradnje funkcionalnosti sustava SNJD. Za sljedeće proračunsko razdoblje je planirano daljnje proširenje sustava SNDJ i e-Pristojbe kroz povećanje broja instaliranih POS uređaja, uključivanje novih usluga i e-usluga na ove sustave, kao i povećanje ukupnog broja platnih transakcija uz daljnje povećanje financijskog obujma ukupne naplate pristojbi, naknada, mandatnih i novčanih kazni za prekršaje, za što je planirano i odgovarajuće povećanje troškova rada oba sustava. Planirana sredstva za 2026. godinu iznose 2.560.600 € i veća su za 195.400 € u odnosu na Tekući plan 2025. godine. Jednim dijelom povećanje planiranih sredstava se odnosi na realno povećane potrebe u 2025. godini u odnosu na planirane zbog prilagodbe zadanim limitima te daljnje kontinuirano povećanje financijskog opsega kartične naplate radi očekivanog uključivanja novih usluga i e-usluga i s time povezanih troškova naknada za platne transakcije prema bankama, kao i radi unaprjeđenja Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica (SNJD) i Sustava e-Pristojbe (SeP) kroz razvoj i uspostavu novih funkcionalnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj e-usluga uključenih u sustav e-Pristojbe u okviru sustava e-Građani	Elektroničke usluge dostupne putem sustava e-Građani kojima je korisnicima omogućeno online plaćanje karticama propisanih pristojbi i naknada putem SeP-a	broj e-usluga	10	MPUDT	15	18	20
Broj šalterskih usluga uključenih u sustav e-Pristojbe	Javne usluge za koje je korisnicima omogućeno kartično plaćanje propisanih pristojbi i naknada putem POS uređaja na mjestu pružanja usluga (na šalterima javnopravnih tijela)	broj usluga	55	MPUDT	60	65	70
Broj instaliranih POS uređaja u javnopravnim tijelima	Mobilni ili fiksni EFTPOS uređaji za kartičnu naplatu upravnih i drugih vrsta pristojbi i/ili naknada, novčanih i mandatnih kazni ili drugih javnih davanja	broj uređaja	1795	MPUDT	1910	1930	1950

K912003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. – članak 69. i Prilog XIV, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K912003-INFORMATIZACIJA	5.508.241	16.696.886	48.055.378	31.017.138	40.583.561	287,8

Planirana sredstva za 2026. godinu na ovom kapitalnom projektu iznose 48.055.378 €, za 2027. godinu 31.017.138 € te 40.583.561 € za 2028. Planirani iznosi su veći u odnosu na Tekući plan, jer prilikom izrade Financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. nisu bile planirane ovako opsežne nadogradnje sustava. Planirana sredstva su veća jer digitalni sustavi razvijeni kroz EU projekte, poput onih financiranih iz ESF-a i NPOO-a, nakon završetka projektnih aktivnosti više nisu obuhvaćeni financiranjem iz europskih sredstava. Iako su EU fondovi omogućili njihovu izgradnju i početno puštanje u rad, dugoročno održavanje, nadogradnje, sigurnosni aspekti i korisnička podrška postaju isključiva obveza nacionalnog proračuna. Bez osiguranja sredstava iz IF 11 sustavi bi zastarjeli, postali ranjivi ili nedostupni, čime bi se smanjila iskoristivost već uloženih sredstava i narušila kvaliteta javnih digitalnih usluga.

Povećanje planiranih sredstava za računalne usluge Jedinstveni kontaktni centar (JKC) u odnosu na prethodno razdoblje proizlazi iz potrebe za dodatnim razvojem funkcionalnosti koje su identificirane tijekom prve godine korištenja sustava. Tijekom tog razdoblja, na temelju stvarnih korisničkih zahtjeva i operativnih potreba, uočeni su nedostaci i mogućnosti poboljšanja u postojećem rješenju. Dodatni razvoj obuhvaća nadogradnje koje su nužne za osiguranje bolje učinkovitosti, pristupačnosti i interoperabilnosti sustava s ostalim digitalnim uslugama javne uprave. Stoga su, radi osiguranja pune funkcionalnosti i odgovora na potrebe korisnika, planirana veća sredstva.

Planirana sredstva na stavci računalne usluge su znatna zbog porasta troška godišnjeg održavanja, koji će se dio godine plaćati iz NPOO-a, a ostatak godine, zbog završetka NPOO financiranja, iz IF 11. Također, planirana su sredstva i za više razvojnih projekata s naglaskom na Umjetnu inteligenciju (AI), gdje je plan uspostaviti infrastrukturu potrebnu za razvoj i udomljavanje usluga temeljenih na AI.

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti se odnose na za računalne usluge temeljem obveza po više ugovora za:

- o održavanje aplikacije Metaregistar,
- o održavanje platforme za e/m-Potpis i e/m-Pečat,
- o održavanje stranice e-Savjetovanja,
- o održavanje Portala otvorenih podataka,
- o održavanje Centra dijeljenih usluga (CDU),
- o e- savjetovanje,
- o JKC održavanje i dr.

Sredstva su planirana i za neophodnu nabavu licenci, računalnu opremu i ulaganja u računalne programe te električnu energiju i zakup.

U sklopu projekta „Uspostava Centra dijeljenih usluga“, proveden je postupak nabave za 13 grupa „Nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IaaS, SaaS, PaaS) po grupama predmeta nabave“, broj 2019/S 0F2-0004881. Od 13 grupa nabave, sklopljeni su okvirni sporazumi i ugovori s dobavljačima za 11 grupa nabave. Sastavni dio tih ugovora je i trogodišnje održavanje hardvera i softvera za funkcioniranje uspostavljenih servisa. Tijekom 2022. je ugovoreno tehnološko održavanje za naredne tri godine, koje istječe, ovisno o pojedinoj grupi nabave, u razdoblju od srpnja do listopada 2025. Istekom ovog drugog razdoblja trogodišnjeg održavanja opreme nije ga moguće produžiti za svu opremu, a opremu koja nije pod održavanjem treba rashodovati, budući da CDU pruža usluge temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske, koja propisuje TIER3 standard, a temeljem kojega je propisana dostupnost usluga 99,982% godišnje. Da bi se ostvarila takva dostupnost, usluga se može pružati jedino na infrastrukturi koja je pod ugovorenim odgovarajućim tehnološkim održavanjem od strane proizvođača opreme. Tijekom 2025. je proveden postupak nabave te ugovoreno tehnološko održavanje za naredne tri godine za 5 grupa nabave: Mreža i sigurnost, u iznosu 932.661,33 €, Državna sabirnica (GSB), u iznosu 784.612,50 €, Kolaboracija (Zimbra) u iznosu 757.051,25 €, Backup u iznosu 2.919.725 € te Antivirus u iznosu 916.725 €, što ukupno za ugovorena tehnološka održavanja iznosi 6.310.775,08 € (s PDV-om).

Od ukupno planiranih sredstava na ovom kapitalnom projektu za računalne usluge je planirano 7.479.360 € za 2026., 12.554.414 € za 2027. te 12.620.837 € za 2028. godinu.

Od navedenog iznosa najveća sredstva se odnose na računalne usluge održavanja CDU 1.0 i SOC. Planirana sredstva za 2026. se odnose na redovite usluge tehničke podrške i uključivanja novih korisnika, SOC usluge sigurnosti, troškove uspostave sustava umjetne inteligencije, usluge nadogradnje sustava nadzora informacijske sigurnosti i implementacija rješenja za analizu mrežnog prometa i otkrivanje sofisticiranih napada i održavanje portala e-Službenik. Održavanje portala e-Službenik bilo je ugovoreno do 30. lipnja 2025., provedena je nabava i potpisan okvirni sporazum na sljedeće dvije godine u ukupnom iznosu 333.750 €. Planirana sredstva za tu svrhu su nešto veća, jer se planira veći broj adaptivnih sati/dana za primjenu novih funkcionalnosti koje je potrebno uvesti, zbog novih servisa i aplikacija koje se preko portala koriste.

Preostala sredstva na stavci računalne usluge za 2026. odnose se na računalne usluge održavanja postojećih programa. Za računalne usluge održavanja postojećih programa je planirano 4.070.664 € za 2027. te 4.327.087 € za 2028. godinu. Od navedenog iznosa po 1.650.000 € godišnje planirano je za platformu Fondovi EU – održavanje informacijskih sustava za upravljanje i praćenje EU fondova, koje je planirano na istoj razini kao i u 2025. godini (ugovori o održavanju komponenti eFondovi, eKohezija, eNPOO, dinamička platforma fondovi EU sa FINA-om). Platforma Fondovi EU je ključni digitalni alat Republike Hrvatske za upravljanje, prijavu, provedbu i praćenje

projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, NPOO-a i nacionalnih izvora. Platforma objedinjuje više međusobno integriranih sustava: eFondovi, eKohezija, eNPOO, eFZOEU te funkcionalnosti statičke web stranice koja služi kao centralno informacijsko središte. Na stavci računalne usluge su planirana i sredstva za sustav e-Amandmani u iznosu od 145.500 € godišnje. Sustav služi za postizanje digitalizacije dijela zakonodavnog procesa, koji se odnosi na podnošenje i obradu amandmana na prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika (dalje u tekstu: prijedlog proračuna) te njihovih izmjena i dopuna u skladu s Poslovnikom Hrvatskog sabora, generiranje pratećih word, pdf i Excel dokumenata na temelju upisanih podataka te generiranje statističkih izvještaja. Završene su dvije faze projekta: I. faza u kojoj sustav mora podržati funkcionalnosti nužne za učitavanje prijedloga proračuna, podnošenje i obradu amandmana na prijedlog proračuna uz autorizaciju korisnika putem NIAS-a i II. faza u kojoj sustav mora podržati funkcionalnosti nužne za podnošenje i obradu amandmana na prijedlog rebalansa državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika. Potrebno je još završiti III. fazu kojom se sustav dodatno integrira s komponentama državne informacijske infrastrukture (e-Ovlaštenja, e-Potpis), a planirana je i nadogradnja sustava s Registrom zastupnika o čemu će odluku naknadno donijeti Hrvatski Sabor. Na stavci računalne usluge su planirana i sredstva za Registar državnih potpora. Ugovor o izradi usluge potpisan je 12. studenoga 2024., a isporuka je planirana do 31. prosinca 2025. Izrada teče prema planu, većina ugovorenih funkcionalnosti je dostupna na testnoj okolini i testiranje je u tijeku, a u pripremi je migracija podataka iz sustava Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Preostala sredstva na stavci računalne usluge odnose se na održavanje postojećih i novih programa: JKC održavanje, projekt Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat, održavanje Portala otvorenih podataka, Nacionalna jezično-tehnološka platforma - HRVOJKA, Portal e-Savjetovanje, Središnji portal interoperabilnosti (SSI portal) i platforma Jedinstvenog digitalnog pristupnika (OOTS - Once Only Technical System), održavanje wi fi mreže i dr.

Krajem prosinca 2023. godine je, kroz NPOO projekt, uspostavljen Jedinstveni kontakt centar (dalje u tekstu: JKC) sa svim neophodnim funkcionalnostima za pružanje podrške u korištenju javnih e-usluga. Pomoću ovog sustava, korisnici mogu na brz i jednostavan način dobiti pravodobne i točne informacije o korištenju sustava e-Građani, o načinu na koji mogu pristupati elektroničkim uslugama, dok će tijela javne uprave, kroz koherentnu i ujedinjenu bazu znanja, unaprijeđenu analitiku podataka i holistički pogled na upite korisnika, osigurati konzistentnost u pružanju podrške. Cilj uspostavljanja JKC-a je omogućiti krajnjim korisnicima brz i jednostavan pronalazak potrebnih informacija, telefonom, mailom ili digitalnom interakcijom pomoću virtualnog asistenta. Radi povećanja učinkovitosti, JKC omogućava orkestraciju procesa i automatizaciju repetitivnih radnji, a implementirani su i elementi poput upravljanja odnosima s korisnicima i korisničkim iskustvom, sa svrhom jačanja zadovoljstva korisnika e-uslugama javne uprave. U skladu s pravilima održavanja projekata financiranih kroz NPOO potrebno je ugovoriti održavanje sustava na teret sredstava državnog proračuna, u koju svrhu je planirano 680.000 € za 2026., 700.000 € za 2027. te 720.000 € za 2028., a sredstva su planirana za podmirenje troškova preventivnog, korektivnog i adaptivnog održavanja sustava. S obzirom na to da je ovo novi sustav koji je tek ušao u produkciju i financiran je kroz NPOO, do sada nije bilo ugovoreno održavanje te stoga nisu bila planirana sredstva za održavanje iz IF 11.

Realizacijom projekta Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat financiranom kroz ESF omogućeno je građanima, poslovnim subjektima i tijelima javne vlasti elektroničko potpisivanje i pečatiranje dokumenata, čime se unaprjeđuje i ubrzava međusobna korespondencija korisnika s javnom upravom, u skladu s EU regulativom eIDAS. Platformom je uspostavljen skup servisa namijenjenih za potpisivanje, pečatiranje i validaciju (validacija je provjera valjanosti zaprimljenog elektroničkog potpisa) različitih digitalnih sadržaja (dokumenata) koje koristi cijela javna uprava. Platformu je, sukladno pravilima europskih fondova, nužno održavati nakon razdoblja provedbe projekta, a planirana sredstva za tu svrhu iznose po 650.000 € za 2026. i 2027. te 845.000 € za 2028.

U 2025. godini je proveden postupak javne nabave za održavanje Portala otvorenih podataka (https://data.gov.hr) i centraliziranog transformacijskog servisa, koja obuhvaća preventivno, korektivno i adaptivno održavanje te podršku korisnicima pri korištenju portala i povezanih podsustava. Za 2026. je planirano 125.000 €, a za 2027. i 2028. po 140.000 €, zbog povećanja cijena usluga na tržištu te planiranih nadogradnji i novih funkcionalnosti Portala.

Nacionalna jezično-tehnološka platforma - HRVOJKA nastala je kao jedna od pet nacionalnih jezičnih platformi u okviru provedbe CEF AT projekta “National Language Technology Platform – NLTP". Projekt je završio u lipnju 2023. godine kada je i službeno pokrenuta platforma s nekoliko različitih jezičnih alata namijenjenih korisnicima u državnoj upravi, malim i srednjim poduzećima i građanima (mogućnosti korištenja alata na platformi razlikuju se za neregistrirane i registrirane korisnike). Po završetku projekta, platformu smo, kao korisnici CEF AT sredstava, dužni održavati tri godine (do lipnja 2026. godine), za što je 2026. planirano 75.000 €.

Za održavanje portala e-Savjetovanje planirano je 176.930 € za 2026. godinu. To je platforma koju je pokrenula Vlada Republike Hrvatske kako bi omogućila građanima, stručnjacima i zainteresiranoj javnosti aktivno sudjelovanje u donošenju zakona, propisa i drugih važnih javnih politika. Zakonska osnova za rad portala e-Savjetovanja je Zakon o pravu na pristup informacijama, koji obvezuje tijela javne vlasti na provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prije donošenja propisa. Portal e-Savjetovanje omogućuje transparentnost u procesu donošenja odluka i pruža građanima priliku da iznesu svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonima i propisima. Na taj način platforma poboljšava demokratski proces, potiče sudjelovanje građana u javnim poslovima te doprinosi kvaliteti konačnih zakonskih rješenja.

Središnji portal interoperabilnosti (SSI portal) i platforma Jedinstvenog digitalnog pristupnika (OOTS - Once Only Technical System) ključni su elementi za modernizaciju javne uprave i olakšavanje interakcije između građana, poslovnih subjekata i državnih tijela. Portal nudi niz korisnih informacija i alata koji tijelima javne uprave olakšavaju nabavu programskih rješenja i usluga koje su u skladu s načelima interoperabilnosti. Na portalu se može pronaći pregled relevantnih normi, standarda i specifikacija za interoperabilnost, čime se osigurava da nova IT rješenja budu kompatibilna s postojećima i da se izbjegne stvaranje izoliranih "silosnih" sustava. Platforma OOTS je tehnički sustav koji omogućuje primjenu načela "samo jednom" (Once - Only Principle - OOP) na prekograničnoj razini unutar Europske unije. Njena temeljna funkcija je omogućiti sigurnu i pouzdanu razmjenu službenih dokumenata i podataka (dokaza) između javnih uprava država članica, ali isključivo na izričit zahtjev građanina ili poslovnog subjekta. Održavanje SSI i platforme OOTS ključno je za digitalnu transformaciju Hrvatske, osiguravajući učinkovitu razmjenu podataka unutar javne uprave i s EU, za što su planirana sredstva u iznosu 294.000 € godišnje. SSI portal temelj je za povezanu nacionalnu digitalnu upravu, omogućujući bolje i brže usluge građanima i optimizaciju resursa. Platforma OOTS nužna je za prekograničnu primjenu načela "samo jednom", smanjujući administrativno opterećenje za građane i tvrtke te ispunjavajući EU obveze. Zanemarivanje održavanja ovih sustava nosi rizik od sigurnosnih propusta, operativnih zastoja, financijskih gubitaka i neusklađenosti s EU propisima. Stoga, troškovi održavanja predstavljaju nužno ulaganje u funkcionalnu, sigurnu i modernu digitalnu državu, sprječavajući veće troškove i rizike u budućnosti. Ulaganje u SSI i OOTS osigurava kontinuitet ključnih digitalnih usluga i podržava strateške ciljeve digitalizacije Hrvatske. Za Ugovor o nabavi usluge redovitog (korektivnog i preventivnog) održavanja sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske planirano je po 164.250 € s PDV-om godišnje. Za potrebe održavanja i ažuriranja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske, uspostavljen je integralni sustav za upravljanje službenom dokumentacijom. U svrhu neometanog odvijanja radnih procesa koji uključuju prikupljanje, obradu, arhiviranje, prilagodbu i objavu podataka vezanih uz službenu dokumentaciju, nužno je aplikativno i sistemsko održavanje sustava na infrastrukturi. Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske sadrži službenu dokumentaciju Republike Hrvatske (pravne propise, međunarodne ugovore, službena glasila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalu službenu dokumentaciju i publikacije tijela javne vlasti), podatke o tijelima javne vlasti te podatke o tijelima i osobama. Objavom putem Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske osigurava se jedinstvena i trajna dostupnost službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske te viša razina otvorenosti, transparentnosti i dostupnosti službenih dokumenata i informacija o radu tijela javnih vlasti. Za Ugovor o nabavi usluge održavanja semantičke tražilice za potrebe upravljanja službenom dokumentacijom Republike Hrvatske planirano je po 25.920 € s PDV-om godišnje. Semantička tražilica je web-usluga koja omogućuje indeksiranje i pretraživanje službene dokumentacije Republike Hrvatske putem mrežnih stranica Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske. Razvijena je kao integracija i sastavni dio sustava za obradu službene dokumentacije koji priprema dokumente i njihove podatke te preko kojega krajnji korisnici mogu slati upite i dobivati rezultate pretrage na svojim web-preglednicima.

Sredstva za održavanje sustava interoperabilnosti planirana su u iznosu 100.000 € godišnje.

Održavanje wi-fi sustava planirano je u iznosu 5.500 € godišnje.

Osim za računalne usluge planirana su sredstva i za troškove zakupnine i najamnine i električne energije u iznosu 3.077.044 € za 2026. te po 2.250.000 € za 2027. i 2028. godinu. Do znatnog porasta troškova na stavci zakupnine i najamnine za 2026. godinu je došlo zbog toga što se uvođenjem sustava umjetne inteligencije značajno povećavaju troškovi energije i hlađenja zbog visoke zahtjevnosti sustava umjetne inteligencije. Kroz uslugu najma planirana je nadogradnja kapaciteta hlađenja i električne energije. Sva nabavljena oprema nalazi se i instalirana je unutar dvaju podatkovnih centara te je za potrebe usluge smještaja te opreme na primarnoj i sekundarnoj lokaciji u podatkovnim centrima (2 podatkovan centra) za troškove električne energije i zakupnine planirano 1.625.000 € godišnje. Na stavci zakupnine i najamnine su planirana i sredstva za najam za uspostavu AI sustava - razvojni projekti, u iznosu 1.452.045 € za 2026.

Kako bi Centar dijeljenih usluga (CDU) mogao optimalno i sigurno funkcionirati uz stalno povećanje broja korisnika te njihovih potreba, u sljedećem proračunskom razdoblju je potrebno zanoviti hardware (serveri, storage, mreža, ...),

a u 2027. godini provesti nabavu za održavanje hardware-a nabavljenog iz sredstava NPOO-a CDU, što čini veći dio planiranih sredstava za iduće trogodišnje razdoblje. Također, s obzirom na sveprisutnu umjetnu inteligenciju (UI) te potrebu za njezinim korištenjem u svim segmentima života i društva, planirana su sredstva za nadogradnju CDU platforme s dijeljenom UI hardversko-softverskom platformom koja će omogućiti razvoj aplikacija UI i procese dubokog učenja. UI ima potencijal značajno unaprijediti učinkovitost, transparentnost i pristupačnost usluga za građane. Implementacija UI može poboljšati donošenje odluka, optimizirati procese i smanjiti administrativne troškove. Do porasta planiranih sredstava, u odnosu na prethodno razdoblje, je došlo zbog godišnjeg porasta cijena na globalnom tržištu te organskog rasta korisnika CDU-a i udomljenih usluga, a u konačnici i zbog investicija u razvoj infrastrukture potrebne za razvoj sustava UI. Također, razdoblje financiranja projekata iz NPOO prestaje sredinom 2026. godine te je potrebno iz IF 11 financirati održavanje sustava uspostavljenih kroz NPOO. Planirana su i znatna sredstva za nabavu licenci (Oracle, Micrososft SA, Zimba, antivirus, GreenPlum, SIEM, ITSM...), koje istječu tijekom sljedećeg proračunskog razdoblja, a što je sve neophodno za funkcioniranje CDU-a. Znatan iznos planiranih sredstva za licence odnosi se na licencu VMware u iznosu 10.056.250 € za 2026. i 881.250 € za 2027. te licencu za Data Lake (Talend + Tableau) u iznosu od 2.750.000 € za 2026., 2.125.000 € za 2027. te 2.750.000 € za 2028. U ove troškove su, osim gore spomenutih, uključeni i troškovi licenci za uspostavu sustava UI u iznosu 1.097.955 € za 2026. i 2.187.500 € za 2028., licenci Oracle u iznosu 4.375.000 € za 2026., trošak održavanja Oracle Enterprise licenci, budući da krajem 2026. godine istječe prethodni četverogodišnji period održavanja Oracle licenci (ugovoren 2022. godine). Taj trošak se plaća jednom u tri godine, što je dovelo do znatnog porasta planiranih sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Planirano je 1.875.000 € za održavanja Cohesity licenci za backup podataka, jer je istekao period održavanja uključen u inicijalnu kupnju licenci kroz PDV (plaća se jednom u tri godine). Sredstva u iznosu 1.641.224 € planirana u 2026. odnose se na za licence za sustave uspostavljene u CDU, koja nisu bila planirana u prethodnoj proračunskoj godini (GreenPlum, SIEM, JKC, webhosting, Informix baze podataka, Axway, Informix – CEZIH, CEZIH API GW).

Na stavci uredska oprema i namještaj u iznosu 10.000.000 € za 2026., 5.875.000 € za 2027. i 14.437.500 € za 2028. planirana su sredstva za zanavljanje hardvera te za trošak sustava za pohranu podataka (storage) u iznosu 4.937.500 € za 2026., 4.187.500 € za 2027. i 6.562.500 € za 2028., što je redovita planirana nadogradnja sustava za pohranu podataka s obzirom na organski prirast korisnika i dostupnih usluga u CDU. Nadogradnja mrežne i sigurnosne opreme (2.825.000 € s PDV-om), predstavlja proširenje mrežnih kapaciteta s obzirom na proširenje kapaciteta poslužiteljske opreme i sustava za pohranu podataka, za čije je povezivanje potrebna dodatna mrežna i sigurnosna oprema. Sredstva za nabavu nove poslužiteljske opreme su planirana na razini Tekućeg plana.

Osim UI, u razvojnim projektima su planirani i projekti Uspostave LMS-a, Nadogradnje SIEM-a, sustava zaštite osobnih podataka i dodatne sigurnosne zaštite mail sustava.

Na ovom kapitalnom projektu planirana su i sredstva za ulaganja u računalne programe u ukupnom iznosu 2.784.000 € godišnje za:

- platformu Fondovi EU odnosi se (1.600.000 € godišnje), za daljnju nadogradnju sustava, s ciljem osiguravanja stabilnosti, usklađivanja s EU regulativom, unaprjeđenja korisničkog iskustva i dodavanja novih funkcionalnosti (npr. povezivanje putem državne sabirnice, poboljšana sigurnosna arhitektura, nove e-usluge) - ugovori o nadogradnji i razvoju nove funkcionalnosti eFondovi, eKohezija, eNPOO, dinamička platfoma Fondovi EU sa FINA-om,
- za usluge tehničkog održavanja, sigurnosnih nadogradnji, testiranja interoperabilnosti i korisničke podrške, kao i razvoj dodatnih modula sukladno tehničkoj i regulatornoj dinamici,
- za nadogradnju eAmandmana u iznosu 130.000 € godišnje,
- za nadogradnju registra državnih potpora male vrijednosti u iznosu 1.054.000 € godišnje.

Sredstva u iznosu 50.000 € godišnje su planirana za uslugu održavanja sustava za upravljanje sadržajem (CMS) internetskog web portala https://gov.hr i navigacijske trake koja služi za autentificiranu navigaciju između .gov web stranice i uspostavljenih e-usluga. Usluga obuhvaća preventivno, korektivno i adaptivno održavanje te podršku u nadogradnji aplikacije i nadogradnju samih aplikacija i baza podataka dostupnih na portalu. Ista usluga je planirana za cijelo proračunsko razdoblje. Ova nabava je planirana i provedena za razdoblje od dvije godine, odnosno za 2025. i 2026. godinu, a za 2027. i 2028. će biti provedena u trećem kvartalu 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj novih korisnika unutar Centra dijeljenih usluga	Centar dijeljenih usluga nadograđen kroz nove funkcionalnosti koje prate i povećanje broja korisnika	Broj korisnika	450	MPUDT	450	500	550

T757029 UVOĐENJE NOVOG EUROPSKOG OKVIRA ZA DIGITALNI INDENTITET

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2024/1183 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. travnja 2024. o izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 u pogledu uspostave Europskog okvira za digitalni identitet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T757029-UVOĐENJE NOVOG EUROPSKOG OKVIRA ZA DIGITALNI INDENTITET	00	93.610	12.700.000	20.000.000	7.000.000	13566,9

Planirana sredstva za 2026. (IF 11) iznose 12.700.000 €, 20.000.000 € za 2027. i 7.000.000 € za 2028. Izvršenje na projektu u ovom trenutku je nula i većina sredstava planiranih za 2025. je otpuštena prilikom izrade izmjena i dopuna Financijskog plana MPUDT za 2025. godinu, jer tijekom 2025. neće biti moguće realizirati sve planirane aktivnosti. Prijedlog Odluke o pokretanju nacionalne implementacije novog europskog okvira za digitalni identitet je još uvijek u postupku donošenja. Isto tako, provedba projekta usko je povezana s aktivnostima Europske komisije, koja još uvijek provodi komitološki postupak, što dodatno utječe na dinamiku realizacije (EK donosi provedbene akte). Stoga se veći dio provedbe, a time i potrebna sredstava, planira u 2026. godini. Objavom Uredbe (EU) 2024/1183 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. travnja 2024. o izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 Republika Hrvatska (RH) je, u pogledu uspostave europskog okvira za digitalni identitet, obvezna osigurati EU lisnicu svim građanima RH, citat: „Kako bi se osiguralo da sve fizičke i pravne osobe u Uniji imaju siguran, pouzdan i neometan prekogranični pristup javnim i privatnim uslugama, uz potpunu kontrolu građana nad vlastitim podacima, svaka država članica na raspolaganje stavlja najmanje jednu europsku lisnicu za digitalni identitet u roku od 24 mjeseca od datuma stupanja na snagu provedbenih akata iz stavka 23. ovog članka i članka 5.c stavka 6.“. Osim izrade, certifikacije i plasiranja EU lisnice, RH mora doraditi sustav državne informacijske infrastrukture, uspostaviti novi eko sustav podrške za EU lisnicu, što podrazumijeva povezivanje i pripremu registara s lisnicom, certifikaciju atributa i sustava te nadzor i izvještavanje kao i uključivanje privatnog sektora u korištenje novog EU okvira za digitalni identitet. Primjerice, tijela privatnog sektora će moći, u okviru svojih usluga, ponuditi identifikaciju s EU lisnicom (koristiti EU lisnicu i uspostavljeni sustav), dok će cijeli proces registracije, nadzora, izvještavanja i održavanja biti na tijelima javne vlasti. Ministarstvo, u ovom trenutku, sudjeluje u procesu komitologije tj. donošenja provedbenih akata. Sama lisnica mora biti stavljena na raspolaganje građanima do kraja 2026.

T830029 CJELOVITA INFORMATIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA - ESF +

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T830029-CJELOVITA INFORMATIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA - ESF +	00	77.029	132.500	81.000	12.500	172,0

Na projektu T830029 „Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja“ (SF 2.4.06.03) Ministarstvo je jedan od tri partnera, CARNET je voditelj ovog projekta, a MZOM je, uz Ministarstvo, partner na projektu. Sukladno tome, u okviru ovog projekta (IF 12 Sredstva učešća za pomoći, 15% i 561 Europski socijalni fond (ESF) 85%) iz programa ESF +, planirana su sredstva u iznosu 132.500 € za 2026., 81.000 € za 2027. i 12.500 € za 2028., za nastavak informatizacije poslovnih procesa u cijeloj vertikali sustava odgoja i obrazovanja. Planirane aktivnosti se odnose na nadogradnju sustava, izradu tehničke dokumentacije te osposobljavanje za rad sa sustavom za vrijeme trajanja projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Integracije registara putem GSB	Povezivanje informacijskih sustava i registara TJV kako bi putem GSB podaci bili dostupni upisnom sustavu	broj	56	MPUDT	58	61	66
Broj tijela koja preuzimaju podatke preko GSB-a	Ukupan broj korisničkih tijela (institucija) koja aktivno i redovito koriste GSB infrastrukturu za preuzimanje podataka od drugih davatelja.	broj	302	MPUDT	310	315	320
Broj upita na GSB-u	Ukupan broj pojedinačnih zahtjeva, poziva ili transakcija koje su tijela za preuzimanje poslala GSB-u u promatranoj godini	broj	420.000.000	MPUDT	480.000.000	560.000.000	640.000.000

T912029 USPOSTAVA EUROPSKOG CENTRA ZA KOMPETENTNOST ZA POLUVODIČE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o provedbi Uredbe (EU) 2023/1781 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023., o uspostavi okvira mjera za jačanje europskog ekosustava poluvodiča i izmjeni Uredbe (EU) 2021/694.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T912029-USPOSTAVA EUROPSKOG CENTRA ZA KOMPETENTNOST ZA POLUVODIČE	00	00	1.000.000	500.000	500.000	0,0

Za sljedeće proračunsko razdoblje su planirana sredstva na projektu: „Uspostava Europskog centra za kompetentnost za poluvodiče“, u okviru kojeg Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) u konzorciju s parterima (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT); Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno - matematički fakultet (PMFST); Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT); Institut Ruđer Bošković (IRB); Institut za fiziku (IFS); Rimac Technology d.o.o. (RT) i KONČAR - Institut za elektrotehniku d.o.o.) osniva Hrvatski centar kompetentnosti za poluvodiče (za podršku u razvoju čipova). Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.000.000 €, a za 2026. je planirano 1.000.000 €. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o provedbi Uredbe (EU) 2023/1781 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023., o uspostavi okvira mjera za jačanje europskog ekosustava poluvodiča, sredstva u iznosu 1.000.000 € godišnje (ukupno 4.000.000 €) osigurava Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u razdoblju od 2025. do 2028. godine, što je 50 % ukupne vrijednosti projekta. Preostalih 50% Europska komisija isplaćuje izravno FER-u i konzorciju.

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	53.718.680	61.218.799	62.302.633	64.601.920	65.206.215	101,8

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	47.462.955	52.837.562	59.156.373	59.286.885	59.895.755	112,0

Administracija i upravljanje Ministarstva je aktivnost u okviru koje su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, potrebna za redovno poslovanje Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Od ukupnog plana za 2026. koji je osiguran iz izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici, za rashode za zaposlene je planirano 40.806.000 €, od čega se na plaće i doprinose (konto 311 + 313) za 1056 zaposlenih (6 dužnosnika, 1027 službenika, 23 namještenika) odnosi 39.710.000 €, a na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru, konto 312) 1.096.000 €. Sredstva potrebna za rashode za zaposlene su planirana temeljem trenutno važećih propisa i veća su u odnosu na Tekući plan, zbog primjene odredbi novih zakona i uredbi koje su stupile na snagu u proteklom razdoblju, novog zapošljavanja tijekom 2025. te povećane osnovice za izračun plaće (3%) od rujna za isplate u listopadu.

Za materijalne rashode je planirano 17.883.473 €, od čega se na naknade troškova zaposlenima (konto 321) odnosi 1.417.500 € (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - 900.000 €, službena putovanja - 440.000 € i stručno usavršavanje zaposlenika - 77.300 €).

Sredstva na stavci službena putovanja (3211) su planirana, između ostalog, za:

o sudjelovanje na sastancima Radne skupine OECD-a protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama. Sastanci Radne skupine protiv podmićivanja održavaju se 4 puta godišnje, a na njima sudjeluje izaslanstvo RH s minimalno 3 predstavnika po sastanku. Procijenjeni troškovi smještaja, prijevoza i dnevnica po sastanku iznose 2.500 € po predstavniku,

o sudjelovanje na sastancima Radne skupine za javni integritet i antikorupciju (PIAC) u okviru Odbora za javno upravljanje. Sastanci se održavaju 2 puta godišnje s minimalno 2 predstavnika u izaslanstvu. Procijenjeni troškovi smještaja, prijevoza i dnevnica po sastanku iznose 2.000 € po predstavniku,

o sudjelovanje na sastancima Antikorupcijske mreže OECD-a za Jugoistočnu Europu i Srednju Aziju. Sastanci se održavaju minimalno jedanput godišnje. Procijenjeni troškovi smještaja, prijevoza i dnevnica po sastanku iznose 2.500 € po predstavniku,

o sudjelovanje na redovitim sastancima radnih tijela Europske komisije i drugih institucija EU te radnih tijela OECD-a i drugih međunarodnih organizacija, a sve vezano uz poslove provedbe državne politike i usklađivanja propisa s pravnom stečevinom EU (15.000 € godišnje),

o provedbu inspekcijskih nadzora pravosudnih tijela (nadzor sudske uprave, nadzor državnoodvjetničke uprave, nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem pravosudnih tijela) i inspekcijskih nadzora upravnih inspektora po službenoj dužnosti te po predstavkama građana (46.000 € godišnje),

o održavanje seminara, radionica i terenskih posjeta ovlaštenim udrugama i pravnim klinikama te službena putovanja u vezi zastupanja RH u Vijeću EU i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu (65.000 € godišnje),

o za službena putovanja u vezi preuzimanja, odnosno primopredaje ručno vođenih zemljišnih knjiga iz zemljišnoknjižnih odjela diljem RH (dva puta mjesečno, 4 službenika) te ostala službena putovanja službenika tijekom godine zbog edukacija, stručnog usavršavanja ili sastanaka (7.700 € godišnje) i dr. službena putovanja.

Plan je napravljen temeljem dinamike izvršavanja ove stavke tijekom 2025. te planiranih aktivnosti u sljedećem razdoblju.

Na stavci stručno usavršavanje zaposlenika (3213) sredstva su planirana za:

o izobrazbu službenika koji rade na postupcima javne nabave da bi dobili ili obnovili certifikat – 40.000 € godišnje. Izobrazba je stjecanje znanja i vještina te sposobnosti u području javne nabave, radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama, a sastoji se od Specijalističkog programa izobrazbe i Programa usavršavanja. Uz navedene programe potrebno je usavršavanje službenika putem međunarodne razmjene iskustava i vještina kroz različite seminare i panele,

o uslugu edukacije za fotografiranje i obradu fotografija za potrebe Ministarstva - 5.625. € za 2026.; za pokriće troškova edukacije zaposlenika Ministarstva u području fotografiranja i obrade fotografija, što je nužno za kvalitetno dokumentiranje i prikazivanje aktivnosti Ministarstva. Edukacija će omogućiti unaprjeđenje vještina zaposlenika u korištenju profesionalnih alata za fotografiranje i obradu, što će rezultirati poboljšanom kvalitetom vizualnih materijala, osobito u kontekstu digitalnih medija i društvenih mreža,

o uslugu edukacije za izradu multimedijskih sadržaja (vizuala, audio i vizualnih sadržaja) - 6.250 €; kako bi se službenici Ministarstva educirali za pripremu video i vizualnog sadržaja za potrebe objava na službenoj mrežnoj

stranici i na društvenim mrežama Ministarstva. Edukacija će omogućiti izradu multimedijskih sadržaja kako bi se građane na jednostavan i razumljiv način educiralo o radu ovog Ministarstva putem službenih društvenih mreža te web stranice Ministarstva,

o uslugu edukacije i provođenja praktične vježbe evakuacije i spašavanja te edukacije za pružanje prve pomoći najmanje jednom službeniku,

o kontinuirano usavršavanje službenika u područjima iz njihovog djelokrug rada – 25.125 €.

Za rashode za materijal i energiju je planirano 1.111.140 €, od čega je najviše planirano za energiju u iznosu 927.540 € za podmirivanje obveza sukladno ugovorima s opskrbljivačima (električna energija, plin, dizel gorivo).

Najveći dio od planiranih sredstava za materijalne rashode je namijenjen za rashode za usluge (13.961.878 €), od čega je najviše sredstava planirano na stavci zakupnine i najamnine (10.681.000 €), temeljem 77 trenutno aktivnih ugovora o zakupu poslovnog prostora. Sredstva za zakupnine su planirana u većem iznosu u odnosu na Tekući plan, jer su sklopljeni novi ugovori za smještaj pravosudnih tijela (OS Kutina, OS Zadar, OS Varaždin, OS Dubrovnik, DORH, USKOK, TS Varaždin, ODO Virovitica i dr.) zbog obnove njihovih matičnih zgrada. Na stavci zakupnine i najam IP telefona su planirana i sredstva za najam automobila u iznosu 100.000 €.

Za usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza je planirano 662.600 € (pokretna i nepokretna mreža, taxi usluge i dr.).

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja je planirano 331.245 € za: održavanje zgrada koje koristi Ministarsvo i vatrodojavnog sustava, servis i ispitivanje dizala, DD mjere (dezinsekcija i deratizacija), krečenje zgrade na lokaciji Vukovarska 49, servis vatrogasnih aparata, ispitivanje (atest) sustava tehničke zaštite, servis sustava tehničke zaštite, servisni pregled klima ormara, ispitivanje dimnjaka i dr.

Od ukupno planiranih 105.000 € na stavci usluge promidžbe i informiranja (konto 3233) 78.787 € je planirano za:

- uslugu integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analizu medija, arhive i medijskih baza te izradu izvješća (41.250 €):

o stalno praćenje hrvatskih medija (tiskani, online, TV, radio) s ciljem prikupljanja relevantnih objava vezanih uz rad Ministarstva,

o dubinska analiza medijskih objava (ton, učestalost, utjecaj) i njihovo organizirano pohranjivanje u baze podataka radi praćenja dugoročnih trendova i reputacijskih rizika,

o priprema redovitih izvješća o medijskom pokrivanju, s ključnim nalazima, statistikama i preporukama za strateško upravljanje komunikacijom,

o arhiva i baze medija - pristup arhivskim materijalima i medijskim bazama koje omogućuju detaljno istraživanje povijesnih podataka i trendova za potrebe internih analiza i pripremu komunikacijskih i informativnih materijala,

o redovna i ad hoc izrada detaljnih izvješća na temelju prikupljenih podataka omogućuje strateško planiranje komunikacija, donošenje informiranih odluka te upravljanje kriznim situacijama,

o ova integrirana usluga je ključna za učinkovito informiranje i upravljanje percepcijom Ministarstva u javnosti kao i za kvalitetno planiranje budućih komunikacijskih aktivnosti,

- uslugu izrade informativnih i promidžbenih materijala za Ministarstvo (audio, video, brošure, leci, softver) (33.180 €):

o kreiranje tiskovnih materijala (brošura, letaka i drugih promotivnih materijala) za informiranje javnosti o aktivnostima Ministarstva,

o produkciju multimedijalnih sadržaja, uključujući audio i video materijale koji služe za promicanje aktivnosti Ministarstva. Kako bi se promijenila negativna percepcija javnosti o radu pravosuđa potrebno je javnost upoznati što se sve poduzima radi unaprjeđenja i poboljšanja rada pravosudnog sustava. Izradom promotivnih materijala javnost će biti upoznata s aktivnostima koje se poduzimaju s ciljem poboljšanja rada pravosuđa,

- uslugu nadogradnje mrežne stranice Ministarstva (4.357 €):

o Ministarstvo na svojoj mrežnoj stranici objavljuje informacije temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. Također, objavljuju se informacije o radu Ministarstva i sve one informacije koje su bitne za javnost,

odnosno za građane. Tijekom godine se uvode novi sadržaji (primjerice obrasci, nove rubrike i dr.) stoga su osigurana sredstava za redovitu nadogradnju mrežne stranice Ministarstva.

Preostala sredstava na ovoj stavci su, među ostalim, planirana i za:

- podizanje svijesti o digitalnoj pristupačnosti:

o organizacija promotivnih aktivnosti i izrada promotivnih materijale radi podizanja svijesti o važnosti digitalnih kompetencija,

o vizualna rješenja za promo materijal, tisak letaka i brošura, organizaciju okruglog stola i slične aktivnosti. Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora utvrđuju se mjere kojima se osigurava pristupačnost tih sadržaja korisnicima, osobito osobama s invaliditetom. Ministarstvo provodi komunikacijske aktivnosti podizanja svijesti o digitalnoj pristupačnosti, koja osigurava da i osobe s invaliditetom te starije osobe nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju i dr.

Za obvezne sistematske preglede službenika/namještenika (konto 3236) je planirano 70.500 €. Procjena je napravljena temeljem podataka o zaposlenima te primjenom odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojima se utvrđuje trošak sistematskog pregleda za 1 službenika/namještenika u iznosu 160 €.

Na stavci intelektualne i osobne usluge (konto 3237) je planirano 300.000 € (studentski ugovori, usluge prijevoda, usluge prevoditelja na znakovni jezik, izrada strategija, certifikacija i usklađivanje sa standardima informacijske sigurnosti, studija i metodologija za praćenje razvoja digitalnog društva te stručnih standarda, propisa, preporuka i dr.).

Iz sredstava planiranih na stavci ostale usluge – 3239 (1.590.964 €) podmiruju se obveze po raznim ugovorima kao što su usluge čuvanja imovine i osoba, usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostorija i ostale usluge (npr. za nabavu licenci za programe poput Adobe Creative Cloud, koji su ključni alati za izradu vizuala za društvene mreže Ministarstva, kao i za uređivanje fotografija i video snimaka - 15.875 €). Na ovoj stavci su planirana i sredstva za službeno postupanje s pečatima i žigovima sa grbom Republike Hrvatske koji se ovom Ministarstvu dostavljaju na uništenje, sukladno Zakonu o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske.

Od ukupno planiranih 87.000 € za pristojbe i naknade (konto 3295) 80.000 € godišnje se odnosi na sredstva koja je potrebno osigurati u slučaju podnesenih žalbi u postupcima javne nabave te mogućih isplata naknada troškova ponuditeljima, ukoliko žalba bude usvojena, a koje rješenjima utvrđuje Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Sukladno članku 431., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su nastali zbog sudjelovanja u žalbenom postupku. Visina naknade u pojedinom postupku ovisi o iznosu procijenjene vrijednosti nabave.

Za ostale nespomenute rashode poslovanja (konto 3299) je planirano 1.392.955 €, od čega se najveći dio odnosi na rashode za članarine i norme – 3294. Provedbom ove aktivnosti se ostvaruje i cilj ispunjenja financijskih obveza (plaćanje članarina) nastalih temeljem članstva Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim radnim skupinama. Planirana su sredstva u iznosu 1.129.800 € za 2026., 1.131.800 € za 2027. i 1.143.900 € za 2028. za podmirenje sljedećih obveza:

o Međunarodni kazneni sud (MKS) u iznosu 390.000 € za 2026., 400.000 € za 2027. i 410.000 € za 2028. Godišnji iznos članarine znatno varira zbog primjene posebne formule za izračun članarine. Obveza je utvrđena Zakonom o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda i Zakonom o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava,

o Regional Anticoruption Initiative (RAI) u iznosu 24.000 € godišnje (Inicijativa za borbu protiv korupcije); obveza je utvrđena u članku 2. Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu jugoistočne Europe, od 13. travnja 2007. i Protokolom kojim se mijenja i dopunjuje Memorandum, od 11. srpnja 2013. Republika Hrvatska je članica RAI - Protukorupcijske Inicijative Jugoistočne Europe kao međuvladine regionalne organizacije koja ima sjedište u Sarajevu i koja ima 9 zemalja članica: Hrvatska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Sjeverna Makedonija, Bugarska, Rumunjska, Srbija, Moldavija te zemlje promatrače: Slovenija, Ukrajina, Poljska i Gruzija. Misija RAI je podrška i jačanje regionalne suradnje u antikorupcijskim naporima, kroz stvaranje platforme za raspravu u svrhu dijeljenja znanja i najboljih praksi u području suzbijanja korupcije,

o Radnu skupinu Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama (Working Group on Bribery in International Business Transactions), u iznosu 23.000 € za 2026. te po 24.000 € za 2027. i 2028. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju članstva Republike

Hrvatske u toj Radnoj skupini (KLASA:022-0/23-04/414, od 25. listopada 2023. godine), Ministarstvo je određeno za nositelja i glavnog koordinatora provedbe obveza koje proizlaze iz članstva u toj Radnoj skupini. Za članstvo u Radnoj skupini se plaća godišnja naknada koja se utvrđuje za svaku kalendarsku godinu, uzimajući u obzir službenu stopu inflacije države domaćina, Francuske Republike,

- Hašku konferenciju za međunarodno privatno pravo (HCCH), 7.350 € godišnje,
- Legicoop-expertise France, 650 € godišnje,
- CEP - Confederation of European Probation, 3.800 € godišnje,
- EUROPRIS, 10.000 € godišnje,
- Europsku udrugu zemljišnih knjiga (ELRA), neprofitno udruženje koje se sastoji od 32 organizacije koje predstavljaju zemljišne knjige 25 europskih zemalja. Njezina je glavna svrha razvoj i razumijevanje uloge zemljišnih knjiga na tržištu nekretnina i kapitala. Članarina u iznosu 1.000 € godišnje se odnosi na mogućnost RH na sudjelovanje u radu navedene udruge, razmjeni znanja i iskustava u djelokruga rada zemljišnih knjiga.

Jedan od ciljeva Programa europskog digitalnog desetljeća je stvaranje zajedničkih višedržavnih digitalnih infrastrukturnih konzorcija (European Digital Infrastructure Consortium - EDIC), kako bi se lakše kontrolirao napredak i definirale izmjene potrebne za postizanje digitalnih ciljeva do 2030. Republika Hrvatska, u ovom trenutku, sudjeluje u poodmakloj fazi osnivanja nekoliko EDIC-a: Innovative Massive Public Administration interConnected Transformation Services (IMPACTS) EDIC, Agrifood EDIC, GENOMES EDIC, EUCAIM (Cancer Images) EDIC i European Cyber Security Skills Academy . Do sada su osnovani Savez za jezične tehnologije (The Alliance for Language Technologies – ALT EDIC), EBSI – Blockchain – EDIC i Networked Local Digital Twins Towards CitiVerse EDIC. Za sudjelovanje u EDIC-ima će se plaćati godišnje članarine, koje za EDIC-e u osnivanju nisu u potpunosti definirane, nego ovise od EDIC-a do EDIC-a.

- Prema preuzetim obvezama, godišnja članarina za Impact EDIC iznosi 35.000 €, za ALT EDIC 58.420 € te Blockchain EDIC 150.000 €,
- Za preostala četiri EDIC-a s popisa, čije članarine nisu točno definirane, planirano je 406.580 € godišnje, dok sredstva za plaćanje članarine za European Cyber Security Skills Academy osigurava CARNET, u sklopu Nacionalnog kompetencijskog centra.
- GPAI - Globalno partnerstvo za umjetnu inteligenciju (Global Partnership on Artificial Intelligence - GPAI) međunarodna je inicijativa osnovana za usmjeravanje odgovornog razvoja i upotrebe umjetne inteligencije (UI) na način koji poštuje ljudska prava i zajedničke demokratske vrijednosti svojih članova. Partnerstvo su prvi put predložile Kanada i Francuska na 44. summitu G7 2018., a službeno je pokrenuto u lipnju 2020. GPAI nastoji premostiti jaz između teorije i prakse podupiranjem istraživanja i primijenjenih aktivnosti u područjima koja su izravno relevantna kreatorima politika u području UI. GPAI ima ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti globalnog upravljanja UI poticanjem suradnje među državama. Kako se UI i dalje razvija, GPAI nastoji osigurati da njegov razvoj koristi cijelom čovječanstvu, uz minimiziranje rizika. Republika Hrvatska aktivno, na više različitih razina (politički, gospodarski, poduzetnički, istraživački) sudjeluje u formiranju okvira i/ili u pripremi i korištenju novih tehnologija, odnosno njihovoj primjeni u gospodarstvu i društvu općenito. UI, kao jedna od njih, ima i puno širi značaj i utjecaj na razvoj države i društva pa se u tom kontekstu sudjelovanje te, posljedično, prepoznatljivost države u aktivnostima i forumima koji su povezani s UI smatra potencijalno korisnim i interesantnim, i komplementarno je s općim ciljevima i prioritetima strateškog razvoja RH. RH planira ući u GPAI početkom 2026., a godišnja članarina iznosi 20.000 €.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstava za potrebe osiguravanja usluge pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti (konto 3811), u skladu s Pravilnikom o načinu pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti, u iznosu 20.000 € na godišnjoj razini. Nakon stupanja na snagu Pravilnika proveden je Javni poziv za financiranje programa pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti, za pravne osobe kojima će biti povjereno pružanje emocionalne podrške. Ugovor je u rujnu 2024. potpisan s udrugom Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba, a provedba programa se financira u iznosu 20.000 € godišnje.

Iz Vlastitih prihoda (IF 31) u iznosu 7.000 €, koji se ostvaruju od najma samouslužnih aparata za distribuciju toplih i hladnih napitaka i snack proizvoda, od otkupa praznih originalnih tonera i otkupa mobitela te od čajne kuhinje, podmiruju se materijalni rashodi za redovno funkcioniranje Ministarstva, odnosno za nabavu materijala i sirovina potrebnih za rad čajne kuhinje, troškove energije, nabavu sitne opreme i dr.

Iz ostvarenih Ostalih prihoda za posebne namjene (IF 43) u iznosu 308.100 € se, najvećim dijelom, podmiruju troškovi naknada predsjedniku, članovima i zamjenicima članova ispitnih povjerenstava za polaganje pravosudnog ispita, posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente, javnobilježničkog ispita i stručnog ispita za stečajne upravitelje, za nabavu uredskog materijala, troškove reprezentacije, najam prostora i dr.

Sredstva iz IF 51000 Programi Unije - raspoloživ predujam u iznosu 40.000 € se odnose na refundacije putnih troškova delegata Vijeća EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Daljnje unapređene transparentnosti rada putem komunikacije s medijima i građanima	Proaktivna objava informacija i vizualnih sadržaja kako bi javnost bila informirana o radu Ministarstva	broj	5	MPUDT	10	10	10
Organizacija redovitih konferencija za medije, tematskih konferencija za medije i okruglih stolova	Pravovremeno i točno informiranje javnosti o aktivnostima Ministarstva	broj	5	MPUDT	5	5	5
Provedba savjetovanja sa zanteresiranom javnošću	Uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa putem objava na portalu e-Savjetovanje	broj	67	MPUDT	20	20	20
Broj riješenih predmeta temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama	Rješavanje predmeta vezanih uz ostvarivanje prava na pristup informacijama	broj	107	MPUDT	100	100	100
Unaprjeđenje procesa pružanja podrške krajnjim korisnicima sustava e-Građani	Broj održanih edukacija namijenjenih tijelima koja koriste jedinstveni kontakt centar	broj	4	MPUDT	8	12	16
Koordinacija tijela odgovornih za sadržaj i podatke koji se objavljuju na Središnjem državnom portalu	Broj održanih koordinacija s tijelima	broj	2	MPUDT	4	6	8

A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (članci 11., 63.-70.), Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnim službenicima, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o kaznenom postupku (Glava XXX. i u svezi članka 573. alineja 3. Zakona o kaznenom postupku), Zakon o parničnom postupku (glava XII., članci 151.-176.), Ovršni zakon, Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o upravnim sporovima, Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za

vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o državnim maticama, Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o udrugama, Zakon o zakladama, Zakon o političkim strankama, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Odluka o podmirenju troškova postupaka koje protiv hrvatskih državljana vode tijela Republike Slovenije na temelju propisa Republike Slovenije povezanih uz jednostranu primjenu arbitražne odluke

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A629150-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	6.070.188	7.787.600	2.480.100	4.674.100	4.674.100	31,8

U okviru ove aktivnosti podmiruju se obveze koje za Republiku Hrvatsku (RH), Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije proizlaze iz pravomoćnih sudskih odluka te sklopljenih sudskih i izvansudskih nagodbi. U slučaju podnesene tužbe protiv RH provodi se parnični postupak te se donosi presuda ili sklapa sudska nagodba, koja za RH može stvoriti financijsku obvezu prema tužitelju. Osoba koja namjerava podnijeti tužbu protiv RH dužna se, prije podnošenja tužbe, obratiti zahtjevom za mirno rješenje spora državnom odvjetništvu, koje je stvarno i mjesno nadležno za zastupanje na sudu pred kojim namjerava podnijeti tužbu protiv RHe. Ista obveza se odnosi i na RH ako namjerava podnijeti tužbu protiv fizičke ili pravne osobe s prebivalištem ili sjedištem u RH. Ako se spor ne riješi mirnim putem, odnosno ako RH putem nadležnog državnog odvjetništva i stranka ne sklope nagodbu, provodi se odgovarajući sudski postupak koji može rezultirati donošenjem sudske odluke (presude, rješenja) ili sklapanjem nagodbe koja za RH može stvoriti financijsku obvezu. Pravomoćne sudske odluke i nagodbe (sudske i izvansudske), koje Ministarstvo zaprima na postupanje i isplatu od nadležnih državnih odvjetništava, pretežno se odnose na radne sporove zaposlenika Ministarstva, zaposlenika pravosudnih tijela (pravosudnih dužnosnika i državnih službenika i namještenika) i kaznenih tijela, a u manjem dijelu na odštetne zahtjeve zbog utvrđenog nezakonitog rada suda.

Za podmirenje troškova sudskih postupaka (konto 3296) planirano je 1.000.000 € za 2026. što je za 3.087.500 € manje u odnosu na Tekući plan. Potencijalne obveze po sudskim sporovima nije moguće točno odrediti, jer nastanak obveze plaćanja ovisi o trajanju sudskog spora, radnjama koje se provode te ishodu spora. Stoga je procjena potrebnih sredstava napravljena prema evidencijama koje se vode u Ministarstvu te povijesnim podacima. Sredstva su planirana za podmirenje troškova za:

- upravne sporove pokrenute pred nadležnim upravnim sudovima u vezi s postupcima izvlaštenja i naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji su se vodili pred Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije,
- naknade šteta zatvorenicima zbog tužbi za naknadu štete radi povrede prava osobnosti zatvorenika tijekom izvršavanja kazne zatvora, sukladno odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, naknade šteta službenicima kaznenih tijela, s osnove povrede prava iz kolektivnog ugovora, npr. tužbe zbog prekovremenih sati, neiskorištenih stanki, godišnjih odmora i slično,
- naknadu troška upravnog spora. Povećanje iznosa u odnosu na prethodne godine je potrebno zbog povećanja odvjetničke tarife od listopada 2023. temeljem Tarife o nagrada i naknadi troškova za rad odvjetnika,
- ostali troškovi sudskih postupaka.

Na stavci intelektualne i osobne usluge (konto 3237) su planirana sredstva za plaćanje troškova odvjetničkih usluga za zastupanje hrvatskih državljana (ribari), u postupcima koje protiv njih vode tijela Republike Slovenije (RS) na temelju propisa RS povezanih uz jednostranu primjenu arbitražne odluke i troškova zastupanja hrvatskih ribara pred Europskim sudom za ljudska prava te ostalih sudskih troškova. Za tu svrhu je planirano 300.000 € godišnje, što je za 530.000 € manje u odnosu na Tekući plan, zbog sporije dinamike priljeva predmeta. Planirani iznos na ovoj stavci je samo procjena, jer priljev predmeta ovisi o dinamici pokretanja i vođenja postupaka protiv hrvatskih ribara u Republici Sloveniji te pokretanja postupaka pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP). U predmetima u

kojima su postupci pokrenuti temeljem prekršajnih naloga koje je izdao MUP RS, kada je Viši sud odlučivao o žalbi nakon pristupanja RH Schengenskom sporazumu dana 16. siječnja 2024. godine, istovremeno se podnose ustavne tužbe pred Ustavnim sudom RS i zahtjevi za pokretanje postupaka pred ESLJP. Dakle, kod ovakvih predmeta se za svaki ulaže jedna ustavna tužba te dva zahtjeva za pokretanje postupka pred ESLJP. U postupcima koji su pokrenuti protiv hrvatskih ribara temeljem prekršajnih naloga ili rješenja o prekršaju slovenskih ribarskih inspektora i koji su pokrenuti temeljem prekršajnih naloga MUP-a RS, kada je Viši sud odlučivao o žalbi prije pristupanja RH Schengenskom sporazumu više se ne podnose ustavne tužbe. U navedenim predmetima se odmah po ishođenju odluka Višeg suda podnose zahtjevi za pokretanje postupaka pred ESLJP, bez ulaganja ustavnih tužbi te su i za te postupke osigurana sredstva. Potrebno je naglasiti da nadležna slovenska tijela i dalje izdaju hrvatskim ribarima prekršajne naloge. Izdani prekršajni nalozi povećavaju dinamiku i priljev predmeta u kojima će se ulagati pravna sredstva, što povećava troškove. Usprkos svemu navedenome, može se očekivati smanjenje broja predmeta u razdoblju 2026.-2028. zbog čega su planirana sredstva manja. Odvjetničko društvo Kozinc i partneri Ministarstvu ispostavlja račune za odvjetničke usluge (ulaganje žalbi, pisanje izjava, najava, ulaganja ustavnih tužbi i dr.), a koji se izdaju sukladno slovenskoj odvjetničkoj tarifi.

Na stavci naknade građanima i kućanstvima u novcu (konto 3721) planirano je 976.000 € za 2026. te po 2.510.000 € za 2027. i 2028. što je smanjenje za 1.740.000 €, odnosno 206.000 € u odnosu na Tekući plan. Sredstva su planirana za:

o naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, naknade Financijskoj agenciji, zadovljštine po odluci Ustavnog suda i troškove delegacija te

o naknade za neutemeljena uhićenja i neopravdane osude temeljem sudskih presuda, nagodbi i rješenja u mirnom postupku.

Naknade se isplaćuju kontinuirano, tijekom cijele godine.

Planirana sredstva na stavci 3831 Rente se odnose na naknadu štete u obliku dosuđenih renti nasljednicima u slučaju smrti zatvorenika, dosuđenih renti zbog tjelesnih povreda zatvorenika dobivenih na radu u kaznenim tijelima tijekom izvršavanja kazne zatvora i dr. (200.000 € godišnje).

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti (IF 11) iznose 2.476.000 € za 2026. te po 4.670.000 € za 2027. i 2028. U okviru ove aktivnosti su planirana i sredstva koja se ostvaruju iz IF 52 Ostale pomoći u iznosu 4.100 € godišnje, za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija u postupku preuzimanja imovine i obveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj riješenih predmeta u tekućoj godini	Riješeni predmeti bez postupka prisilne naplate	Broj	113	MPUDT	130	135	140

A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom, Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, Odluka o financiranju dijela troškova za osobe koje se temeljem odluka Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, Naputak za provedbu Odluke o financiranju dijela troškova osoba koje se temeljem odluka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, odnosno zatvoru, od 4. srpnja 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A629172-ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	16.941	22.424	23.955	10.730	23.955	106,8

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti se, najvećim dijelom, koriste se za izvršavanje financijskih obveza posjeta članova obitelji osuđenicima Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS). Preostala sredstva se koriste za pokrivanje troškova sudjelovanja na godišnjoj skupštini država članica Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda te godišnjem sastanku nacionalnih kontakt točaka za odgovornost za zaštitu – Responsibility to protect. Za 2026. i 2028. je planirano po 23.955 €, a za 2027. 10.730 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sastanaka	Sudjelovanje na godišnjoj skupštini predstavnika država članica Rimskog statuta međunarodnog kaznenog suda	Broj	1	MPUDT	1	1	1
Broj sastanaka	Sudjelovanje na godišnjem sastanku globalne mreže kontakt točaka za odgovornost za zaštitu stanovništva od genocida, ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i etničkog čišćenja	Broj	1	MPUDT	1	1	1
Broj posjeta	Posjete članova obitelji osuđenicima	Broj	20	MPUDT	20	20	20

A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (članak 113. stavak 3.; članak 115.; članak 116.), Zakon o državnom odvjetništvu (članak 129. stavak 2.), Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (članak 19.), Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava (članak 4., članak 18. stavak 3.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (članak 1.; članak 5.; članak 7. stavak 1.), Pravilnik o mjerilima, postupku utvrđivanja te o izboru članova i načinu rada Povjerenstva za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije (članak 5. stavak 1.), Pravilnik o odori službenika pravosudne policije (Članak 3. – 8.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A630017-DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	158.399	561.894	632.250	620.250	602.450	112,5

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za nabavu službenih odora, opreme i službenih isprava te provedbu zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije raspoređene na osiguranju pravosudnih tijela. Odredbama Zakona o sudovima propisano je da su službenici pravosudne policije, kao jedno od sredstava prisile, ovlašteni koristiti i vatreno oružje. Planirana sredstva za 2026. iznose 632.250 € za: nabavu dijelova službenih odora i opreme (konto 3227) u iznosu 185.000 € te uredskog i ostalog potrošnog materijala (konto 3221) u iznosu 6.250 €, provedbu zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije raspoređene na osiguranju pravosudnih tijela (konto 3236) u iznosu 7.500 €, nabavu komunikacijske opreme – TETRA radio uređaja (konto 4222) u iznosu 33.500 €, nabavu rendgenskih uređaja za pretragu predmeta i stvari osoba koje pristupaju u pravosudna tijela (konto 4223) u iznosu 400.000 €. Planirana sredstva za 2027. iznose 620.250 € za: nabavu dijelova službenih odora i opreme (konto 3227) u iznosu 170.000 € i uredskog i ostalog potrošnog materijala (konto 3221) u iznosu 6.250 €, provedbu zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije raspoređene na osiguranju pravosudnih tijela (konto 3236) u iznosu 10.500 €, nabavu komunikacijske opreme – TETRA radio uređaja (konto 4222) u iznosu 33.500 €, nabavu rendgenskih uređaja za pretragu predmeta i stvari osoba koje pristupaju u pravosudna tijela (konto 4223) u iznosu 400.000€. Planirana sredstva za 2028. iznose 602.450 € za: nabavu dijelova službenih odora i opreme (konto 3227) u iznosu 152.000 € i uredskog i ostalog potrošnog materijala (konto 3221) u iznosu 6.250 €, provedbu zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije raspoređene na osiguranju pravosudnih tijela (konto 3236) u iznosu 12.200 €, nabavu komunikacijske opreme – TETRA radio uređaja (konto 4222) u iznosu 32.000 €, nabavu rendgenskih uređaja za pretragu predmeta i stvari osoba koje pristupaju u pravosudna tijela (konto 4223) u iznosu 400.000 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj kandidata i službenika pravosudne policije koji pristupaju zdravstvenom pregledu	Utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti kandidata i službenika pravosudne policije	broj	36	MPUDT	40	163	31
Broj nabavljenih tetra radio uređaja	Ručni radio uređaj sukladan važećim TETRA standardima i kompatibilan za rad na TETRA infrastrukturi Dimetra 9.0 uz funkcionalnost govornih i podatkovnih usluga	broj	0	MPUDT	24	24	20
Broj nabavljenih RTG uređaja	Uređaj za skeniranje ručne prtljage	broj	0	MPUDT	10	10	10

A630069 SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A630069-SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	10.196	9.319	9.955	9.955	9.955	106,8

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti iznose 9.955 € godišnje, a planirana su za podmirenje troškova sudjelovanja članova Povjerenstva za praćenje rada Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo (United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL) na sastancima radnih skupina. UNCITRAL ima ustrojenih 6 radnih skupina – u svakoj radnoj skupini se godišnje održavaju sastanci u New Yorku i Beču te jedan sastanak Opće skupštine. Vlada RH je 29. studenog 2012. g. donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje rada UNCITRAL-a i od tada Povjerenstvo djeluje u MPUDT.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sastanaka	Sudjelovanje u radu Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo	broj	13	MPUDT	13	13	13

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.538.635	1.770.111	1.842.211	1.841.411	1.841.411	104,1

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti pravosuđa

A544099 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stečaju potrošača, Ugovor o obavljanju određenih poslova za potrebe provedbe jednostavnog postupka stečaja potrošača od 28. prosinca 2018. (članak 4. stavak 1.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A544099-JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	945.576	924.566	900.000	900.000	900.000	97,3

U okviru ove aktivnosti se osiguravaju sredstva za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Sredstva su osigurana za podmirenje troškova rada Financijske agencije vezanih uz provedbu stečaja potrošača (slanje poziva potrošaču da dostavi očitovanje o pristanku na provođenje postupka, dostava prijedloga sudu i ostale radnje). Ugovoreno je plaćanje 150 kn + PDV (19,91 € + PDV) po svakom predmetu jednostavnog stečaja potrošača za koji je FINA poslala barem poziv potrošaču. Sve radnje koje FINA obavlja za taj iznos propisane su u članku 2. Ugovora. Tijekom 2025. (do 13. listopada) je poslano 19.807 poziva potrošača. Nije moguće procijeniti točan broj predmeta jednostavnih postupaka stečaja potrošača, jer ovise o tome koji broj potrošača u određenom trenutku zadovoljava uvjete za pokretanje ovog postupka. Cilj provedbe ove aktivnosti je rješenje prezaduženosti velikog broja fizičkih osoba, čime se smanjuje broj ovršnih postupaka i broj građana s blokiranim računima. Pregledom tekućih kretanja broja pokrenutih jednostavnih postupaka stečaja potrošača tijekom ove i prethodne godine procjena je da će za 2025. biti dostatan ukupan godišnji iznos od 900.000 €, a što je smanjenje od 294.505 € u odnosu na Tekući plan za 2025. (koji je u skladu s kretanjima prethodnih godina iznosio 1.194.505 €). Slijedom navedenog za 2026., 2027. i 2028. je planirano godišnje po 900.000 € (s PDV-om).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Otpremljeni pozivi potrošaču na dostavu očitovanja	Financijska agencija dostavlja Poziv na dostavu očitovanja svim potrošačima koji zadovoljavaju zakonske uvjete za jednostavni stečaj potrošača	Broj poziva potrošaču	314.308	Financijska agencija	36.163	36.163	36.163

A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku (Glava V. Žrtva, oštećenik i privatni tužitelj, čl. 16., 43., 44., 45. i 47.), Kazneni zakon, Zakon o izvršavanju kazne zatvora (čl. 8. st. 3.), Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, Direktiva 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela, Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH za razdoblje od 2016.-2020., Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A576241-PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	491.216	701.306	698.126	697.326	697.326	99,5

Temeljem odluka Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela, koji odlučuje o zahtjevima žrtava sukladno Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, u okviru ove aktivnosti (IF 11) se planiraju sredstva za isplatu

novčane naknade žrtvama kaznenih djela. Za sljedeće proračunsko razdoblje je planirano po 26.545 € godišnje (IF 11, konto 3721). Temeljem dokumenta Program vlade, Prioritet 1. Socijalna sigurnost, zadan je kao cilj jačanje kapaciteta postojećih odjela za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima te ubrzanje njihovog osnivanja na sudovima na kojima još ne postoje. Tijekom 2023. godine osnovani su odjeli za podršku žrtvama i svjedocima i zaposleni službenici te su započeli s radom na sljedećim županijskim sudovima: Županijski sud Šibeniku, Županijski sud Karlovcu, Županijski sud Bjelovaru, Županijski sud u Slavonskom Brodu. Tijekom 2024. osnovani su odjeli za podršku i zaposleni službenici na Županijskim sudovima u Puli, Varaždinu i Velikoj Gorici te Općinskom sudu u Splitu. To je ukupno 15 odjela za podršku sa 29 službenika. Temeljem čl. 43. Zakona o kaznenom postupku žrtve imaju pravo na lako dostupan, povjerljiv i besplatan pristup službama za potporu žrtvama kaznenih djela, odmah nakon počinjenja kaznenog djela i onoliko dugo koliko je potrebno. Sukladno čl. 17. Pravilnika o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima službenici odjela su dužni sudjelovati u oblicima stručnog usavršavanja na koje ih uputi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. Radi osiguranja jednoobraznog postupanja, osiguranja kvalitete rada i postupanja Ministarstvo organizira edukacije za službenike odjela za podršku. Temeljem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Služba za podršku žrtvama i svjedocima obavlja poslove institucionaliziranja i koordinacije sustava podrške žrtvama i svjedocima unutar sustava pravosuđa te obavlja poslove koordiniranja strateškim razvojem sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj. Među ostalim, navedeno se odnosi na nadzor i koordinaciju rada odjela za podršku žrtvama i svjedocima ustrojenih u sudovima, ujednačavanje prakse, organizaciju izobrazbe i supervizije službenika odjela za podršku na sudovima te organizaciju izobrazbe i supervizije za volontere. Zbog toga su planirana sredstva za provedbu edukacije službenika za podršku, uključujući i službenike odjela za podršku: za dvodnevni godišnji sastanak i edukaciju službenika za podršku, kao i za online edukacije. Troškovi dvodnevnog godišnjeg sastanka i edukacije uključuju troškove za smještaj i naknade predavaču (edukacija u trajanju od 6 sati). Za potrebe edukacije službenika Odjela za podršku i Službe za podršku žrtvama i svjedocima planirana su sredstva (IF 11, konto 3213) u iznosu 6.100 € godišnje. Planirana su sredstva i za troškove tiskanja promidžbenih materijala (IF 11, konto 3239) za 2026. 1.500 € te po 700 € za 2027. i za 2028.

Za financiranje provedbe projekata udruga usmjerenih na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima i Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006, sredstva su osigurana iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva) (IF 41), temeljem objavljenog Javnog natječaja i izravnom dodjelom sredstava.

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 3. godinu provedbe programa će se potpisati u prosincu 2025. (aktivnosti će se provoditi od 1. siječnja do 31. prosinca 2026.), u planiranom iznosu 623.000 €. U 2025. će biti isplaćena prva rata u iznosu od 373.800 €, dok će se druga rata u iznosu 62.300 € i treća rata u iznosu 186.900 € isplatiti tijekom 2026. godine.

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 1. godinu novog ciklusa provedbe programa će se potpisati u prosincu 2026. (aktivnosti će se provoditi od 1. siječnja do 31. prosinca 2027.), u planiranom iznosu 700.000 €. U 2026. će biti isplaćena prva rata u iznosu od 420.000 €, dok će se druga rata u iznosu 70.000 € i treća rata u iznosu 210.000 € isplatiti tijekom 2027. godine.

Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja, koji će biti potpisan 1. listopada 2025., planirana je isplata prve rate u iznosu 61.662,34 €, dok će se druga rata u iznosu od 26.426,71 € isplatiti u 2026. godini, za aktivnosti koje će se provoditi od 1. listopada 2025. do 30. rujna 2026. godine.

Za rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006 za 2026., 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva u iznosu 100.000 € godišnje, zbog proširenja referiranja žrtava na sve policijske uprave. Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja, koji će biti potpisan 1. listopada 2026., planirana je isplata prve rate u iznosu 70.000 €, dok će se druga rata u iznosu 30.000 € isplatiti u 2027. godini, za aktivnosti koje će se provoditi od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj sklopljenih ugovora	Sklopljeni ugovori s organizacijama civilnog društva	Broj	2	MPUDT	2	2	2

A630065 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (članak 13. i 15.), Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, Kazneni zakon (članak 70.), Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, Odluka o iznosu naknade za provođenje psihosocijalnog tretmana i psihosocijalne terapije (od 22. veljače 2023., KLASA:730-11/23-17/04, URBROJ:514-05-01-02-02/02-23-01), Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A630065-PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	101.843	144.239	244.085	244.085	244.085	169,2

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije s licenciranim provoditeljima zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (fizičkim i pravnim osobama), koje imaju odobrenje za provođenje tretmana, sklapa ugovore o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (izvan zdravstvenih ustanova). Sud u prekršajnom postupku izriče zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana te upućuje počinitelja, kojemu je izrečena mjera, provoditelju tretmana. Ministarstvo, temeljem potpisanog ugovora, plaća naknadu provoditelju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana nakon što je proveden, a na temelju potvrde suda da je psihosocijalni tretman proveden (zaštitna mjera) te kratkog izvješća provoditelja tretmana. Zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana sud može odrediti u trajanju od najmanje šest mjeseci. Važno je naglasiti da jedan počinitelj dolazi na više tretmana (sastanaka), kao i da tretman ne završava nužno u jednoj kalendarskoj godini, već se nastavlja provoditi i u sljedećoj. Svrha provođenja psihosocijalnog tretmana/zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana je zaustavljanje i sprječavanje daljnjeg nasilničkog ponašanja postizanjem pozitivnih promjena u ponašanju počinitelja nasilja u obitelji. Cilj provođenja psihosocijalnog tretmana/zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana je potaknuti počinitelja da prepozna svoje nasilno ponašanje, prihvati odgovornost za takvo ponašanje te usvoji obrasce nenasilnog ponašanja. Sukladno odredbi članka 4. ugovora o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana individualnog/grupnog psihosocijalnog tretmana, Ministarstvo se obvezuje isplatiti voditeljima/suvoditeljima naknadu u iznosu od 464,53 € (bruto) za svakog počinitelja nasilja u obitelji koji je uključen u grupni tretman (tretmansku grupu) i koji tretman završi. Za počinitelje nasilja u obitelji koji su uključeni u individualni/grupni tretman (tretmansku grupu), ali ga ne završe, Ministarstvo se obvezuje isplatiti voditeljim/suvoditeljima razmjeran dio ugovorene naknade po počinitelju, ovisno o broju tretmanskih susreta kojima je počinitelj nasilja u obitelji prisustvovao. Ako počinitelj nasilja u obitelji nakon provedene pripremne faze tretmana (ulazne procedure) nije uključen u tretman (individualni ili grupni), Ministarstvo se obvezuje isplatiti voditelju naknadu u iznosu od najviše 79,63 € (bruto) po počinitelju, prema ispostavljenom računu. Uprava za kazneno pravo nadzire provođenje zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana u prekršajnom postupku kao i Stručno povjerenstvo za provedbu, praćenje i nadzor izvršavanja zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana koje djeluje u okviru Uprave za kazneno pravo. Za provedbu psihosocijalnog tretmana planirano je po 214.085 € godišnje. U okviru ove aktivnosti se osiguravaju sredstva i za podmirenje troškova koje probacijska služba plaća vanjskim provoditeljima izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, kada je ona izrečena uz uvjetnu osudu, novčanu kaznu ili rad za opće dobro (kao sigurnosna mjera ili posebna obveza sukladno Kaznenom zakonu ili kao obveza sukladno Zakonu o kaznenom postupku). Ova sigurnosna mjera i posebna obveza nastoji se, u što većoj mjeri, provoditi unutar same probacijske službe, no kada to nije moguće Ministarstvo, na prijedlog Stručnog povjerenstvo za provedbu, praćenje i nadzor izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana,

potpisuje ugovor sa vanjskim provoditeljem, temeljem kojeg se onda osuđenici upućuju na izvršavanje navedene mjere ili obveze. Za provedbu ove mjere iz nadležnosti probacije planirano je 30.000 € godišnje. Planirana sredstva za 2026., 2027. i 2028. iznose ukupno 244.085 € godišnje, a planirana su temeljem egzaktnih podataka o utrošenim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj sklopljenih ugovora o provođenju usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova	Ugovori o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana	Broj	38	MPUDT	45	50	60

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	9.135.153	13.142.310	32.333.800	55.772.850	31.224.500	246,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećana pristupačnost pravosudnom sustavu kroz povećan broj ulaganja u fizičku infrastrukturu	Modernizacija i unapređenje pravosudnog sustava (pravosudna i kaznena tijela) kroz ulaganje u fizičku infrastrukturu što rezultira boljim uvjetima rada te većoj učinkovitosti pravosuđa	Broj	0	MPUDT	4	5	6

K544101 PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (SB) za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (J4B), potpisan 15. travnja 2020. godine, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 9057-HR između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu

i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (Justice for Business Project) od 18. svibnja 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K544101-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	779.480	1.300.000	9.771.500	15.728.500	00	751,7

Planirana sredstva u okviru ovog Projekta (IF 810) odnose se na provedbu rekonstrukcije i adaptacije zgrada pravosudnih tijela. Svrha provedbe ovog Projekta je podrška Republici Hrvatskoj u daljnjem osnaživanju gospodarske klime i unaprjeđenju poslovnog okruženja, s fokusom na podršku pravosudnom sektoru sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška. Razvojni cilj Projekta je unaprijediti postupke vezane uz poslovne propise i standarde usluga koje sudovi pružaju gospodarstvu i građanima. Cilj provedbe je učinkovitiji pravosudni sustav kroz jačanje infrastrukturnih uvjeta rada sudova, odnosno poboljšanje radnih uvjeta ulaganjem u pravosudnu infrastrukturu. U okviru Projekta planirani su zahvati na rekonstrukciji i adaptaciji zgrada pravosudnih tijela: Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski sud u Vinkovcima, Općinski sud u Kutini i Županijski sud u Varaždinu. Na ovom kapitalnom projektu su za 2026. planirana sredstva u iznosu 9.771.500 €. Provedba Projekta planirana je i u 2027. godini, za što su planirana sredstva u iznosu 15.728.500 €, dok za 2028. godinu nisu planirana. Važno je naglasiti da je prilikom izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana Ministarstva za 2025. otpušteno 11.000.000 €, jer se projektne aktivnosti ne provode planiranom dinamikom, međutim, sredstva su osigurana u sljedećem proračunskom razdoblju. Projekt će se provoditi i u 2027. godini, za što je planirano 15.728.500 €, odnosno do kada završava dvogodišnje produženje Projekta. Do povećanja planiranih sredstava u 2027. godini došlo je zbog pomaknute dinamike provedbe aktivnosti, jer se projektiranje i izvođenje radova provodi sa kašnjenjem zbog stanja u građevinskom sektoru i problema na terenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj rekonstruiranih i adaptiranih zgrada	Zgrade pravosudnih tijela rekonstruirane i adaptirane sredstvima zajma	broj	1	ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora	1	3	

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 71. i 72.), Zakon o državnom odvjetništvu (čl. 66.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K629022-UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	2.741.003	1.497.730	4.715.000	3.998.000	4.458.000	314,8

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva (IF 11 i IF 52) koja se odnose na osiguranje prostornih i materijalnih uvjeta za rad pravosudnih tijela, sukladno iskazanim potrebama, što uključuje nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu, u svrhu uređenja i opremanja poslovnih prostora te investicijska ulaganja u fond zgrada koje koriste pravosudna tijela za svoje djelovanje. Rashodi u iznosu 790.000 € za 2026. planirani na stavci 422 - Postrojenja i opremu se, sukladno iskazanim potrebama i zahtjevima korisnika, odnose na nabavu uredskog namještaja, uredske opreme, ostale uredske opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja poslovnih prostora svih pravosudnih tijela. Na istoj stavci je za 2027. planirano 903.000 €, a 485.000 € za 2028. Sredstva u iznosu 3.830.000 € za 2026. planirana su za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (stavka 451), odnosno za rekonstrukciju, održavanje ili obnovu postojećih zgrada. Izračun troška je napravljen na temelju procjene troškova iskazanih u projektnoj dokumentaciji gradnje, odnosno temeljem objavljenih stručnih analiza vezanih uz procjenu troškova gradnje ovisno o obuhvatu pojedinog projekta te sukladno iskazanim potrebama pravosudnih tijela i povijesnim podacima. Na istoj stavci je za 2027. planirano 3.000.000 €, a 3.500.000 € za 2028. Planirana sredstva za sljedeće proračunsko razdoblje na stavkama 4212 i 451 su veća u odnosu na Tekući plan, jer se smanjuju ulaganja u infrastrukturne objekte putem sufinanciranja kroz NPOO, dok potrebe pravosudnih tijela za ulaganjima i dalje ostaju. Nužno je osigurati kontinuirano ulaganje u građevinske objekte koje koriste pravosudna tijela, zbog izrazito lošeg stanja fonda zgrada pravosudne infrastrukture, potrebe prilagodbe prostora suvremenim standardima te produljenja vijeka trajanja građevina obnovom različitog obuhvata. U sljedećem proračunskom razdoblju su, sukladno iskazanim potrebama korisnika, planirana ova ulaganja: rekonstrukcija zgrade pravosudnih tijela u Dubrovniku, dogradnja suda u Đurđevcu, nadogradnja ŽDO Vukovar, uređenje ODO Zadar te obnova zgrade Općinskog suda u Pazinu, Stalne službe u Poreču kroz značajnije investicijsko održavanje zbog povećanja funkcionalnosti zgrade. Planirana sredstva za 2026. godinu iznose 4.715.000 € (IF 11 4.675.000 €, IF 52 40.000 €), za 2027. 3.998.000 € (IF 11 3.958.000 €, IF 52 40.000 €) i za 2028. 4.458.000 € (IF 11). Sredstva u iznosu 13.000 € godišnje su planirana za plaćanje police osiguranja imovine za Općinski sud u Splitu (konto 3292).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izvršenih ugovora vezanih uz gradnju	Završetak naručenih, ugovorenih usluga i radova vezanih uz rekonstrukciju, adaptaciju i izgradnju zgrada za potrebe rada pravosdunih tijela	Broj	8	MPUDT	9	10	11
Postotak opremljenih pravosudnih rijela	Izvršenje naručenih, ugovorenih usluga	Postotak	90	MPUDT	100	100	100

K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora, Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije, Uredba o objavi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava tehničke pomoći između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske za izradu Operativnog plana i Izvješća o izvedivosti za kaznionicu u Ličko-senjskoj županiji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K629023-UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	444.686	3.033.000	10.545.300	15.000.000	15.000.000	347,7

Sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, odnosno sanaciju, adaptaciju, izgradnju zgrada zatvorskog sustava u cilju povećanja standarda poslovnog prostora, primjerenog smještaja zatvorenika te povećanja razine sigurnosti je nužno osigurati. U Kaznionici u Glini planirana je obnova dva objekta koja su oštećena u potresu (sportska dvorana i tzv. Tiskara, za potrebe radne rehabilitacije zatvorenika) te izgradnja zamjenskog objekta za smještaj 150 zatvorenika sa kuhinjom (stari objekt je potpuno uništen u potresu i srušen).

Planirana sredstva za 2026. iznose 10.545.300 (IF 11 10.295.000 €, IF 533 Ostale darovnice 250.300 €) te po 15.000.000 € za 2027. i 2028. godinu. Najveći iznosi su planirani na stavkama:

o 421 Građevinski objekti u iznosu 4.700.000 €, za modularnu gradnju (aneksi Zatvora u Varaždinu, Kaznionica u Lipovici-Popovači i Centar za dijagnostiku) te po 4.700.000 € godišnje za 2027. i 2028. za nastavak modularne gradnje (aneks Zatvora u Požegi),

o 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 3.637.500 €, za izgradnju sportske dvorane i renovaciju zgrade tiskare u Kaznionici u Glini te izgradnju zamjenskog objekta. Za 2027. i 2028. je planirano po 6.755.000 €, za novu zgradu za zatvorenike na mjestu starog internata u Kaznionici u Glini,

o 422 Postrojenja i oprema u iznosu 1.515.000 €, za baterijske svjetiljke, rasvjetne tornjeve, prijenosne i stacionarne radio stanice, detektore metala, nabavu i ugradnju sustava video nadzora u kaznenim tijelima, uređaja za alkotestiranje, električnih paralizatora i patrona, endoskopa, kompleta za nošenje opreme i pištolja, opreme za interventni tim, IFAK trauma kit, naoružanja, RTG uređaja, za opremanje teretana i sportskih dvorana u kaznenim tijelima, ormare i sefove za dugo i kratko naoružanje, sredstva veze za interventni tim, profesionalni alat za prisilno otvaranje vrata i implementaciju tehnološkog sustava nadzora pristupa i kretanja u kaznenim tijelima (u 2027. i 2028.).

Preostala sredstva su planirana na stavci 323 Rashodi za usluge u iznosu 442.500 € za 2026., za uslugu izrade projektne dokumentacije za potrebe implementacije tehnološkog sustava nadzora pristupa i kretanja u kaznenim tijelima te adaptacije prostora centralnih skladišta za streljivo (Kaznionice u Lepoglavi i Lipovici-Popovači). Za 2027. i 2028. je planirano po 30.000 €, za uslugu izrade projektne dokumentacija.

Temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava tehničke pomoći između Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i Republike Hrvatske za izradu Operativnog plana i Izvješća o izvedivosti za kaznionicu u Ličko-senjskoj županiji, kojim su zemlji korisnici dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 250.300 € u 2026. godini, sredstva su planirana na IF 533 Ostale darovnice, konto 3237 Intelektualne i osobne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj saniranih, adaptiranih ili opremljenih zgrada zatvorskog sustava	U cilju osiguranja potrebnog standarda poslovnog prostora i primjerenog smještaja zatvorenika, građevinski objekti zatvorskog sustava će se sanirati, rekonstruirati i/ili opremiti	broj	25	MPUDT	6	10	10

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K629181-OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	167.235	475.000	660.000	660.000	660.000	138,9

Specijalna vozila za prijevoz osoba lišenih slobode neophodna su za redovito funkcioniranje u kaznenim tijelima. Nastavak obnove voznog parka kaznenih tijela nabavom specijalnih vozila za prijevoz osoba lišenih slobode putem financijskog leasinga na 5 godina. S obzirom na to da se u nadogradnju vozila ulažu znatna financijska sredstva, planirana je nabava vozila putem financijskog leasinga (kombi vozila, karavan vozila, vozila za prijevoz visokorizičnih zatvorenika, neobilježena vozila, „pic-up“ vozila, autobus). Na stavci 423 Prijevozna sredstva planirano je 500.000 € godišnje, a na stavci 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 160.000 € godišnje.

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 71. i 72.), Zakon o odvjetništvu (čl. 66.), Zakon o izvršenju kazne zatvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K629239-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	11.298	50.000	100.000	100.000	100.000	200,0

Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti kontinuirano se rješavaju nužne i hitne intervencije na zgradama pravosudnih tijela i zatvorskog sustava, prema zahtjevima i potrebama korisnika, kako bi se osiguralo očuvanje temeljnih zahtjeva za građevinu, funkcioniranje instalacijskih sustava i primjerenih uvjeta rada. Izračun troška je prosjek godišnjih potreba temeljem povijesnih podataka o potrebama i zahtjevima korisnika. Sukladno pokazateljima, planirana sredstva iznose 100.000 € godišnje, što je smanjenje u odnosu na Tekući plan, jer se potrebna sredstva osiguravaju u okviru financijskih planova proračunskih korisnika, temeljem iskazanih potreba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	Postotak	0	MPUDT	95	95	95

K630068 UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K630068-UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	193	6.085	8.000	8.000	7.500	131,5

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se na podmirivanje troškova za uređenje i opremanje prostora za obavljanje probacijskih poslova. Sredstva su planirana procjenom, temeljem izvršenja u proteklom razdoblju.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K630103-UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	108.243	166.907	184.000	234.000	234.000	110,2

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja te uređenja i opremanja Ministarstva, prema iskazanim zahtjevima za uredskim namještajem i opremom, komunikacijskom i ostalom opremom. Planirana sredstva iznose 184.000 € za 2026. te po 234.000 € godišnje za 2027. i 2028. i veća su u odnosu na Tekući plan, zbog otpuštanja sredstava prilikom izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana MPUDT za 2025. godinu.

Najveći dio planiranih sredstva u iznosu 128.000 € godišnje je planiran za redovnu nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske i druge opreme za potrebe Ministarstva (Glava 10905):

- uredski namještaj i oprema 94.000 € godišnje (opremanje čajne kuhinje i dr.), sukladno iskazanim potrebama,
- oprema za održavanje i zaštitu (hladnjak, mikrovalna i sl.) 12.000 € godišnje,
- komunikacijska oprema 20.000 € godišnje,
- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.000 € godišnje - nabava uređaja i opreme potrebnih za nesmetan rad službenika u spremištima Središnje pismohrane, odnosno prostorijama gdje su pohranjene ručno vođene zemljišne knjige (paletar, kolica za prijevoz knjiga unutar spremišta, vaga za knjige,…) kao i uređaja za održavanje zgrade (kosilica, metač, usisavač,…).

Za tekuće i investicijsko održavanje zgrada Ministarstva planirano je 55.000 € za 2026. te po 105.000 € godišnje za 2027. i 2028.

K830030 DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2021-2028

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2021-2028 između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K830030-DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2021-2028	00	00	665.000	14.115.000	5.065.000	0,0

Sredstvima planiranim u okviru ove darovnice će se financirati aktivnosti vezane uz daljnji razvoj pravosudnog sustava, njegove efikasnosti i neovisnosti, kao i pružanje potpore daljnjem jačanju kazneno-popravnog sustava, s ciljem smanjenja ekonomskih i socijalnih razlika unutar Europskog ekonomskog područja. Dana 23. rujna 2025. sklopljen je Memorandum o razumijevanju za provedbu Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2021-2028. Nakon toga kreće proces pregovora tijekom kojeg se radi na izradi Concept Notea, definiranju projektnih prijedloga i partnera (sadržaj i osigurana sredstva) te izradi Programskog sporazuma. Stoga, u ovom trenutku nije moguće definirati konačan opseg ni sadržaj predloženih projekata, niti njihov broj (zbog mogućeg spajanja tijekom faze pregovora sa uključenim dionicima). U ovom trenutku su planirana ulaganja u:

o opremanje buduće novoizgrađene zgrade na Trgu pravde u Zagrebu,

o opremanje i adaptaciju Dječje kuće („Barnahus“),

o probacijsku službu u Republici Hrvatskoj (radovi na Probacijskom uredu Varaždin, nabava automobila za potrebe terenskog rada probacijskih službenika),

o modernizaciju ICMS sučelja i razvoj alata umjetne inteligencije za analizu sudskih postupaka (e-spis),

o jačanje sustava mirnog rješavanja sporova i besplatne pravne pomoći,

o infrastrukturu zatvorskog sustava (radovi u kaznionicama i zatvorima, s naglaskom na neadekvatne prostore za ranjive skupine zatvorenika).

Sva ova infrastrukturna ulaganja prate i odgovarajuće aktivnosti: održavanje radionica i edukacija te obuka osoblja, jačanje komunikacija i razvoj obrazovnih programa, poboljšanje programa rehabilitacije i sl.

T757028 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE OŠTEĆENIH U POTRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 71 i 72.), Zakon o odvjetništvu (čl. 66.), Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (čl. 70.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T757028-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE OŠTEĆENIH U POTRESU	3.809.417	6.542.125	5.685.000	5.929.350	5.700.000	86,9

Ulaganja u pravosudnu infrastrukturu se provode i kroz ovaj projekt, u okviru kojega su na IF 11 Opći prihodi i primici planirana sredstva namijenjena za pokriće neprihvatljivih troškova koji se odnose na konstrukcijsku i cjelovitu obnovu zgrada na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, oštećenih potresom. Planirana sredstva se odnose na obnovu zgrada pravosudnih tijela u Zagrebu, Berislavićeva 11; Gajeva 30; bloka zgrada Trg Nikole Zrinskog 5 - Amruševa 2 - Petrinjska 8 - Petrinjska 12 te zgradu označenu kao zgrada B, Ilica 207. Sredstva potrebna za podmirenje troškova cjelovite obnove navedenih zgrada pravosudnih tijela (IF 815) su planirana na odgovarajućim proračunskim pozicijama Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (NPOO).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izvršenih ugovora vezanih za obnovu	U cilju osiguranja otpornosti na potres te unapređenja temeljnih zahtjeva na zgradu, zgrade koje koriste pravosudna tijela će se obnoviti/rekonstruirati. Završetak naručenih, ugovorenih usluga i radova vezanih uz navedeni cilj	broj	4	MPUDT	4	6	7

K629169 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, Odluka o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K629169-INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA	12.519.650	18.472.755	15.647.157	18.951.486	19.316.786	84,7

Kvalitetna informatička infrastruktura je neophodna za neometano i kontinuirano poslovanje Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te svih korisnika iz nadležnosti (sudovi, državna odvjetništva, zatvorski i probacijski sustav te Ministarstvo u užem smislu).

Planirana sredstva za 2026. iznose 15.647.157 €, za provedbu sljedećih aktivnosti:

o Nabava novih 3700 računala, jer za 2025. nisu odobrena sredstva za nabavu 1700 komada, a zamjena računala je potrebna zbog migracije na Windows 11 operativni sustav. Preostalih 1000 potrebnih računala će se nabaviti tijekom 2027. ili prije, ako bude moguće osigurati sredstva. Ukoliko se ne ažurira operativni sustav na Windows11 više nećemo dobiti podršku Microsofta sa sigurnosnim ažuriranjima i cijeli sustav postaje ranjiv i

otvoren potencijalnim kibernetičkim ugrozama. To je rizik kojim možemo upravljati samo ako se osiguraju potrebna financijska sredstva (konto 4221),

o Zamjena centralnih host računala u Vukovarskoj i na pričuvnoj lokaciji, jer su nabavljena 2016. godine i istekla je podrška proizvođača, a ta računala predstavljaju središte infrastrukture za e-poštu, domenski imenički sustav te aplikacije koje još nisu migrirane u CDU (Centrix, BGA, CTS, ZPIS) (konto 4221),

o Realizacija projekta C2.5.R1.I6 „Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (od 15. svibnja 2025. do 15. svibnja 2026.), kako bi se informatička infrastruktura modernizirala. Vrijednost projekta je oko 16.000.000 €. Za održavanje isporučene opreme komunikacijske infrastrukture i sistemske sigurnosti, radi održivosti cijele NPOO investicije, osigurana su sredstva u iznosu 4.250.000 € godišnje (konto 3238). Oprema se isporučuje prema distribucijskoj listi, koja uključuje svih 218 lokacija pravosudnih i kaznenih tijela, sukladno Ugovoru potpisanom 15. svibnja 2025. U isto vrijeme će se smanjiti troškovi održavanja i podrške antivirusne, antispam i druge opreme,

o Udomljavanje za Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra; najavljeno je povećanje cijene udomljavanja i savjetodavnih usluga zbog porasta cijena IKT vendora, koji sudjeluju u ukupnim troškovima IKT infrastrukture (Oracle licence, VMware) te povećanje cijene tekućeg održavanja opreme, rezervnih dijelova i materijala tekućeg održavanja data centra, u planirana sredstva je uključen efekt inflacije (konto 3238, 1.938.000 €),

o Održavanje dodatnih Pexip licenci koje se koriste kod audio-video snimanja iskaza maloljetnika i drugih osoba, sukladno članku 292. Zakona o kaznenom postupku, prema kojem se svjedoci, zbog starosti, zdravstvenog stanja ili invaliditeta, mogu ispitati u svom stanu ili drugom prostoru u kojemu borave (konto 3238, 187.500 €)

o Mreža širokog područja (WAN) za pravosudna tijela – potrebno je provesti novi natječaj, jer je ugovor s izvođačem raskinut te su osigurana sredstva za cijelu uslugu, ne samo za priključnu pristojbu kako je inicijalno bilo planirano (konto 3231, 883.400 €),

o Preuzimanje održavanja usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (konto 3231, 55.200 €),

o Podrška proizvođača za HSM uređaj na kojem su pohranjeni e-pečati sudova koji koriste e-Spis i ZIS aplikacija, jer gospodarski subjekt koji je realizirao e-Potpis rješenje na platformi https://epotpis.rdd.hr ne može upravljati e-pečatom kao zasebnim certifikatom, odnosno nema mogućnost pohrane soft e-pečata te je potrebno nastaviti koristiti postojeću infrastrukturu i osigurati podršku,

o Izvođenje lokalne računalne mreže na prostorima koja koriste pravosudna tijela. Tijekom 2025. je više tijela promijenilo sjedište zbog potrebne obnove, zbog čega se povećava ova stavaka (konto 4511, 80.000 €) i druge aktivnosti.

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za usluge redovnog održavanja infrastrukture:

o Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa – centralni računalni sustav,

o Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa – komunikacijska infrastruktura,

o Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa – radne stanice i periferna oprema,

o Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa – sistemska i tehnička podrška,

o Održavanje i usluga administracije Oracle infrastrukture,

o Održavanje evidencije radnog vremena,

o Održavanje kontrole pristupa,

o Održavanje opreme podatkovnog centra klime, UPS, agregati,

o Korištenje Microsoft savjetodavnih usluga – Microsoft Unified podrška,

o Korištenje antivirusne i antispam zaštite,

o Održavanje audio-video sustava,

o Održavanje uređaja za pristup Internetu,

o Održavanje uređaja za detekciju malicioznih programa (Fire Eye),

o Održavanje platforme za udaljeni rad od kuće ARA,

o Osiguravanje podrške proizvođača za sve licencirane proizvode (Microsoft, Oracle, EMC...),

o Najam svjetlovodnih veza – dark fiber (Ilica – Vukovarska – data centar),

Planirana sredstva za 2027. iznose 18.951.486 €, dok je za 2028. planirano 19.316.786 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nabava novih stolnih i prijenosnih računala	Zamjena dotrajalih stolnih računala i prijenosnih računala novim	Postotak	0%	MPUDT	30%	25%	35%

T544088 SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014 - 2020, od 2. srpnja 2014., PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE) – Call for proposals JUST-AG-2017, PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE) - Call for proposals JUST-JCOO-AG-2018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T544088-SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	29.586	45.789	52.000	41.000	41.000	113,6

Planirana sredstva (IF 12 i IF 51) namijenjena su za plaćanje po završnim aktivnostima u okviru tekućeg projekta „INTeroperability Vision in Europe - Stategy Timeplan (INVEST)“, koji se financira iz „Programa Digitalna Europa“ (DEP). Projekt INVEST je fokusiran na jačanje interoperabilnosti, poticanje inovacija, uključivanje dionika i promicanje digitalne transformacije u svim europskim javnim upravama. Projekt zajednički provode: Grčka (koordinator), Portugal, Poljska, Luksemburg, Finska, Mađarska i Hrvatska, planirani završetak projektnih aktivnosti je 31. prosinca 2025., a one su 100% financirane iz DEP-a. Također, planirana sredstva namijenjena su provedbi aktivnosti u okviru projekta „ InterDigital (Interoperable Digital Infrastructures for Public Services Across Borders“), čije je predviđeno trajanje 36 mjeseci, a koji RH provodi zajedno sa drugim zemljama partnerima. Planirani trošak se financira iz Programa Digitalna Europa (50%), a 50% je hrvatsko sufinanciranje. U projektu će sudjelovati Grčka, Mađarska, Hrvatska i Luksemburg, s planiranim trajanjem od 36 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj ugovora u provedbi iz Programa unije	Sklopljeni ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - Grant agreement	Broj	1	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - Grant agreement	1	1	1

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	3.106.100	1.471.543	2.628.500	3.510.500	3.480.500	178,6

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje udjela uspješno provedenih mjera za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda	Povećanje udjela uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probacijskog sustava	postotak	0	MPUDT	80	85	87

A544086 RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Kazneni zakon (čl. 62. stavak 1., točka 5. i čl. 69. stavak 2.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A544086-RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	469	936	2.000	2.000	2.000	213,7

Vezano za provedbu aktivnosti za rad s ovisnicima, potrebno je osigurati kontinuirano stručno usavršavanje zatvorskih i probacijskih službenika, kao i unaprijediti suradnju kaznenih tijela, probacijskih ureda i drugih dionika koji se bave problematikom ovisnosti i rade s osuđenicima i osobama lišenim slobode.

A544090 DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora, Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene

osobe upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A544090-DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	2.575.982	837.664	2.040.000	2.955.000	2.955.000	243,5

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti se, najvećim dijelom, odnose na nabavu službenih odora i opreme za službenike pravosudne policije. Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu propisuje da službenici pravosudne policije poslove obavljaju propisno odjeveni, opremljeni svom potrebnom opremom i naoružanjem, prema opisu poslova radnog mjesta. Maksimalna sigurnost u kaznenim tijelima može se postići uz optimalnu opremljenost službenika pravosudne policije službenim odorama i opremom. U okviru ove aktivnosti planirana je nabava službene odjeće i obuće, liječnički pregledi te troškovi školovanja pravosudnih policajaca (3. i 4. razred - knjige, odore, tekući troškovi, liječnički pregledi, troškovi nastavnika, smještaj i prehrana, stipendija, auto škola, osiguranje).

Planirana sredstva za 2026. iznose 2.040.000 €, a najveći iznos sredstava planiran je na stavci:

o 322 Rashodi za materijal i energiju 1.604.000 € - za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu (amblemi, oznake zvanja te odora i obuća za službenike pravosudne policije, promotivni materijali, streljivo, oprema za polaznike pravosudne policije).

Na stavci 323 Rashodi za usluge 295.000 €, sredstva su planirana za zdravstvene preglede službenika pravosudne policije, edukaciju službenika, najam elektronskih narukvica, troškove polaznika policijske škole.

Na stavci 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.250 € osigurana su sredstva za reprezentaciju za dane pravosudne policije i osiguranje učenika policijske škole.

Na stavci 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 132.750 € osigurana su sredstva za troškove školovanja pravosudnih policajaca (stipendije, auto škola).

Sredstva za 2027. i 2028. u ukupnom iznosu 2.955.000 € godišnje su planirana za podmirenje istih troškova kao i za 2026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio nabavljenih službenih odora i opreme u odnosu na planirano	Optimalna opremljenost službenika pravosudne policije s ciljem postizanja maksimalne sigurnosti u kaznenim tijelima	postotak	100%	MPUDT	100%	100%	100%

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	529.650	632.943	586.500	553.500	523.500	92,7

Na ovoj aktivnosti su planirana sredstva za redovito funkcioniranje probacijske službe u Republici Hrvatskoj, a samim time i izvršavanje svih probacijskih poslova sukladno Zakonu o probaciji. Prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, za obavljanje upravnih te stručnih probacijskih poslove kod odlučivanja o kaznenom progonu, izboru vrste kaznenopravnih sankcija i izvršavanja kaznenopravnih sankcija izrečenih počinitelju kaznenog djela koje se izvršavaju na slobodi ustrojena je Uprava za zatvorski sustav i probaciju odnosno Sektor za probaciju. Sektor za probaciju, prema Zakonu o probaciji, obavlja poslove od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koji se obavljaju s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenih djela, njihove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu utjecanjem na rizične čimbenike koji su povezani s činjenjem kaznenih djela. Sektor za probaciju čine Središnji ured za probaciju i 15 probacijskih ureda ustrojenih u Upravi za zatvorski sustav i probaciju.

Za potrebe rada Sektora za probaciju planirana sredstva za 2026. iznose 636.500 € (519.500 € IF 11 i 117.000 € IF 52). Najveći iznos sredstava planiran je na stavkama 3239 Ostale usluge, s koje se plaćaju zaštitarske usluge i usluge čišćenja probacijskih ureda, 3223 Energija, s koje se plaćaju režijski troškovi za probacijske urede i 3235 Zakupnine i najamnine, s koje se plaća najam za prostore probacijskih ureda Zagreb I, Dubrovnik i Rijeka.

Na IF 52 su planirana sredstva iz dva Erasmus + projekta: Virtualna realnost – alat u tretmanu počinitelja kaznenih dijela i edukaciji probacijskih službenika ukupne vrijednosti 250.000 € i Erasmus + Akreditaciju u području obrazovanja odraslih, s trogodišnjim rokom implementacije te se planirana sredstva odnose na realizaciju aktivnosti unutar ova dva Erasmus + projekta u narednom trogodišnjem razdoblju, u iznosu 117.000 € za 2026., 35.000 € za 2027. i 32.000 € za 2028.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Redovito izvršavanje predmeta koje na nadležno postupanje zaprimi probacijska služba	Svi predmeti koji se zaprime u jednoj kalendarskoj godini u zakonskom roku se mora započeti s njihovim izvršavanjem.	Postotak	100	MPUDT	100%	100%	100%
Uspješno izvršene projektne aktivnosti	Projektne aktivnosti navedene u Erazmus + projektima i Akreditacijama uspješno realizirane sukladno terminskim planovima projektnih prijedloga	Postotak	100	MPUDT	100%	100%	100%

2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2811-LJUDSKA PRAVA	999.630	1.214.682	1.685.678	1.686.678	1.687.678	138,8

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda	Uspješno provedene mjere i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probaciijskog sustava, te sustava podrške žrtvama i svjedocima	postotak	0	MPUDT	80	83	86

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (čl. 35. st 1., 36. i 37. st. 2.), Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2025. godinu, Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A630048-BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	999.630	1.189.407	1.620.000	1.620.000	1.620.000	136,2

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći uređuje se pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći u građanskim i upravnim stvarima. Primarna pravna pomoć uključuje pravno savjetovanje i pravnu pomoć u postupcima pred javnopravnim tijelima i nju pružaju upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba, ovlaštene udruge i visoka učilišta putem pravnih klinika. Sekundarna pravna pomoć obuhvaća zastupanje u sudskim postupcima, oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka i nju pružaju odvjetnici, tumači i vještaci. MPUDT raspisuje natječaj za financiranje projekata za pružanje primarne pravne pomoći ovlaštenih udruga i visokih učilišta, u okviru sredstava osiguranih u finacijskom planu (3811 – IF 11 i 41 te 3691 – IF 11). Početkom 2026., nakon provedbe trogodišnjeg financiranja projekata u razdoblju od 2023. do 2025., bit će raspisan novi natječaj, zbog čega je potrebno planirati veći iznos na stavci 3811 Tekuće donacije u novcu, jer sredstva od prihoda od igara na sreću nisu na raspolaganju na početku godine. Zbog činjenice da MPUDT neće imati preuzete ugovorne obveze, kao što je to bio slučaj u posljednje tri godine, moguće je da se neće moći prenijeti neutrošena sredstva od prihoda od igara na sreću u 2026. Vrijednost iznosa naknade za rad odvjetnika, vještaka i tumača određuje se uredbom Vlade RH, na prijedlog MPUDT, u okviru sredstava osiguranih u Financijskom planu (konto 3237). Odvjetnicima se naknada isplaćuje nakon okončanja postupka u kojem je pružena pravna pomoć te mogu tražiti isplatu, ako korisnik pravne pomoći nije uspio u sporu, jer se u suprotnom može naplatiti od protivne stranke, a vještacima i tumačima nakon obavljenog vještačenja ili prevođenja u skladu s rješenjem suda o odmjeravanju troška.

Osim toga, u okviru ove aktivnosti plaćaju se i ostali troškovi sudskih postupaka: troškovi svjedoka, uviđaja i sudskih oglasa. S obzirom na to da nije moguće procijeniti točan broj podnesenih i odobrenih zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći, odnosno koliko korisnika pravne pomoći će uspjeti u sporu, niti iznos naknade na koji će odvjetnik ili vještak imati pravo, jer to ovisi o broju pravnih radnji koje je poduzeo odvjetnik, odnosno rješenju suda o odmjeravanju troška vještaku, sredstva za sekundarnu pravnu pomoć planiraju se u visini izvršenja u prethodnim godinama. Kako je prepoznata problematika nedovoljnog broja odvjetnika, u 2025. je povećan iznos

naknade za odvjetnike za 36 % kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje sustava besplatne pravne pomoći. Planirana sredstva za 2026. iznose 1.475.000 €, što je za 285.593 € više u odnosu na Tekući plan, odnosno za 250.000 € više u odnosu na Projekciju 2026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj slučajeva pružene primarne pravne pomoći	Povećanjem i održavanjem broja pružene primarne pravne pomoći potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj	29.500	MPUDT	30.090	30.690	31.300
Broj odobrenih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć	Održavanjem broja odobrenih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj	2.900	MPUDT	3.000	5.000	5.000

A677030 OPERATIVNI PROGRAM ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024. - 2028., Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2024. - 2028.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A677030-OPERATIVNI PROGRAM ZA NACIONALNE MANJINE	00	25.275	50.000	51.000	52.000	197,8

U skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske 2024. - 2028. izrađeni su Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2024. - 2028., kojima se određuju mehanizmi osiguranja zaštite prava nacionalnih manjina te podrške djelovanju njihovih tijela, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i drugim posebnim propisima.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije je nositelj 30 aktivnosti u navedenim Operativnim programima, stoga su planirana sredstva namijenjena provedbi tih aktivnosti.

Sve aktivnosti iz Operativnih programa provodit će se kontinuirano, tijekom razdoblja za koje su Operativni programi doneseni. Jedna od aktivnosti je i osnivanje Povjerenstva za provedbu Operativnog programa za bošnjačku nacionalnu manjinu. Vlada RH je 31. siječnja 2025. donijela Odluku o osnivanju tog Povjerenstva, tako da će se sredstvima planiranim u okviru ove aktivnosti plaćati naknade za rad članova Povjerenstva, refundacije putnih troškova članovima Povjerenstva, rashodi za usluge promidžbe i informiranja (izrada web stranice, dizajn i tiskanje

letaka, izrada promotivnih videa i medijsko oglašavanje za Povjerenstvo) te naknade za terenske koordinatore temeljem ugovora o djelu za obavljanje poslova za potrebe provedbe Operativnog programa za bošnjačku nacionalnu manjinu. Za 2026. je planirano 50.000 €, za 2027. plan iznosi 51.000 €, a za 2028. plan iznosi 52.000 €.

A757030 DJELATNOST SLUŽBE ZA ETIKU I INTEGRITET

Zakonske i druge pravne osnove

Etički kodeks državnih službenika i namještenika, čl. 34.; Odluka Vlade Republike Hrvatske o naknadi za rad predsjednika i članova Etičkog povjerenstva za državne službenike (KLASA: 022-03/25-04/245, URBROJ: 50301-04/32-25-2 od 5. 6. 2025.); Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti, čl. 24.; Odluka Vlade Republike Hrvatske o visini naknade vanjskim članovima Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti (KLASA: 022-03/22-04/308; URBROJ: 50301-21/32-22-2 od 28. 7. 2022.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A757030-DJELATNOST SLUŽBE ZA ETIKU I INTEGRITET	00	00	15.678	15.678	15.678	0,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad članova Etičkog povjerenstva za državne službenike i vanjskih članova Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti. Temeljem čl. 34. Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika, članovi Etičkog povjerenstva imaju pravo na naknadu čiju visinu određuje Vlada RH. Odlukom Vlade RH od 5. lipnja 2025. određeno je da predsjednik i članovi imaju pravo na naknadu u iznosu od 40 € neto (62,05 € bruto), po članu za održanu sjednicu. Planirana su također i sredstva za troškove službenog puta za jednog člana (Zagreb – Split – Zagreb) za dolazak na dvije sjednice koje se planiraju održati uživo u iznosu 1.240 €. Etičko povjerenstvo za državne službenike ima 7 članova i planirano je održavanje 16 sjednica godišnje. Planirana sredstva iznose 6.950 € godišnje za naknade za rad članova, odnosno 1.240 € za naknade troškova prijevoza, što ukupno iznosi 8.190 €. Temeljem čl. 24. Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti, vanjski članovi Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti (dalje u tekstu: Vijeće) imaju pravo na naknadu čiju visinu određuje Vlada RH. Odlukom Vlade RH od 28. srpnja 2022. određeno je da vanjski članovi Vijeća imaju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu 1.500 kuna neto (199,08 €), što s doprinosima iznosi 312 € mjesečno po članu. S obzirom na to da su imenovane 2 vanjske članice Vijeća, u razdoblju 2026. - 2028. je planirano 7.488 € godišnje (312 x 2 člana x 12 mjeseci = 7.488 €).

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	413.940	700.000	5.690.000	16.000.000	17.000.000	812,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Zadovoljstvo korisnika	Veće zadovoljstvo korisnika uslugama zemljišne administracije	Broj (ocjena korisnika)	4,1	ILAS	4,5	4,5	4,5

K677029 PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa (IBRD zajam 9645-HR) potpisan 25. lipnja 2024. godine, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu, Međunarodna banka za obnovu i razvoj efektivnost zajma je proglasila 7. siječnja 2025. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K677029-PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)	00	700.000	5.690.000	16.000.000	17.000.000	812,9

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa (IBRD zajam 9645-HR) potpisan je 25. lipnja 2024. godine, u iznosu 110.000.000 €. Nakon potpisivanja Ugovora o zajmu, Hrvatski Sabor je 15. studenoga 2024. ratificirao ugovor Zakonom o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Zakon objavljen 29. studenoga 2024. u Narodnim novinama 7/2024 MU), a Međunarodna banka za obnovu i razvoj efektivnost zajma je proglasila 7. siječnja 2025. godine.

Cilj Projekta je unaprijediti digitalne usluge i funkcionalnu integraciju zemljišne administracije i sudskih tijela. Projekt će pomoći maksimalno uvećati koristi od ranijih institucionalnih ulaganja u zemljišne knjige, katastar i sudove te će poduprijeti napredak Republike Hrvatske prema „sljedećoj generaciji“ reformi. Planirana sredstva za 2026. iznose 5.690.000 €, a odnose se na provedbu sljedećih aktivnosti: Skeniranje i digitalizacija zemljišnih i sudskih podataka, Unapređenje e-usluga u sudovima i zemljišnim knjigama, IT podrška MPUDT u okviru novog projekta (ZKO), Tehnološko i funkcionalno unapređenje ZIS/OSS sustava - Faza 1, Tehnološko i funkcionalno unapređenje ZIS/OSS sustava - Faza 2, Kvaliteta podataka - Katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga, Ulaganja u infrastrukturu (Bjelovar), Ulaganja u infrastrukturu (Velika Gorica), Ulaganja u infrastrukturu (Novska), Projektno upravljanje, revizija i operativni troškovi, Kampanja informiranja javnosti i Edukacijski programi (MPUDT/sudovi/DGU). Važno je naglasiti da je Izmjenama i dopunama Financijskog plana Ministarstva za 2025. otpušteno 14.300.000 €, jer se projektne aktivnosti ne provode planiranom dinamikom, međutim, sredstva su planirana za sljedeće proračunsko razdoblje. Planirana sredstva za 2027. i 2028. godinu iznose 16.000.000 €, odnosno 17.000.000 €, a odnose se na provedbu sljedećih aktivnosti: Skeniranje i digitalizacija zemljišnih i sudskih podataka, Unapređenje e-usluga u sudovima i zemljišnim knjigama, IT podrška MPUDT u okviru novog projekta (ZKO), Virtualni asistent, Tehnološko i funkcionalno unapređenje ZIS/OSS sustava - Faza 1, Tehnološko i funkcionalno unapređenje ZIS/OSS sustava - Faza 2, Kvaliteta podataka - Katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga, Ulaganja u infrastrukturu (Bjelovar), Ulaganja u infrastrukturu (Rijeka), Ulaganja u infrastrukturu (Velika Gorica), Ulaganja u infrastrukturu (Novska), Projektno upravljanje, revizija i operativni troškovi, Istraživanje zadovoljstva korisnika, Kampanja informiranja javnosti i Edukacijski programi (MPUDT/sudovi/DGU).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj skeniranih/digitaliziranih stranica zemljišnoknjižnih podataka	Digitalizirane stranice zemljišnoknjižnih podataka, kumulativni zbroj	Broj u mil.	42	Polugodišnje izvješće o provedbi projekta za VRH	44	47	50
Broj ugovora za sudove, zemljišnoknjižne odjele i katastarske urede s integriranom infrastrukturom	Sudovi, zemljišnoknjižni odjeli i katastarski uredi s integriranom infrastrukturom (pod istim krovom)	Broj	0	Polugodišnje izvješće o provedbi projekta za VRH	1	2	3

10910 Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva omogućiti uvjete za provedbu inicijalnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državna škola za pravosudne dužnosnike) te omogućiti stalno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima i drugih službenika iz područja pravosuđa.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10910-Pravosudna akademija	1.883.137	1.982.132	2.177.412	2.433.550	2.268.550	109,9

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.883.137	1.982.132	2.177.412	2.433.550	2.268.550	109,9

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj programa edukaciju u organizaciji Pravosudne akademije	Jačanje profesionalizma kroz programe edukacije	Broj	100	PA	100	100	100

A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji, čl. 4. i čl. 32.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A629024-STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	566.469	631.000	728.500	757.000	764.000	115,5

U okviru ove aktivnosti kontinuirano se provodi stručno usavršavanje za suce, državne odvjetnike, sudačke i državno odvjetničke savjetnike te radi na razvoju novih obrazovnih materijala za provođenje aktivnosti stručnog usavršavanja.

Ukupno planirana sredstva na izvoru financiranja 11 iznose 722.000 € za 2026., 753.000 € za 2027. te 760.000 € za 2028. Planirana sredstva za 2026. su za 58% veća u odnosu na Tekući plan. Od ukupno planiranih sredstava najveći dio u iznosu 520.000 € u 2026., 521.000 u 2027., odnosno 525.000 € u 2028. se odnosi na honorare autorima obrazovnih materijala i predavačima. Najveći broj radionica se planira održati u direktnom kontaktu s polaznicima, što je kvalitetnija opcija u odnosu na online predavanja. U okviru stavke 3241-Naknade osobama van radnog odnosa planirana su sredstva za hotelski smještaj i naknadu putnih troškova predavačima na aktivnostima stručnog usavršavanja PA za što je planirano 135.000 € u 2026., odnosno 150.000 € u 2027. i 2028. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih radionica Pravosudne Akademije	Održavanjem ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika	Broj	444	PA	400	400	400

A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.), Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A630051-IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	68.800	99.400	156.000	393.750	215.750	156,9

Sukladno odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu PA će organizirati edukaciju za vježbenike u pravosudnim tijelima. Temeljem propisa PA osigurava i financijska sredstva za provođenje navedene edukacije. Najveći iznosi iskazani su na stavci 3241- Naknade osobama van radnog odnosa u iznosu 90.000 € za 2026., 272.750 € za 2027. i 132.750 € za 2028., a sredstva su planirana za hotelski smještaj vježbenika i naknadu putnih troškova matičnim tijelima vježbenika. Za isplatu naknade predavačima osigurana su sredstva na stavci 3237- Intelektualne i osobne usluge u iznosu 45.000 € za 2026., 100.000 € za 2027. i 60.000 € za 2028.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj edukacija	Edukacije prema novom Programu za obuku vježbenika u pravosudnim tijelima	broj	36	Baza podataka polaznika i voditelja	35	35	35

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 3.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A844001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	821.406	985.132	1.197.662	1.180.800	1.186.800	121,6

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti se odnose na financiranje redovnog poslovanja Pravosudne akademije (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi). Od ukupno planiranih sredstava za 2026. u iznosu 1.197.662 € najveći dio u iznosu 868.000 € se odnosi na rashode za plaće i doprinose na plaće, 36.000 € se odnosi na naknade za rad članovima Programskog vijeća Pravosudne akademije (temeljem Zakona o pravosudnoj akademiji), a preostali iznos na ostale troškove redovnog poslovanja. Od ukupno planiranog iznosa za 2027. u iznosu 1.180.800 € na rashode za plaće i doprinose na plaće se odnosi 874.000 €, na naknade za rad članovima Programskog vijeća Pravosudne akademije 36.000 €, a preostali iznos se odnosi na ostale troškove redovnog poslovanja. Od ukupno planiranog iznosa za 2028. u iznosu 1.1.186.800 € najveći udio se odnosi na rashode za plaće i doprinose na plaće u iznosu 880.000 €, na naknade za rad članovima Programskog vijeća Pravosudne akademije 36.000 €, a preostali iznos se odnosi na ostale troškove redovnog poslovanja.

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4., čl. 20.-31.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A844002-DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	327.876	218.850	40.000	33.000	33.000	18,3

Državna škola za pravosudne dužnosnike (dalje u tekstu: Državna škola) je ustrojstvena jedinica u sastavu Akademije. Osobe primljene u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu obvezni su polaznici Škole. Planirana sredstva u iznosu 26.000 € utrošit će se za održavanje ispita kandidata Državne škole.

Tijekom 2026. se očekuje izmjena zakonskih propisa i ukidanje Državne škole za pravosudne dužnosnike pa su iz tog razloga planirana znatno manja sredstva u razdoblju 2026.-2028. u odnosu na prethodna razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih edukacija polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike	Stručno usavršavanje se provodi za kandidate za suce i državne odvjetnike	broj	215	PA	0	0	0

A844003 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A844003-STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	38.425	41.750	48.750	63.000	63.000	116,8

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za edukaciju službenika u pravosudnim tijelima, koja se provodi od 2016. U tu svrhu se održavaju radionice i druge aktivnosti. Od ukupno planiranih sredstava najznačajniji dio u iznosu od 37.500 € za 2026. te po 50.000 € za 2027. i 2028. se odnosi na honorare predavačima i na troškove službenih putovanja predavača u slučajevima kada se radionice izvode u regionalnim centrima, sukladno internim aktima Pravosudne akademije. Tijekom godina je došlo do povećanja broja održanih radionica, zbog velikog interesa službenika te su se u nekoliko posljednjih godina kontinuirano povećavala sredstva namijenjena edukaciji navedene ciljne skupine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj radionica PA	Stručno usavršavane provodi se za službenike iz područja pravosuđa s ciljem unapređenja njihovih znanja	broj	30	Baza podataka polaznika i voditelja koju vodi PA	40	40	40

A844006 STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A844006-STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	60.161	6.000	6.500	6.000	6.000	108,3

Novi Zakon o Pravosudnoj akademiji stupio je na snagu 1. srpnja 2019., pri čemu je uvedena nova djelatnost Akademije: Organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima (stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja, stalnih sudskih tumača, stečajnih upravitelja, povjerenika u postupcima stečaja potrošača, kandidata za polaganje stručnih ispita i dr.). Troškovi održavanja radionica podmiruju se iz prikupljenih naknada za prisustvovanje radionicama stručnog usavršavanja. Promjenom propisa od 2022. Pravosudna akademija više ne provodi edukaciju stečajnih upravitelja, nego Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj radionica stručnog osposobljavanja	Stručno usavršavanje za druge ciljne skupine	broj	3	PA	3	3	3

10915 Zatvori i kaznionice

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 25 institucija zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisani su standardi smještaja zatvorenika. Broj zatvorenika je u stalnom porastu. Takva tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta. Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe

izvršavanja kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobi za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru. Zatvorski sustav čini 25 ustrojstvenih jedinica: 6 kaznionica, 14 zatvora, Odgojni zavodi u Požegi i Turopolju, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10915-Zatvori i kaznionice	126.209.689	138.413.842	158.949.583	161.295.991	159.652.994	114,8

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	126.209.689	138.413.842	158.949.583	161.295.991	159.652.994	114,8

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje provedenih mjera za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda	Uspješno provedene mjere i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda	Postotak	0	MPUDT	83	84	85

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (članci 45. i 46.), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A630000-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	119.720.250	130.842.217	152.287.184	154.934.091	153.190.405	116,4

Planirana sredstva za 2026. iznose 152.287.184 € (151.749.330 € u limitu, 537.854 € van limita), za 2027. je planirano 154.934.091 € (154.396.237 € u limitu, 537.854 € van limita), a za 2028. je planirano 153.190.405 € (152.652.551€ u limitu, 537.854 € van limita).

Najveća sredstva su planirana za rashode za zaposlene – plaće za redovan rad, prekovremeni rad (zbog nedostatka službenika pravosudne policije te stalnog porasta broja zatvorenika) i doprinosi planirani su na temelju broja zaposlenih (2.640), plaća isplaćenih u prethodnim mjesecima uvećanih za minuli rad (0,5%), porasta osnovice za 3% od listopada 2025. te novog zapošljavanja (za 76 službenika pravosudne policije i 59 ostalih službenika početak rada se očekuje tijekom ožujka i travnja 2026., za što je planirano 4.100.000 €). Ostali rashodi za zaposlene planirani su na temelju ukupnog broja službenika (uvećano za nove službenike) i važećih prava prema Kolektivnom ugovoru (regres i božićnica), otpremnine su planirane sukladno posebnim propisima (čl. 36. Zakona o izvršavanju kazne zatvora), a ostala materijalna prava prema uočenoj dinamici isplata: božićnica i regres - 1.584.000 €, otpremnine - 2.042.783 € (125 službenika), uskrsnica - 264.600 €, dar za djecu - 164.400 € te ostali rashodi - 481.903 € (jubilarne nagrade, pomoći). Sredstva za rashode za zaposlene za 2027. su, također, planirana na temelju broja zaposlenih (2.640) i plaća i doprinosa na plaće za 2026. uvećanih za minuli rad (0,5%), novog zapošljavanja, prekovremenog rada te planiranog odlaska službenika u mirovinu. Ostali rashodi za zaposlene planirani su na temelju ukupnog broja službenika (uvećanog za nove službenike) i važećih prava prema Kolektivnom ugovoru (regres i božićnica), otpremnine (108 službenika) prema posebnim propisima (čl. 36. Zakona o izvršavanju kazne zatvora) i ostala materijalna prava prema uočenoj dinamici isplata. Sredstva za rashode za zaposlene za 2028. su planirana na temelju broja zaposlenih (2.640) i plaća i doprinosa na plaće za 2027. uvećanih za minuli rad (0,5%), novog zapošljavanja, prekovremenog rada te planiranog odlaska službenika u mirovinu. Ostali rashodi za zaposlene planirani su na temelju ukupnog broja službenika (uvećanog za nove službenike) i važećih prava prema Kolektivnom ugovoru (regres i božićnica), otpremnine (99 službenika) prema posebnim propisima (čl. 36. Zakona o izvršavanju kazne zatvora) i ostala materijalna prava prema uočenoj dinamici isplata.

Planirana sredstva za materijalne rashode su namijenjena za pokriće troškova redovnog funkcioniranja, a planirana su na temelju stvarnih potreba i očekivanih makroekonomskih kretanja (stalni porast cijena materijala, sirovina, energije i usluga) te na temelju potreba vezanih uz brojno stanje zatvorenika (u ovom trenutku ih je 4.900), uzimajući u obzir stalni porast zatvorenika i njihove potrebe (nabava odjeće, obuće, opreme i higijenskih potrepština za zatvorenike). Sredstva su planirana za namirnice, energiju, materijal za higijenske potrebe i čišćenje, sitni inventar, lijekove i medicinski potrošni materijal Zatvorske bolnice u Zagrebu, troškove izrade projektne dokumentacije za hospicij, materijal za tekuće održavanje zgrada, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje dotrajale opreme, lifta, ispitivanje elektroinstalacija, servis rashladnih uređaja, plinske instalacije, ventilacija, …), komunalne usluge, sistematske preglede službenika sukladno Kolektivnom ugovoru, intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu - liječnici i medicinski tehničari), naknade za rad osobama lišenih slobode, financijske rashode i dr. Sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla i rad na terenu planirana su temeljem broja zaposlenih, uključujući i novo zapošljavanje te dinamike kretanja cijena prijevoza.

Planirana sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su veća u odnosu na Tekući plan zbog nabave neophodnih uređaja i opreme za redovno funkcioniranje zatvora i kaznionica te očuvanja sigurnosti: modularna gradnja, mobilne klaonice, izgradnja svinjogojske farme, izgradnja objekta praonice za službena vozila, nabava 2 kontejnera za pravosudnu policiju (vanjsko osiguranje), izgradnja arteškog bunara i vodoopskrbne stanice; nabava uredske opreme i namještaja, klima uređaja, sustava videonadzora, opreme za preradu mesa, opreme za farmu nesilica, opreme i uređaja za zatvoreničke kuhinje (plinske peći s pećnicama, konvektomat, dvokrilni hladnjaci, perilice za suđe, kiper za pohanje, plinski štednjak, mesoreznica, plinska nagibna tava, troetažna pećnica), rashladnih komora, agregata, sušionog valjka za glačanje, TV uređaja, industrijske perilice rublja, sušilice, drona; klimatizacija objekata, optički kabel, oprema i uređenje igrališta za djecu do 3 godine u ženskoj kaznionici, oprema za održavanje i zaštitu, medicinska oprema za ambulante zatvora, sprave za dječje igralište, kotao za grijanje, vatrogasni aparati, betonski stol za stolni tenis; opremanje novouređenog dijela zgrade za zatvorenike, sustav za komunikaciju zatvorenika i pravosudne policije, hidraulična preša i laser, kosilica, poljoprivredni uređaji i oprema za održavanje (atomiser, sustav za navodnjavanje, mješaona stočne hrane, multikultivator, gredičar s polagačem folije, samohodna kosilica, plug, traktorska prskalica, rasipač, podrivač, traktorska kosilica, malčer, tračna pila); osobna vozila, traktor, traktorske prikolice, kombajn, voćnjak.

Sredstva za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini nužno je osigurati, zbog stanja infrastrukture zatvorskog sustava i stalnog porasta broja zatvorenika te nužnog podizanja razine sigurnosti. Ovi rashodi za ulaganja (zgrade, zastarjela postrojenja i oprema) također čine značajan udio u planiranim sredstvima, zbog neophodnih investicija u pojedinim kaznenim tijelima: sigurnosna ograda, adaptacija objekta za posjete i prenamjena u prostore prijamno-

otpusnog odjela, adaptacija objekta na poluotvorenom objektu Čret, klimatizacija centralne zgrade za zatvorenike, projektiranje i izgradnja objekta za potrebe glavnog elektro-razvodnog ormara te elektrifikacija za potrebe spajanja jačih potrošača i agregata, električna punionica za vozila, sunčana elektrana na odjelu Posredovanje i upravnoj zgradi, sanacija zida ženske kaznionice, adaptacija otvorenog odjela za žene, pogon za preradu mesa, adaptacija kuhinje za službenike u upravnoj zgradi kaznionice, sanacija hidrantske, vodovodne i kanalizacijske mreže u krugu kaznionice, adaptacija objekta "Nova kuća", popločavanje staza u krugu kaznionice, izgradnja odvoda oborinskih voda, promjena krovišta stambeno poslovne zgrade i skladišta na voćnjaku, ugradnja solarnih panela, limarski i krovopokrivački radovi na zgrade betonare-2. dio, energetska obnova zatvoreničke zgrade-nova fasada, zamjena krovišta na zgradi teretane, rekonstrukcija kotlovnice, zamjena stolarije u objektima za smještaj zatvorenika, energetska obnova objekata za smještaj zatvorenika, rekonstrukcija potkrovlja zgrade zatvoreničkog odjela-unutarnji radovi i uređenje zatvoreničke sobe s prilagodbom za boravak osoba s invaliditetom, projekt i sustav grijanja i hlađenja zatvoreničke zgrade, zamjena vanjske stolarije na zatvoreničkim sobama prizemlje i prvi kat, rekonstrukcija kuhinja i skladišta, rekonstrukcija zida oko zgrade zatvora, adaptacija šetnica za zatvorenike, izrada šetnice na kružnom zidu, adaptacija prostora garderobe, teretane, sanitarnih čvorova i zatvoreničkih soba, projekt i instalacija sustava zaštite od djelovanja munje, stolarija, integrirana sunčana elektrana na krovu, lift, renoviranje službeničkih soba, obnova zatvoreničkih soba, uređenje novog parkirališta. Od ukupno planiranih sredstava za dodatna ulaganja na građevinskim objektima po 1.000.000 € godišnje su sredstva koja su, temeljem Memoranduma o suradnji u podizanju kapaciteta poljoprivredne proizvodnje kaznenih tijela, u cilju osiguravanja samodostatnosti sustava u prehrani osoba lišenih slobode, osuvremenjivanja radnih procesa te usvajanja praktičnih vještina za reintegraciju u društvo nakon odsluženja kazne, sklopljenog 29. veljače 2024. godine, bila osigurana na pozicijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a kojih se to Ministarstvo odriče u korist Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (dopis od 13. listopada 2025.).

Iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva) (IF 41) financira se provedba programa i projekata organizacija civilnog društva (udruga) usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnih programa postupanja ili izvršavanja kazne zatvora. Krajem 2024. godine sklopljeno je 5 novih ugovora za programe (u trajanju 36 mjeseci) iz sredstava od igara na sreću za 2024. godinu, na temelju Javnog natječaja raspisanog 1. srpnja 2024. godine, a do kraja 2025. će biti sklopljena 3 nova ugovora za projekte na temelju Javnog natječaja raspisanog 1. srpnja 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Ugovori sklopljeni s organizacijama civilnog društva	Financiranje programa i projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora iz dijela prihoda od igara na sreću	broj	8	MPUDT	8	9	10

A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o radu i raspolaganju novcem zatvorenika, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A630113-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.489.439	7.571.625	6.662.399	6.361.900	6.462.589	88,0

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti obuhvaćaju sve izvore financiranja, osim IF 11 Opći prihodi i primici i IF 41 Prihodi od igara na sreću. Na korisnike u sustavu izvršenja sankcija, sukladno zakonu kojim se uređuje izvršavanje Državnog proračuna, se ne odnosi obveza uplate svih prihoda u Državni proračun, već ostvarenje i trošenje vlastitih prihoda kaznena tijela iskazuju jednom mjesečno u Sustavu državne riznice (evidencijski prihodi). Prihodi koji se u Riznici iskazuju evidencijski koriste se za podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja i poboljšanje uvjeta života u zatvorima i kaznionicama sukladno zakonskim i podzakonskim propisima. Planirana sredstva su namijenjena za pokriće rashoda vezanih uz obavljanje vlastite djelatnosti te za ulaganja u opremu, uređaje i strojeve potrebne za obavljanje vlastite djelatnosti u radionicama kao i za poboljšanje uvjeta rada zatvorenika.

10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi samostalno i neovisno. Sudovi sude na temelju Ustava i Zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u RH i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Vrhovni sud RH nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj. Posebni cilj sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, sudskih savjetnika i sudskih službenika je povećati ažurnost u radu i smanjiti broj neriješenih sudskih predmeta rješavanjem određenog broja sudskih predmeta svake godine, propisanog Okvirnim mjerilima za rad sudova te, posebno, predmeta starijih od 10 godina.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10920-Vrhovni sud Republike Hrvatske	5.666.751	6.206.560	6.712.630	6.783.400	6.822.767	108,2

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	5.666.751	6.206.560	6.712.630	6.783.400	6.822.767	108,2

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	117	MPUDT	105	105	105

A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A631000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	5.666.751	6.206.560	6.712.630	6.783.400	6.822.767	108,2

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Vrhovnog suda Republike Hrvatske, u kojem je ukupno 113 zaposlenih, od čega 29 pravosudnih dužnosnika i 84 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 6.051.870 € (osnovica za obračun plaće iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) se odnosi 140.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 110.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih je najveći dio planiran za rashode za energiju u iznosu 65.000 €, uredski materijal u iznosu 45.000 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 40.700 € i rashode za poštu i telefon u iznosu 35.000 €. Plan za 2026. godinu veći je u odnosu na Tekući plan 2025. zbog efekta povećanja plaće sukladno Dodatku IV. Kolektivnom ugovoru za državne službenik i namještenike i Zakonu o izmjeni zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 6.067.000 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 140.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 125.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne rashode, a najveći iznosi su iskazani na istim stavkama rashoda kao i za 2026. godinu. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 6.028.167 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 143.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 128.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne rashode, a najveći iznosi su iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2027. i 2028. godini planirana sredstva za rashode za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	Broj sudskih predmeta	4.075	MPUDT	6.000	6.000	6.000

10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske je specijalizirani sud koji odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, rješava sukob mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova, odlučuje o delegaciji nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10925-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	3.564.824	4.282.467	4.647.130	4.647.841	4.653.089	108,5

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.564.824	4.282.467	4.647.130	4.647.841	4.653.089	108,5

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	102	MPUDT	105	105	105

A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A632000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	3.564.824	4.282.467	4.647.130	4.647.841	4.653.089	108,5

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u kojem je ukupno 77 zaposlenih, od čega 30 pravosudnih dužnosnika i 47 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 4.291.480 € (osnovica za obračun plaće iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Ostali rashodi za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) iznose 78.000 €, naknade za prijevoz na posao i s posla 65.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke, u kojima se najveći iznosi iskazuju na rashodima za energiji u iznosu 55.000 €, rashodima za uredski materijal u iznosu 35.000 € te na rashodima za službena putovanja u iznosu 30.000 €. Plan za 2026. veći je od Tekućeg plana za 2025. godinu zbog povećanja osnovice za obraćun plaće te materijalnih rashoda budući je Sud Odlukom Ministartstva određen za upravitelja poslovnog prostora u kojem se nalazi više tijela. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 4.307.221 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 76.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 65.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 4.317.989 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 73.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 65.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2027. i 2028. godini sredstva za zaposlene uvećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	2.053	MPUDT	4.000	3.500	3.000

10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Visoki upravni sud Republike Hrvatske, kao specijalizirani sud sa sjedištem u Zagrebu, odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba, odlučuje o zakonitosti općih akata, odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10930-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	3.357.412	3.795.567	3.751.580	3.765.604	3.769.049	98,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.357.412	3.795.567	3.751.580	3.765.604	3.769.049	98,8

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	96	MPUDT	105	105	105

A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A633000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	3.357.412	3.795.567	3.751.580	3.765.604	3.769.049	98,8

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, u kojem je ukupno 83 zaposlenih, od čega 19 pravosudnih dužnosnika i 64 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.399.480 € (osnovica za obračun plaće iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Ostali rashodi za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) iznose 80.000 €, naknade za prijevoz na posao i s posla 70.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na energiji 40.000 €, uredskom materijalu 22.000 €, uslugama pošte i telefona 22.000 € i komunalnim uslugama 18.000 €. Plan za 2026. godinu veći je u odnosu na Tekući plan 2025. zbog efekta povećanja osnovice za obračun plaća i planiranog novog zapošljavanja. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.408.004 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 80.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 70.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, a najveći iznosi su planirani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.416.549 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 80.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 70.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode od kojih su najveći iznosi planirani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2027. i 2028. godini planirana sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	2.947	MPUDT	4.000	3.500	3.000

10935 Upravni sudovi

Upravni sudovi započeli su sa radom 1. siječnja 2012. godine, temeljem Zakona o upravnim sporovima, a radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj, sa svrhom osiguranja pune jurisdikcije Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na području RH djeluju četiri upravna suda i to u: Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela, odlučuju o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela, odlučuju o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku, odlučuju o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora i u drugim zakonom propisanim slučajevima. Daljnjim razvojem upravnih sudova nastojat će se poboljšati kvaliteta upravnog spora, ujednačiti sudska praksa, stvoriti stabilno pravno okruženje, a sucima pružiti kvalitetniji procesni okvir za postupanje. Navedeno će rezultirati većom učinkovitošću, kraćim trajanjem postupka i smanjenjem broja neriješenih upravnih predmeta.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10935-Upravni sudovi	4.972.116	5.814.228	6.602.117	6.622.695	6.615.289	113,6

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.972.116	5.814.228	6.602.117	6.622.695	6.615.289	113,6

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	90	MPUDT	105	105	105

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A851001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	4.972.116	5.814.228	6.602.117	6.622.695	6.615.289	113,6

U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Upravnih sudova Republike Hrvatske, u kojima je ukupno 144 zaposlenih od čega 45 pravosudnih dužnosnika, 98 službenika i 1 namještenik. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 5.580.253 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima, službenicima i namještenicima iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Ostali rashodi za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) iznose 150.950 €, naknade za prijevoz na posao i s posla 127.382 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na rashodima za energiju 216.061 €, uslugama pošte i telefona 143.052 €, komunalnim uslugama 76.590 € i rashodima za uredski materijal 66.183 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 5.595.181 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 156.053 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 131.726 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 5.610.144 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 151.900 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 131.726 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2027. i 2028. godini planirana sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	9.878	MPUDT	10.000	10.000	9.000

10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom RH, Visokim upravnim sudom RH, Visokim trgovačkim sudom RH, Visokim prekršajnim sudom RH, međunarodnim te stranim sudskim i drugim tijelima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom, vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove vezane uz predstavke i pritužbe na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Poslovnikom državnog odvjetništva.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10940-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	9.495.342	12.989.324	11.458.185	12.249.713	12.181.246	88,2

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	9.495.342	12.989.324	11.458.185	12.249.713	12.181.246	88,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i EUROJUST-a potpisan 9.11.2007.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A629262-SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	46.720	75.100	134.600	134.600	134.600	179,2

Sredstvima planiranim u okviru ove aktivnosti financira se rad Ureda sa sjedištem u Den Haagu i sudjelovanje u aktivnostima European Judicial Network-a. Najveći dio sredstava planiran je za podmirenje troškova službenih putovanja predstavnika Republike Hrvatske u EUROJUST-u u Haagu te za troškove najma stana, a ostala planirana sredstva se odnose na usluge telefona i ostale režijske troškove za stan koji koristi predstavnik RH u EUROJUST-u, intelektualne, usluge prijevoda te nabavu uredskog materijala. Planirana su sredstva i za podmirenje troškova još jednog predstavnika u Eurojust-u.

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A634000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	3.886.824	4.917.424	5.486.269	5.498.613	5.510.146	111,6

Sredstva osigurana u okviru ove aktivnosti odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, gdje je ukupno 83 zaposlenih od čega 2 pravosudna dužnosnika, 41 službenik i 13 namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 4.601.629 € (osnovica za obračun plaće iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad te za imenovanja pravosudnih dužnosnika). Na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 110.000 €, na naknadu za prijevoz na posao i s posla 85.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na troškovima energije u iznosu 100.000 €, na rashodima za intelektualne usluge 62.000 €, uslugama telefona, pošte i prijevoza 40.000 €, uslugama tekućeg i investicijskog održavanja 50.000 €, rashodima za nabavu uredskog materijala 20.000 €, za nabavu uredske i komunikacijske opreme, namještaja i opreme za održavanje i zaštitu 10.000 €, za podmirenje rashoda za tri službena vozila nabavljena putem financijskog leasinga 33.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na ostale rashode poslovanja. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 4.613.133 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 112.800 €, na naknadu za prijevoz na posao i s posla 85.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 4.624.666 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 112.800 €, na naknadu za prijevoz na posao i s posla 85.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnim godinama.

A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A634002-MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	14.182	44.800	49.500	49.500	49.500	110,5

Osiguranim sredstvima u okviru ove aktivnosti financiraju se sljedeći materijalni rashodi: troškovi službenih putovanja, usluge prijevoda, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja savjetnika koji su iz drugih tijela upućeni na rad u DORH, rashodi reprezentacije za ugošćavanje inozemnih delegacija, rashodi protokola prilikom odlaska predstavnika DORH-a u posjete i posjeta inozemnih delegacija DORH-u i slični rashodi. Iz sredstava osiguranih od Pomoći EU, od raznih EU institucija, se refundiraju troškovi inozemnih službenih putovanja.

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A634013-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	5.547.616	7.952.000	5.787.816	6.567.000	6.487.000	72,8

Državno odvjetništvo RH zastupa Republiku Hrvatsku u imovinskim sporovima pred inozemnim sudovima, ustanovama i drugim tijelima. U postupcima koji se vode u inozemstvu i u kojima je isključena mogućnost zastupanja po DORH-u, Glavni državni odvjetnik RH, uz suglasnost Vlade RH, ovlašćuje za zastupanje odgovarajućeg inozemnog stručnjaka, a što je u pravilu odvjetnik iz zemlje u kojoj se vodi postupak. Planirana sredstva u 2026. godini iznose ukupno 5.787.816 €, od čega se najveći iznos od 4.820.816 € odnosi na troškove intelektualnih i osobnih usluga – usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka te pravnih savjetnika u procesima koji se vode pred međunarodnim sudovima, a iznos od 800.000 € se odnosi na plaćanje sudskih pristojbi inozemnim sudovima. Sredstva za 2027. i 2028., naročito ona za intelektualne usluge, planirana su temeljem procjene DORH-a, sukladno predviđenim i započetim arbitražnim postupcima.

10945 Državnoodvjetničko vijeće

Državnoodvjetničko vijeće imenuje državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o razrješenju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10945-Državnoodvjetničko vijeće	248.527	337.384	589.100	593.712	605.526	174,6

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	248.527	337.384	589.100	593.712	605.526	174,6

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj imenovanih zamjenika državnih odvjetnika	Državnoodvjetnički dužnosnici se imenuju odlukama DOV-a	broj	30	Izvješće o radu DOV-a	50	50	50

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A858001-DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	248.527	337.384	589.100	593.712	605.526	174,6

U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Državnoodvjetničkog vijeća, u kojem su trenutno zaposlena 4 službenika, a u tijeku je postupak zapošljavanja još 4 službenika - sukladno novom Pravilniku o unutarnjem redu i Nacionalnom planu oporavka i otpornosti zbog potrebe provjera imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 238.500 € (osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 12.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 6.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od koji se najveći iznos od 245.000 € odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava (naknade članovima za dolazak i održavanje sjednica sukladno Odluci Vlade RH o uvjetima i visini naknade članovima DOV-a). Plan za 2026. godinu veći je u odnosu na Tekući plan 2025. zbog efekta povećanja osnovice za obračun plaća i planiranog novog zapošljavanja. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 241.462 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 12.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 6.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 244.726 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 13.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 6.300 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnim godinama. U 2027. i 2028. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj održanih sjednica DOV-a	Državnoodvjetničko vijeće donosi odluke na sjednicama	broj	20	Izvješće o radu DOV-a	30	30	30

10950 Državno sudbeno vijeće

Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. U djelokrug Vijeća spada: imenovanje sudaca, imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, odlučivanje o imunitetu sudaca, premještaj sudaca, vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučivanje o razrješenju sudaca, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika, donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca, vođenje osobnih očevidnika sudaca te vođenje i kontrola imovinskih kartica sudaca, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10950-Državno sudbeno vijeće	371.077	419.716	566.262	579.345	579.198	134,9

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	371.077	419.716	566.262	579.345	579.198	134,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj imenovanih sudaca	Suci se imenuju odlukama DSV-a	broj	86	Izvješće o radu DSV-a za 2022.	73	74	72

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A859001-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	371.077	419.716	566.262	579.345	579.198	134,9

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Državnog sudbenog vijeća u kojem je zaposleno 6 službenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 231.600 € (osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 5.850 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 12.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se ajveći iznosi iskazuju na naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (naknade članovima za dolazak i održavanje sjednica sukladno Odluci Vlade RH o uvjetima i visini naknade članovima DSV-a) u iznosu 220.109 €, službena putovanja u iznosu 22.000 € te intelektualne usluge u iznosu 14.400 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 234.000 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 5.850 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 13.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 235.200 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 5.850 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 13.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od koji se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2027. i 2028. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj održanih sjednica DSV-a	DSV donosi odluke na sjednicama	broj	19	Izvješće o radu DSV-a za 2022.	23	24	23

10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je ustanovljen temeljem Zakona o sudovima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki prekršajni sud odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima i odluka javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom, rješava sukob nadležnosti između općinskih sudova u prekršajnim predmetima, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisao posebnim zakonom, odlučuje o žalbama u predmetima međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije iz prekršajne nadležnosti, provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima i obavlja druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10955-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	2.670.070	3.219.119	3.665.787	3.672.672	3.680.539	113,9

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.670.070	3.219.119	3.665.787	3.672.672	3.680.539	113,9

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	109	MPUDT	105	105	105

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Prekršajni zakon

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A637000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	2.670.070	3.219.119	3.665.787	3.672.672	3.680.539	113,9

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske u kojem je ukupno 66 zaposlenih, od čega 20 pravosudnih dužnosnika, 40 službenika i 6 namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.378.187 € (osnovica za obračun plaće iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad te imenovanja 2 pravosudna dužnosnika), na rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 62.230 €, na naknadu za prijevoz na posao i s posla 66.056 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na energiji u iznosu 59.327 €, uredskom materijalu u iznosu 24.421 € i uslugama pošte i telefona u iznosu 13.272 € te uslugama za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 18.000 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.386.632 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 63.270 €, na naknadu za prijevoz na posao i s posla 66.056 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.395.099 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 62.720 €, na naknadu za prijevoz na posao i s posla 66.056 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2027. i 2028. godini sredstva za zaposlene uvećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	13.610	MPUDT	15.000	14.000	13.000

10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu osnovan je kao specijalizirani sud Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske odlučuje u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova u kaznenim predmetima, osim ako je zakonom propisano drukčije; provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca županijskih sudova koji rade na prvostupanjskim kaznenim predmetima; rješava sukob nadležnosti između županijskih sudova u prvostupanjskim kaznenim predmetima i obavlja druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10960-Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1.705.931	2.106.927	2.777.567	2.750.827	2.756.201	131,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.705.931	2.106.927	2.777.567	2.750.827	2.756.201	131,8

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	92	MPUDT	105	105	105

A927001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A927001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	1.705.931	2.106.927	2.777.567	2.750.827	2.756.201	131,8

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog kaznenog suda u kojem je ukupno 39 zaposlenih, od čega 12 pravosudnih dužnosnika, 24 službenika i 3 namještenika. Krajem 2025. godine očekuje se imenovanje 6 pravosudnih dužnosnika i novo zapošljavanje 15 službenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.343.967 € (osnovica za obračun plaće iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 50.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 60.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi odnose na uredski materijal u iznosu 30.000 €, zakupnine i najamnine u iznosu 20.000 € (zakupi fotokopirnih uređaja i printera), energiju u iznosu od 40.000 €, usluge telefona pošte i prijevoza u iznosu 28.000 € te nabavu uredskog namještaja i opreme u iznosu 58.000 € (zbog potreba uređenja dodatnih prostorija za novoimenovane pravosudne dužnosnike i novozaposlene službenike). Plan za 2026. veći je od Tekućeg plana za 2025. godinu zbog efekta povećanja osnovice za obračun plaća, zbog očekivanog imenovanja pravosudnih dužnosnika i zapošljavanja službenika te zbog potrebe opremanja novih sudnica. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.349.327 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 50.000 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 60.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.354.327

€, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 50.000 €, na naknade prijevoz na posao i s posla 60.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, kao i u predhodne dvije godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	844	MPUDT	1.000	1.000	1.000

10965 Županijski sudovi

Djelokrug županijskih sudova propisan je Zakonom o sudovima, a ustanovljeno je 15 županijskih sudova, kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Zakonom o područjima i sjedištima sudova određena je nadležnost i sjedište pa tako djeluju u: Bjelovaru, Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Puli-Pola, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Velikoj Gorici, Vukovaru, Zadru i Zagrebu. Županijski sudovi rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drugačije propisano, rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom, provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom, odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika kad je to određeno zakonom, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima, provode izvršenje strane kaznene odluke, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10965-Županijski sudovi	59.854.607	69.697.144	73.075.820	73.110.585	73.268.343	104,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	59.854.607	69.697.144	73.075.820	73.110.585	73.268.343	104,8

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	95	MPUDT	101	101	101

A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A638000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	59.854.607	69.697.144	73.075.820	73.110.585	73.268.343	104,8

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad županijskih sudova u kojima je ukupno 1.157 zaposlenih, od čega 376 pravosudnih dužnosnika, 652 službenika i 129 namještenika. Krajem 2025. i početkom 2026. godine očekuje se imenovanje 17 pravosudnih dužnosnika i novo zapošljavanje 48 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 55.870.496 € (osnovica za obračun plaće iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad); na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 1.272.512 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 1.026.544 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode na kojima se najveći iznosi iskazuju na rashodima za intelektualne usluge u iznosu 5.663.639 € (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja i tumača u sudskim postupcima, usluge sudaca porotnika), rashodima za usluge pošte i telefona 771.100 €, rashodima za energiju 1.269.865 €, na uredskom materijalu 500.500 € te na rashodima za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 4.590.000 €, zbog potrebe sanacije i uređenja zgrada pravosudnih tijela čija je obnova krenula predhodnih godina i nastavlja se u narednom proračunskom razdoblju. Plan za 2026. veći je od Tekućeg plana za 2025. godinu zbog efekta povećanja osnovice za obračun plaća, novog zapošljavanja službenika i imenovanja pravosudnih dužnosnika. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 56.293.362 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 1.270.956 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 1.061.224 €, na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.570.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u predhodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 56.468.637 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 1.270.956 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 1.056.844 €, na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.130.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u predhodnim godinama. U 2027. i 2028. godini sredstva za zaposlene uvećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	39.258	MPUDT	40.000	39.000	38.000

10970 Trgovački sudovi

Zakonom o područjima i sjedištima sudova iz 2018. ustanovljeno je 9 specijaliziranih trgovačkih sudova i to: Bjelovar, Dubrovnik, Osijek, Pazin, Rijeka, Split, Varaždin, Zadar i Zagreb, koji odlučuju u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom, postupaju u registarskih stvarima i vode sudske registre, odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva, odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode predstečajne i stečajne postupke, odlučuju o upisima u upisnik brodova i jahti u onim stvarima koje su Pomorskim zakonima stavljene u nadležnost trgovačkog suda, ograničenju odgovornosti brodara, prigovorima protiv konačne diobe osnove za likvidaciju zajedničke havarije, ako zakonom za pojedinu vrstu predmeta nije drukčije određeno, provode postupak priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima, provode osiguranje dokaza za postupke za koje su inače nadležni, određuju mjere osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima su inače nadležni, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10970-Trgovački sudovi	19.790.528	22.457.622	24.280.819	24.706.520	24.380.870	108,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.790.528	22.457.622	24.280.819	24.706.520	24.380.870	108,1

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	106	MPUDT	105	105	105

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A639000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	19.790.528	22.457.622	24.280.819	24.706.520	24.380.870	108,1

U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad trgovačkih sudova, u kojima je ukupno 659 zaposlenih, od čega 119 pravosudnih dužnosnika i 540 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 21.057.761 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima, službenicima i namještenicima iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 672.476 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 505.150 €, dok se ostala planirana sredstva odnose na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na rashodima za energiju 372.340 €, usluge pošte i telefona u iznosu 336.400 €, te uredski materijal 243.798 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 21.136.018 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 706.544 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 521.650 €, dok se ostala planirana sredstava odnose na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 21.202.286 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 690.817 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 517.150 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2027. i 2028. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	15.395	MPUDT	15.000	15.000	14.000

10975 Županijska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018. propisano je da županijska državna odvjetništva postupaju pred županijskim, trgovačkim i upravnim sudovima. Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava regulirano je sjedište i područje nadležnosti 15 županijskih državnih odvjetništava i to: Bjelovar, Dubrovnik, Karlovac, Osijek, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vukovar, Zadar i Zagreb. Županijska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona. Stvarna i mjesna nadležnost državnog odvjetništva određuje se prema odredbama zakona kojima se utvrđuje nadležnost sudova pred kojima izvršavaju svoje ovlasti, ako člancima Zakona o državnom odvjetništvu nije drukčije određeno.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10975-Županijska državna odvjetništva	22.473.077	27.376.247	29.463.738	30.070.218	29.949.405	107,6

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	22.473.077	27.376.247	29.463.738	30.070.218	29.949.405	107,6

A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A640000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	22.473.077	27.376.247	29.463.738	30.070.218	29.949.405	107,6

U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad županijskih državnih odvjetništava, u kojima je ukupno 504 zaposlena, od čega 176 pravosudna dužnosnika, 328 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 25.062.479 € (osnovica za obračun plaće iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i sredstva za isplatu staža s povećanim trajanjem zamjenicima koji su radili na poslovima istrage (B staž). Na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 526.584 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 506.390 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na rashodima za intelektualne usluge u iznosu 1.442.416 € (usluge vještaka, odvjetnika po službenoj dužnosti, prevoditelja), na komunalnim uslugama 287.120 € te na energiji 255.425 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 25.134.176 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 558.069 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 537.940 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 25.201.827 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 534.704 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 544.640 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2027. i 2028. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

10980 Općinski sudovi

Prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova iz 2018. ustanovljena su 34 općinska suda i to: Bjelovar, Crikvenica, Čakovec, Dubrovnik, Đakovo, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Kutina, Makarska, Metković, Osijek, Pazin, Požega, Pula, Rijeka, Sesvete, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vukovar, Zadar, Novi Zagreb, Zlatar, Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Općinski prekršajni sud u Splitu. Općinski sudovi rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete, rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige, rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarana nadležnost drugog suda, rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela, odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10980-Općinski sudovi	194.487.165	218.585.594	228.165.762	234.785.195	233.896.261	104,4

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	194.487.165	218.585.594	228.165.762	234.785.195	233.896.261	104,4

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	105	MPUDT	105	105	105

A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A641000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	194.339.989	217.940.598	227.930.307	234.529.614	233.635.680	104,6

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad općinskih sudova, u kojima je ukupno 5528 zaposlenih, od čega 1015 pravosudnih dužnosnika, 4058 službenika i 455 namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 178.317.909 € (osnovica za obračun plaće iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 5.731.147 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 4.297.245 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, s najvećim udjelom rashoda za intelektualne i osobne usluge u iznosu 15.319.560 € (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja i tumača u sudskim postupcima), rashoda za usluge pošte i telefona u iznosu 10.836.639 €, rashoda za energiju u iznosu 2.717.824 €, rashoda za uredski materijal u iznosu 2.319.859 €, rashoda za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 228.339 €, nabavu vozila putem financijskog leasinga u iznosu 282.027 € te rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 2.097.626 €, zbog potrebe sanacije i uređenja zgrada pravosudnih tijela. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 178.667.211 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 5.796.899 €, na naknadu za prijevoz na posao i s posla 4.476.946 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 179.129.355 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 5.810.750 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 4.498.904 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2027. i 2028. godini sredstva za zaposlene uvećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	328.819	MPUDT	315.000	300.000	300.000

A641001 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A641001-JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	147.176	644.996	235.455	255.581	260.581	36,5

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača, a odnose se na podmirenje troškova odvjetnika koji je imenovan kao povjerenik i ima pravo na nagradu i naknadu troškova, a kriterije i način plaćanja propisuje Vlada uredbom. Sredstva su planirana i za podmirenje materijalnih rashoda suda, kao što su troškovi poštarine prilikom dostave rješenja strankama u postupku i troškovi intelektualnih usluga za dodatna vještačenja. Otvaranjem jednostavnog postupka stečaja potrošača omogućuje se namirenje tražbina vjerovnika iz imovine koja je za to podobna te oslobađanje potrošača od preostalog duga. Sredstva su planirana temeljem članka 21. Zakona o stečaju potrošača te prema sklopljenim ugovorima o elektronskom zaprimanju dokumenata, ispisa i kuvertiranja sudskih pismena za primatelje tih pismena. Najveći udio u planiranim sredstvima odnosi se na poštanske usluge u iznosu 191.410 € za 2026., 208.636 € za 2027. i 213.636 € za 2028.

10985 Općinska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018. te Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava iz 2022. ustanovljeno je 26 općinskih državnih odvjetništava i to: Bjelovar, Virovitica, Dubrovnik, Metković, Karlovac, Gospić, Osijek, Pula, Pazin, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Požega, Split, Šibenik, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Novi Zagreb, Velika Gorica, Vukovar, Vinkovci, Zadar, Zlatar te Kazneno i Građansko odvjetništvo u Zagrebu. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava RH i Zakona.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10985-Općinska državna odvjetništva	48.893.066	57.782.720	66.083.089	66.378.875	66.680.626	114,4

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	48.893.066	57.782.720	66.083.089	66.378.875	66.680.626	114,4

A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

A642000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	48.893.066	57.782.720	66.083.089	66.378.875	66.680.626	114,4

U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad općinskih državnih odvjetništava u kojima je ukupno 1.314 zaposlenih, od čega 426 pravosudnih dužnosnika i 888 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 55.090.263 € (osnovica za obračun plaće iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun potrebnih sredstava za plaće uključena su i sredstva za isplatu staža s povećanim trajanjem zamjenicima koji su radili na poslovima istrage (B staž). Na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) odnosi se 1.422.687 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 1.134.350 €, dok se preostala planirana sredstava odnose na materijalne rashode, od kojih najveći udio imaju rashodi za intelektualne usluge u iznosu 3.767.605 € (usluge vještaka, odvjetnika po službenoj dužnosti, prevoditelja), rashodi za usluge pošte i telefona 652.570 €, rashodi za uredski materijal 564.950 €, rashodi za energiju 378.800 € te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 947.700 €. Plan za 2026. veći je od Tekućeg plana za 2025. godinu zbog efekta povećanja osnovice za obračun plaća, novog zapošljavanja službenika i imenovanja pravosudnih dužnosnika. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 54.607.289 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 1.428.809 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 1.255.540 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 54.743.207 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 1.432.656 € , na naknade za prijevoz na posao i s posla 1.286.150 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2027. i 2028. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) osnovan je 2001. godine kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva, s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu. Od osnivanja do danas USKOK je dobio veće zakonske ovlasti. Kadrovski se kontinuirano osnažuje, zaposlenici prolaze različite edukativne programe u zemlji i inozemstvu. U tijeku je informatizacija koja će, uz ostalo, spajanjem s bazama podataka ostalih tijela u državnoj upravi USKOK-u uvelike olakšati rad. Nadležnost USKOK-a je propisana Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva. Osnovna zadaća je progon počinitelja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije. Pored toga zadaća USKOK-a je i preventivna te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja i provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

10990-Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	5.236.282	6.270.133	6.925.066	7.174.210	7.189.623	110,4

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	5.236.282	6.270.133	6.925.066	7.174.210	7.189.623	110,4

Cilj 1. Učinkovito suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A678000-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	5.224.480	5.743.333	6.500.266	6.712.410	6.722.923	113,2

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, gdje je ukupno 95 zaposlenih, od čega 28 pravosudnih dužnosnika, 58 službenika i 9 namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 5.245.998 € (osnovica za obračun plaće iznosi 1.004,87 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad te novo zapošljavanje u 2025.), na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 95.900 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 80.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći dio odnosi na rashode za intelektualne usluge (519.835 €), troškove energije (75.000 €), usluge telefona i pošte (59.000 €) i troškove otplate službenih vozila putem financijskog leasinga (33.000 €). Od ukupno planiranog iznosa u 2027. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 5.259.990 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 95.900 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 82.000 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 5.270.990 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 95.900 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 83.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini.

A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A678008-MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	11.802	38.200	36.200	39.200	40.200	94,8

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financira se suradnja Ureda sa državnim odvjetništvima iz regije, unutar i izvan Europe, kao i s različitim međunarodnim organizacijama. Planirana sredstva u 2026. se odnose na službena putovanja u inozemstvo, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koji su upućeni na rad u USKOK i ostale rashode, kao i u 2027. i 2028.

A678010 DJELATNOST ODJELA DELEGIRANIH EUROPSKIH TUŽITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačanje suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (EPPO), Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnoodvjetničkom vijeću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A678010-DJELATNOST ODJELA DELEGIRANIH EUROPSKIH TUŽITELJA	00	488.600	388.600	422.600	426.500	79,5

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za obavljanje redovne djelatnosti Odjela delegiranih europskih tužitelja. Odjel delegiranih europskih tužitelja djeluje u sastavu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK). Zakonska osnova za osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) je Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačanje suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (EPPO). Poslove u Odjelu delegiranih europskih tužitelja obavljaju delegirani europski tužitelji i službenici pod nadzorom delegiranih europskih tužitelja. Tijekom 2024. je izmijenjen Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda Europskog javnog tužitelja (EPPO), u dijelu koji se odnosi na obvezu plaćanja doprinosa za delegirane europske tužitelje, a obveznik je Republika Hrvatska putem nadležnog državnog odvjetništva. Sredstva su planirana na stavkama naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te intelektualne i osobne usluge.

10995 Državna škola za javnu upravu

Državna škola za javnu upravu je javna ustanova, upisana u Registar proračunskih korisnika čija je osnovna djelatnost stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih dužnosnika, državnih službenika, javnih službenika i zaposlenika u pravnim osobama s javnim ovlastima, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog

sektora, koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima. Od 1. siječnja 2015. Državna škola za javnu upravu je u sustavu PDV-a, zbog stjecanja prihoda od obavljanja djelatnosti - vlastiti prihodi (izvor financiranja 31). Škola i dalje provodi aktivnosti jačanja kompetencija i usavršavanja službenika, dužnosnika, rukovoditelja u javnoj upravi, što pridonosi daljnjem jačanju sustava usavršavanja u javnom sektoru Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10995-Državna škola za javnu upravu	958.659	1.273.524	1.471.142	1.598.538	1.632.638	115,5

2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	958.659	1.273.524	1.471.142	1.598.538	1.632.638	115,5

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izobrazbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Unaprjeđeni i razvijeni kapaciteti i programi usavršavanja i osposobljavanja DŠJU sukladno prioritetima Vlade RH	Kontinuirani razvoj i provedba programa stručnog usavršavanja, inovativnih i kreativnih metoda podučavanja te prilagodba edukacijskih programa u slučaju izvanrednih okolnosti ili ograničenja	broj	120	Godišnji plan rada DŠJU za 2025.	126	129	130
Uspostavljen sustav kvalitete u djelovanju i provedbi aktivnosti DŠJU	Unaprjeđen sustav praćenja i vrednovanja svih aktivnosti te svih ostalih poslovnih procesa	postotak	25	Godišnji plan rada DŠJU za 2025.	32	35	38
Pojačane upravljačke kompetencije dužnosnika na središnjoj i lokalnoj razini	Razvijeni i implementirani specijalizirani programi izobrazbe te sve pripadajuće aktivnosti koje za cilj imaju jačanje upravljačkih kompetencija uz uključenje svih relevantnih dionika na središnjoj i regionalnoj razini	broj	3	Godišnji plan rada DŠJU za 2025.	6	7	7

Ojačana međunarodna i međuinstitucionalna suradnja	Povećana suradnja u okviru europske mreže instituta i škola za javnu upravu, kontinuirano uvođenje novih inicijativa i aktivnosti s ciljem proširenja suradnje sa srodnim domaćim, europskim i međunarodnim institucijama	broj	4	Godišnji plan rada DŠJU za 2025.	6	7	8

A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o ustanovama, Pravilnik o radu Državne škole za javnu upravu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A677018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	824.411	1.099.121	1.253.542	1.374.938	1.409.038	114,0

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje Državne škole za javnu upravu. Od ukupno planiranog iznosa u 2026. na sredstva za plaće i doprinose za 21 službenika odnosi se 660.000 €, na ostale rashode za zaposlene (sukladno Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama) 16.750 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 19.000 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih se najveći dio odnosi na računalne usluge u iznosu 170.000 €, za održavanje sustava centralnog informacijskog sustava DŠJU i platforme za e-Učenje, kojima će se modernizirati sveukupno poslovanje DŠJU, rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu 55.000 € za troškove ugovora o djelu, usluge odvjetnika i vještaka, za usluge promidžbe u iznosu 3.000 € i rashode za energiju u iznosu 23.000 €. Za tekuće održavanje i eventualne popravke zgrade planirano je 33.300 €, za nabavu računalne opreme i uredskog namještaja zbog zapošljavanja novih službenika planirano je 34.000 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2027. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 695.925 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 18.500 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 19.200 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini te su planirana u ukupnom iznosu od 599.760 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2028. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 720.000 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po Kolektivnom ugovoru) 20.825 €, na naknade za prijevoz na posao i s posla 20.400 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne rashode, od kojih su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Iz ostvarenih Vlastitih prihoda planirana su sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda koji se odnose na redovno poslovanje u iznosu od 13.000 € za 2026., 13.700 € za 2027. i za 2028. godinu 14.500 €. Rashodi koji se financiraju iz izvora financiranja 31 – Vlastiti prihodi ostvareni od najma prostora i opreme, većim dijelom se odnose na rashode za intelektualne usluge i naknade građanima i kućanstvima iz kojih se financiraju naknade predavačima.

A677028 PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine, Razvojni smjer br. 1., Održivo gospodarstvo i društvo, Strateški cilj br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom, Provedbeni program

Ministarstva pravosuđa i uprave za razdoblje 2021.-2024.: Prioritet 3.3. - Kompetentna, dostupna i učinkovita javna uprava, Mjera 9. - Jačanje učinkovitosti zaposlenih u javnoj upravi kroz razvoj kompetencija u skladu sa prioritetima VRH, Mjera 16. - Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i korisnicima usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A677028-PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE	134.248	174.403	217.600	223.600	223.600	124,8

U okviru ove aktivnosti za 2026. su planirani materijalni rashodi u ukupnom iznosu 217.600 €, od kojih su najznačajniji rashodi za intelektualne usluge u iznosu 180.000 €, a odnose se na stručno usavršavanje i izobrazbu svih službenika u javnoj upravi, odnosno na troškove honorara predavačima za održane radionice i edukacije prema ugovorima o autorskom djelu, ugovorima o djelu i ugovorima s dobavljačima. Kako bi se mogla realizirati djelatnost Škole, potrebno je angažirati predavače i trenere kao vanjske suradnike, a povećanjem broja održanih radionica povećavaju se i rashodi za intelektualne usluge. Rashodi za računalne usluge u iznosu 18.000 € se odnose na usluge ažuriranja računalnih baza i ostale računalne usluge, sa svrhom kontinuirane i nesmetane provedbe programa osnovne djelatnosti Škole. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 15.000 € odnose se na plaćanje troškova puta i smještaja za predavače u slučaju održavanja radionica izvan Zagreba. Ukupno planirana sredstva za 2027. i 2028. iznose po 223.600 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Razvijeni i provedeni programi usavršavanja u skladu s procjenom potreba	Programi usavršavanja se provode kako bi zaposlenici u javnim ustanovama, agencijama i pravnim osobama s javnim ovlastima bili osposobljeni za obavljanje novih poslova	broj	94	DŠJU	97	97	97
Razvijeni i provedeni programi za jačanje kompetencija rukovoditelja	Programi za jačanje kompetencija rukovoditelja provode se kako bi svi rukovoditelji bili kompetentni u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti	broj	5	DŠJU	7	7	7
Broj osposobljenih trenera	Usavršavanje trenera pridonosi jačanju kompetentnosti trenerske mreže	broj	63	DŠJU	69	70	71

10996 Centar za mirno rješavanje sporova

Centar za mirno rješavanje sporova je počeo s radom u srpnju 2023. godine. Jedna od najvažnijih zadaća Centra je sustavno promoviranje medijacije kao alternativnog i za stranke povoljnijeg postupka od formalnog sudskog. Osnivanjem Centra za mirno rješavanje sporova stvoreni su uvjeti za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka te osiguranje uravnoteženog odnosa između postupaka mirnog rješavanja sporova i sudskih postupaka. Centar je javna ustanova koja potiče mirenje, daje suglasnosti institucijama za mirno rješavanje sporova, daje suglasnosti na programe edukacije za pojedine vrste mirnog rješavanja sporova, provodi samostalno ili u suradnji s ovlaštenim institucijama stručno osposobljavanje i usavršavanje medijatora, vodi Registar medijatora i Registar institucija za medijaciju, koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, objavljuje informacije o mirnom rješavanju sporova, na zahtjev stranaka imenuje medijatora i drugo.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
10996-Centar za mirno rješavanje sporova	394.061	543.641	1.167.219	1.210.720	1.244.270	214,7

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	394.061	543.641	1.167.219	1.210.720	1.244.270	214,7

Cilj 1. Stvoriti uvjete za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka te osiguravanje uravnoteženog odnosa između postupka mirnog rješavanja spora i sudskog postupka

A943001 MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mirnom rješavanju sporova, Rješenje o osnivanju Centra za mirno rješavanje sporova (KLASA: 700-03/23-02/39, URBROJ: 514-03-02-01/01-23-20 od 24. srpnja 2023.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A943001-MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA	394.061	543.641	1.167.219	1.210.720	1.244.270	214,7

U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za redovan rad Centra za mirno rješavanje sporova. Najveći udio u planiranim sredstvima se odnosi na plaće i doprinose za 28 zaposlenika (16 u sjedištu centra, a 12 po podružnicama u Osijeku, Splitu i Rijeci). Za 2026. je na rashodima za plaće i doprinose na plaće planirano 759.000 €, za 2027. ti rashodi iznose 801.000 €, a za 2028. iznose 842.000 €. Planirana

sredstva za 2027. i 2028. su povećana za iznos minulog rada. Preostala planirana sredstva odnose se na materijalne rashode, od kojih se najveći dio odnosi na zakupnine i najamnine u iznosu 172.449 € (povećanje kapaciteta Centra, kao i dodatni prostori u Osijeku i Splitu, jer nije bilo moguće osigurati prostore u vlasništvu države), usluge promidžbe i informiranja u iznosu 55.000 € (objava oglasa za zapošljavanje u Narodnim novinama za popunu novih radnih mjesta, kao i za promociju i vidljivost Centra i medijacije, a sve sukladno zakonskim propisima).

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Pučki pravobranitelj opunomoćenik je Hrvatskog sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava, nezavisna institucija za zaštitu ljudskih prava, središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije te obavlja poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Od 1. srpnja 2019. godine proširen je mandat pučkog pravobranitelja, pa tako obavlja i poslove nadležnog tijela za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Uredom pučke pravobraniteljice upravljaju pučka pravobraniteljica, tri zamjenice i jedan zamjenik, koji upravljaju sa šest Službi ureda, u kojima rade savjetnici koji nisu rukovodeći državni službenici, već su u međusobnom horizontalnom odnosu.

Ured pučke pravobraniteljice djeluje u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Pri tome, ured u Zagrebu značajno je oštećen u potresu u ožujku 2020., te je privremeno smješten u prostoru »Zagrepčanke« na adresi Savska cesta 41. Budući je ugovor o zakupu sklopljen do sredine 2027. godine, u nadolazećem razdoblju biti će potrebno raditi na pronalasku trajnog rješenja za smještaj Ureda, koji će biti lako dostupan građanima.

Učinkovito i pravovremeno postupanje u svim dodijeljenim mandatima predmnijeva osiguranje stručnih i upravljačkih kapaciteta institucije.

Iz tog razloga, u 2025. uvećani su rashodi za zaposlene. Prvenstveno povećanje u odnosu na ranije godine odnosilo se na primjenu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, budući su od kolovoza 2022., te u 2023. i 2024. godini sredstva za isplatu plaća za pet savjetnika pučke pravobraniteljice podmirivana preraspodjelom sa sredstava razdjela 109 Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Od 2025. godine sredstva za plaće za pet savjetnika pučke pravobraniteljice u cijelosti su planirana na razdjelu 120 Ured pučkog pravobranitelja.

U prvom tromjesečju 2025. godine u Uredu pučke pravobraniteljice zaposleno je troje novih službenika temeljem prethodnog odobrenja Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, radi prestanka službe troje službenika radi odlaska u mirovinu ili na drugo radno mjesto. Ujedno, planom prijema za 2025. odobreno je raspisivanje natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured pučke pravobraniteljice za četiri službenika. Na povećanje proračunskih izdvajanja za plaće zaposlenika u 2026. godini utjecalo je, između ostalog, i povećanje osnovice za obračun plaće u državnim i javnim službama.

Na nedostatnost ljudskih i financijskih kapaciteta ukazuje i Nacrt izvješća 2. faze procjene usklađenosti Republike Hrvatske s Konvencijom OECD-a protiv podmićivanja koji se odnosi na zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Naime, Služba za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ima manji broj zaposlenika (od početnih sedam trenutno na tim poslovima radi samo pet službenika) te radi na prijavama koje se sastoje od višestrukih i složenih nepravilnosti, a nerijetko dolazi i do kašnjenja nadležnih tijela u izvješćivanju o ishodu postupka. Uz to, aktivno sudjeluju i u promociji Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti redovitim održavanjem radionica za povjerljive osobe i druge dionike.

Nadalje, u pogledu razmatranja potreba, obveza te planiranja, ukazujemo kako su tijekom 2024. usvojene dvije Direktive Vijeća Europske unije usmjerene na jačanje nacionalnih tijela za jednakost, a koje će biti potrebno implementirati tijekom 2026. goidne. U Republici Hrvatskoj, jedno od tijela za jednakost je i institucija pučke pravobraniteljice, kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije. Ove Direktive bi tim tijelima trebale omogućiti učinkovitiju borbu protiv diskriminacije i osigurati pružanje snažnije podrške građanima u ostvarivanju pojedinih prava. Usvajanjem Direktive Vijeća o standardima tijela za jednakost te Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za tijela za jednakost u području jednakog postupanja prema ženama i muškarcima te njihovih jednakih mogućnosti u pitanjima zapošljavanja i rada, propisani su minimalni pravno obvezujući standardi koji se odnose na mandat tijela za jednakost, njihovu neovisnost i učinkovitost, uključujući i dostatne resurse i odgovarajuće ovlasti te dostupnost građanima. To znači da će postojati pravna obveza za države članice EU-a da tijela za jednakost budu neovisna od vanjskog utjecaja, što se, između ostalog, odnosi i na njihov ustroj, mandat, proračun te kadrovska i organizacijska pitanja, država će im osigurati ljudske, tehničke i financijske resurse potrebne za učinkovito izvršavanje nadležnosti.

S obzirom na predložene izmjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i naprijed navedene obveze države u odnosu na tijela za jednakost, potreba za dodatnim zapošljavanjem uvrstiti će se u plan zapošljavanja za 2026. godinu.

Tijekom 2026. pučka pravobraniteljica i predstavnici Ureda nastaviti će sudjelovanje u radnim grupama ENNHRI-a o pravnim pitanjima, ekonomskim i socijalnim pravima, održivim razvojnim ciljevima, komunikaciji, poslovanju i ljudskim pravima, kao i radnim skupinama o azilu i migracijama. Također, savjetnici Ureda nastavit će sudjelovati i u aktivnostima radnih skupina EQUINET-a za pravo jednakosti, formiranje (europskih) politika, strateško parničenje te komunikaciju, kao i u aktivnostima koje organizira Međunarodni institut Ombudsmana (IOI) i Europska mreža Ombudsmana (ENO). Predstavnici Ureda nastavljaju sudjelovati u radu Mreže europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA) i njezinim podtematskim skupinama. Institucija pučke pravobraniteljice od 2024. godine sudjeluje i u radu Pododbora za akreditaciju nezavisnih institucija za ljudska prava pri GANHRI-u.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
12005-Ured pučkog pravobranitelja	2.848.587	3.286.099	4.157.765	4.197.166	4.216.322	126,5
Ukupno 120	2.848.587	3.286.099	4.157.765	4.197.166	4.216.322	126,5

12005 Ured pučkog pravobranitelja

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
12005-Ured pučkog pravobranitelja	2.848.587	3.286.099	4.157.765	4.197.166	4.216.322	126,5

2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	2.848.587	3.286.099	4.157.765	4.197.166	4.216.322	126,5

Cilj 1. Opći cilj: Zaštita i promicanje ljudskih prava u skladu s Ustavom RH, međunarodnim pravnim aktima i zakonima.

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, članak 24

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A649000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.712.675	3.178.070	4.103.600	4.146.779	4.165.935	129,1

U listopadu 2025. godine Ured pučke pravobraniteljice prošao je kroz proces reakreditacije kao nacionalne institucije za ljudska prava u okviru Pododbora za akreditaciju globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava.

Ured pučke pravobraniteljice u 2026. nastavit će raditi na pritužbama građana vezano za ostvarivanje njihovih prava te provoditi terenske obilaske kako bi prikupio relevantne podatke vezane uz pojedine pritužbe. Nadalje, i u 2026. godini Ured pučke pravobraniteljice sudjelovat će kroz preporuke, mišljenja i prijedloge u procesima donošenja zakona i javnih politika, s ciljem jačanja sustava zaštite i promicanja ljudskih prava u RH.

Tijekom 2026. Ured nastavlja s terenskim radom, kako u romskim naseljima tako i u područjima pogođenim potresima te ruralnim i izoliranim područjima RH. Na taj način osigurava se neposredno upoznavanje sa stanjem ljudskih prava u različitim dijelovima zemlje, posebice s razlikama između urbanih i ruralnih područja, kao i dodatno približavanje građanima iz udaljenijih područja Hrvatske, koji tijekom obilazaka imaju mogućnost o svojim problemima razgovarati sa savjetnicima pučke pravobraniteljice.

Ured pučke pravobraniteljice i u 2026. nastavit će o ljudskim pravima i diskriminaciji educirati provoditelje zakona relevantnih u ovim područjima, primjerice iz uprave, pravosudnog i policijskog sustava (državni službenici, suci, državni odvjetnici, policijski službenici), te privatnog sektora (poslodavci). Također, nastavit će i učvršćivati suradnju na zaštiti i promociji ljudskih prava te suzbijanja diskriminacije, pomoću susreta s relevantnim dionicima na lokalnim i regionalnim razinama (gradovi i općine, policijske uprave, strukovne organizacije) te kroz nastavak rada Savjeta za ljudska prava i mreže anti-diskriminacijskih kontakt točaka.

Također, Ured pučke pravobraniteljice nastaviti će s provedbom promotivnih aktivnosti, usmjerenih na jačanje vidljivosti institucije u svim njezinim mandatima.

U ovoj aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene u visini 86,67%, režijski troškovi u visini 7% dok je 6,33% planirano za ostale materijalne rashode te za nabavu uredske opreme i namještaja za redovan rad Ureda.

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, članak 24

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A649004-MEĐUNARODNA SURADNJA	13.904	14.550	15.000	15.000	15.000	103,1

Mreža neovisnih nacionalnih institucija za ljudska prava (European Network of National Human Rights Institutions), akreditiranih pri tijelima UN-a, 2012. g. osnovala je Tajništvo i od 2013.g. je uvedena obvezna članarina svim članicama.

Ured pučke pravobraniteljice član je i Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), Međunarodnog instituta ombudsmana (IOI), Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (EQUINET), Mreže ombudsmana EU, Mreže mediteranskih ombudsmana (AOM), Mreže neovisnih institucija nadležnih za pritužbe na policiju (IPCAN) te Mreže europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA). Aktivna je suradnja i s drugim međunarodnim organizacijama i institucijama na području zaštite ljudskih prava.

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za podmirenje članarina svih međunarodnih institucija kojih je Ured pučkog pravobranitelja član i koje imaju članarinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvršene uplate članarina	Ured pučkog pravobranitelja je član međunarodnih organizacija u sklopu kojih se vrši razmjena iskustva i dobrih praksi institucija za zaštitu ljudskih prava te Ured sudjeluje na skupovima i seminarima u organizaciji istih	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100	100

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 18.

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33.

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 10.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A649014-NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	15.264	35.387	35.387	35.387	35.387	100,0

Obavljajući poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NPM), redovito, nenajavljeno, obilazimo tijela i ustanove u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode, odnosno osobe kojima je određeno bilo kakvo zadržavanje, zatvaranje ili smještaj u mjesto pod javnim nadzorom te ga ne smiju napustiti po svojoj volji (kao što su zatvori, psihijatrijske ustanove, policijske postaje i dr.). Obilasci su usmjereni na jačanje zaštite prava osoba lišenih slobode od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, a u obavljanju poslova NPM-a Ured pučke pravobraniteljice surađuje s neovisnim stručnjacima i udrugama te s posebnim pravobraniteljima, koji također po potrebi sudjeluju u obilascima. Tijekom obilazaka, osim pregleda svih prostorija, uvida u evidencije i razgovora sa službenicima, podatke prikupljamo i kroz razgovore s osobama lišenima slobode bez nazočnosti službenika, te putem anonimnih anketa.

Preventivno djelujemo i uključivanjem u procese donošenja ili izmjena zakona i drugih propisa, a u cilju unaprjeđenja postupanja prema osobama lišenim slobode provodimo edukacije službenika tijela i ustanova u kojima se osobe lišene slobode nalaze.

Ured i dalje planira sudjelovati u radu NPM mreže Jugoistočne Europe, foruma Nacionalnih preventivnih mehanizama čiji je zajednički cilj razmjena iskustava i primjera dobrih praksi u temama od zajedničkog interesa. Također, sudjelujemo i u radnoj skupini ENNHRI-ja za azil i migracije.

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su najvećim dijelom za službena putovanja i rad na terenu zaposlenika u visini 55,10% te pokriće troškova putovanja neovisnih stručnjaka u visini 9,99%, dok se 34,91% sredstava planira za prijevod NPM godišnjeg izvješća i naknade neovisnih stručnjaka za obavljanje poslova NPM-a te za ostale troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio razmatranih pritužbi u odnosu na broj zaprimljenih pojedinačnih pritužbi	Provođenje ispitnih postupaka povodom pritužbi osoba lišenih slobode ili na vlastitu inicijativu	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100	100
Broj razgovora/intervjua – sa osobama lišenim slobode	Razgovori/intervjui s osobama lišenim slobode provode se u sklopu aktivnosti NPM-a radi prikupljanja informacija o postupanju, uvjetima boravka i poštivanju ljudskih prava u mjestima u kojima se osobe nalaze lišene slobode. U pokazatelj se uključuju svi evidentirani razgovori koji omogućuju izravno prikupljanje informacija od osoba lišenih slobode.	broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	120	120	120

Broj razgovora/intervjua – sa službenim osobama	Razgovori/intervjui sa službenim osobama provode se u okviru aktivnosti NPM-a radi prikupljanja relevantnih informacija o postupanju prema osobama lišenim slobode, uvjetima smještaja, organizaciji rada i provođenju propisa u mjestima u kojima se nalaze osobe lišene slobode. U pokazatelj se uključuju svi evidentirani razgovori s odgovornim osobama u institucijama, službenicima, stručnim radnicima i drugim zaposlenicima koji sudjeluju u postupanju prema osobama lišenim slobode.	broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	70	70	70
Udio upućenih preporuka/upozorenja u odnosu na broj utvrđenih povreda prava ili sustavnih nepravilnosti	U slučajevima utvrđenih sustavnih nepravilnosti upućuje se preporuka s prijedlogom načina otklanjanja uzroka kršenja ljudskih prava osoba lišenih slobode.	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100	100

Ukupni broj pohađanih edukacija/konferencija/sastanaka radnih skupina te mreža i asocijacija	Pokazatelj prati sudjelovanje djelatnika/ica NPM-a na edukacijama, konferencijama, sastancima radnih skupina te u radu mreža i asocijacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Sudjelovanje na navedenim aktivnostima doprinosi jačanju stručnih kapaciteta NPM-a, razmjeni dobre prakse te unaprjeđenju provedbe međunarodnih standarda zaštite osoba lišenih slobode. U pokazatelj se uključuju svi formalno zabilježeni oblici sudjelovanja, uključujući aktivnosti održane putem digitalnih platformi.	broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	20	20	20

T649020 F.R.E.D. - ZA JEDNAKOST I RAZNOLIKOST, PROTIV RASIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

CERV-2023-EQUAL, Europska komisija - Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača

Ugovor broj: 101144751

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T649020-F.R.E.D. - ZA JEDNAKOST I RAZNOLIKOST, PROTIV RASIZMA	8.516	9.208	3.778	00	00	41,0

Projekt F.R.E.D. - Fostering Racial Equality and Diversity započeo je s provedbom u travnju 2024. godine u planiranom trajanju 24 mjeseca. Pučka pravobraniteljica je, kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj, jedan od projektnih partnera. Cilj projekta je smanjenje rasizma, diskriminacije i drugih oblika netrpeljivosti temeljene na rasi, etničkom podrijetlu, boji kože ili religiji te intersekcijske diskriminacije i poboljšanje zaštite grupa koje su izložene rasizmu i diskriminaciji. Ured pučke pravobraniteljice je uključen u aktivnosti u okviru WP3 - Unaprjeđivanje i osnaživanje uloge NGO-a, institucija za ljudska prava i lokalnih aktera i WP4 - Istraživanje i zagovaranje za učinkovitiju implementaciju ZSD-a i politika utemeljenih na dokazima. Ured sudjeluje u provedbi

aktivnosti organizacije konferencije povodom obilježavanja 15+ godina provedbe ZSD-a; aktivnosti izrade, tiskanja i dizajna priručnika o implementaciji ZSD te ostalih projektnih materijala; organizacije sastanaka sa antidiskriminacijskim kontakt točkama; organizacije predavanja o nediskriminaciji na fakultetima za obrazovanje učitelja/profesora te organizaciji edukacija za Vijeća nacionalnih manjina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Održana predavanja o nediskriminaciji na fakultetima za obrazovanje učitelja/profesora	Organizirana i održana predavanja o nediskriminaciji na fakultetima za obrazovanje učitelja/profesora	broj	4	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija	1	0	0

121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Pravobranitelj za djecu neovisna je nacionalna institucija za zaštitu i promicanje prava i interesa djece u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: RH) na temelju Ustava RH, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora te zakona. Osnovana je Zakonom o pravobranitelju za djecu, koji je stupio na snagu 18. lipnja 2003. godine. Svojim radom zalaže se za unaprjeđenje prava djece u Hrvatskoj, njihovu bolju vidljivost u javnosti te poticanje nadležnih institucija na poduzimanje potrebnih aktivnosti za njihovu što bržu provedbu.

Poslovi i zadatci Pravobranitelja za djecu jesu:

1.1. SVEOBUHVATNA ZAŠTITA PRAVA I INTERESA DJECE

- Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa u RH s odredbama Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece.
- Davanje mišljenja i prijedloga na zakonske tekstove i podzakonske propise u postupku donošenja i predlaganja od strane nadležnih tijela i/ili na zahtjev tijela, a sukladno planovima normativnih aktivnosti resornih tijela.
- Poticanje izrade prijedloga izmjena i dopuna zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu i promicanje prava i interesa djece.
- Sudjelovanje u radu radnih skupina za izradu zakonskih prijedloga.
- Davanje preporuka i prijedloga nadležnim tijelima i institucijama po područjima.
- Suradnja s predstavnicima vlasti - u državi, gradovima i općinama - i predlaganje mjera za poboljšanje položaja djece i povećanje njihovog utjecaja u društvu.
- Informiranje Hrvatskog sabora i javnosti o stanju prava djece u sklopu godišnjih Izvješća o radu koja se podnose Hrvatskom saboru.

1.2. ZAŠTITA POJEDINAČNIH PRAVA I INTERESA DJECE

- Obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu pravobranitelja za djecu i s informacijama dobivenima na drugi način.
- Obrađivanje pojedinačnih pritužbi na povrede pojedinačnih prava djece, izrada upozorenja, preporuka i prijedloga za poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece
- Pružanje stručne i savjetodavne pomoći usmenim i pisanim putem po potrebi i na zahtjev, djeci i odraslima, građanima, tijelima državne uprave i pravnim osobama.

1.3. UVID U NAČIN OSTVARIVANJA BRIGE O DJECI SMJEŠTENOJ IZVAN OBITELJI

• Obilazak ustanova i drugih mjesta u kojima djeca organizirano borave radi uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja tamo borave ili su privremeno odnosno trajno smještena.

1.4. SURADNJA S DJECOM

• Susreti i razgovori s djecom u središnjem i područnim uredima, kao i u ustanovama u kojima privremeno ili trajno borave djeca; poticanje participacije (sudjelovanja) djece u svim temama/pitanjima koja su važna za njih te poticanje odraslih da poštuju mišljenja djece.

• Suradnja sa članovima Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS) i Foruma mladih 16+ (FM 16+).

Ured izvršava svoje poslove i aktivnosti kroz Program 2116 - Zaštita i promicanje prava djece. Kroz spomenuti program provodi se temeljna zadaća Pravobranitelja za djecu utvrđena člankom 2. Zakona o pravobranitelju za djecu, a koja se odnosi na praćenje, zaštitu i promicanje prava djece. Njegova uloga je ključna u osiguravanju da djeca budu adekvatno zaštićena i da im se pruže odgovarajuće prilike za razvoj u sigurnom i podržavajućem okruženju. Djeluje neovisno, no izvještava Hrvatski sabor o svojem radu i stanju dječjih prava te predlaže mjere za unaprjeđenje.

U Programu su iskazani planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci razrađeni po vrstama prihoda i primitaka, pojedinim aktivnostima i projektima te godinama u kojima će teretiti državni proračun.

Za provođenje Programa 2116 - Zaštita i promicanje prava djece potrebna su sredstva u iznosu od 1.553.600 eura, od čega se na aktivnost A739000 – Zaštita, praćenje i promicanje prava djece odnosi 1.516.600 eura, aktivnost K739001 - Informatizacija ureda 4.000 eura i aktivnost K739003 - Obnova voznog parka 33.000 eura.

Navedena sredstva u cjelosti se osiguravaju se u državnom proračunu u okviru Općih prihoda i primitaka (Izvor 11). Planirana su na temelju procjene rashoda polazeći od postojećih propisa (rashodi za zaposlene) te stvarnih cijena na tržištu i rashoda ostvarenih u prethodnoj godini. Na temelju analize rashoda prethodnih godina, Ured procjenjuje da bi se nepredviđeni rashodi koji bi izazvali dodatne troškove pri realizaciji Programa 2116- Zaštita i promicanje prava djece Pravobranitelja za djecu mogli odnositi na nepredviđene kvarove osnovnih sredstava, neplanirana poskupljenja materijala, sirovina i energije, povećanja cijena usluga na tržištu, promjene poreznih propisa te svih ostalih neplaniranih rashoda.

Pravobranitelj za djecu radi kao »glasnogovornik« djece i zastupa njihove interese, osiguravajući da se poštuju njihova prava i potrebe u društvu. Uloge i zadaće Pravobranitelja za djecu i u narednoj godini bit će:

1. Zaštita prava djece: Pravobranitelj nadzire poštivanje prava djece i reagira na sve oblike kršenja tih prava, bilo od strane pojedinaca, institucija ili sustava.

2. Ispitivanje pritužbi: Prima pritužbe o mogućim povredama dječjih prava i poduzima mjere za njihovo ispitivanje te predlaže rješenja ili podnosi prijedloge za izmjene zakona i propisa.

3. Inicijative za zakonodavne promjene: Pravobranitelj će predlagati izmjene ili donošenje zakona i drugih propisa kako bi se poboljšala zaštita prava djece.

4. Praćenje i istraživanje: Prikuplja brojčane podatke o stanju i potrebama djece te surađuje s drugim institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom djece.

5. Povezivanje s međunarodnim tijelima: Surađuje s međunarodnim tijelima i organizacijama na promicanju i zaštiti dječjih prava.

Pojedinačna prava i interesi djece štitit će se kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, obrađivanjem pojedinačnih pritužbi na povrede pojedinačnih prava djece (godišnje obradimo preko 2.500 pritužbi) te kroz obilaske institucija i mjesta u kojima su smještena ili borave djeca, kako bi se izvršio uvid u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji. U 2024. godini obišli smo ukupno 77 ustanova te drugih mjesta na kojima djeca organizirano borave.

U unaprjeđenju normativnog okvira zaštite prava djece sudjelovat ćemo dajući prijedloge i mišljenja na nacrte propisa, inicirajući njihovu izmjenu ili donošenje novih, sudjelujući u radu radnih skupina te saborskih odbora. U 2024. godini javnim tijelima i institucijama uputili smo ukupno 65 preporuka od kojih je prihvaćeno njih 38 (58%) i

80 konkretnih prijedloga u odnosu na propise čija je procedura donošenja okončana. U propise je ugrađeno samo 18 naših prijedloga, od čega jedan djelomično.

Kao i prethodnih godina, naš rad temeljit će se, između ostalog, na dijalogu s djecom i mladima, redovitim susretima te aktivnoj suradnji s našim savjetodavnim tijelima – sada već šestoj generaciji Mreže mladih savjetnika i drugoj generaciji Foruma mladih 16+. Njihova nam je perspektiva od neizmjerne važnosti u boljem razumijevanju stvarnih potreba i izazova s kojima se djeca i mladi danas suočavaju. Djeca nam ukazuju na prioritetna područja u kojima očekuju više od relevantnih institucija zaduženih za njihovu dobrobit: zaštitu od svih oblika nasilja, pravovremenu zdravstvenu zaštitu s uslugama dostupnim bez dugog čekanja, očuvanje mentalnog zdravlja, smanjenje stresa uzrokovanog preopterećenošću školskim obavezama, obrazovanje usmjereno na razvoj životnih vještina, osiguravanje kvalitetne školske prehrane, unaprjeđenje rada Vijeća učenika te povećanje mogućnosti za dječje sudjelovanje.

Svoju savjetničku ulogu ostvaruju u neposrednom kontaktu s pravobraniteljicom i djelatnicima Ureda te putem zatvorenog elektroničkog foruma na kojem razmjenjuju mišljenja. Komunikacija s članovima MMS-a i FM-a 16+ odvija se i putem WhatsApp grupe. Ostvarivanje participativnih prava djece iznimno je važna tema u radu Ureda pravobranitelja za djecu. U ostvarivanju ovih prava ogleda se spremnost odraslih da doista uvaže djecu kao članove društvene zajednice, da im otvore prostor i mogućnost da izraze svoje mišljenje te to mišljenje ozbiljno razmotre i uzmu u obzir prilikom donošenja odluka koje se odnose na različita područja života djece.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
12105-Pravobranitelj za djecu	1.062.152	1.363.595	1.553.600	1.484.987	1.410.400	113,9
Ukupno 121	1.062.152	1.363.595	1.553.600	1.484.987	1.410.400	113,9

12105 Pravobranitelj za djecu

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
12105-Pravobranitelj za djecu	1.062.152	1.363.595	1.553.600	1.484.987	1.410.400	113,9

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	1.062.152	1.363.595	1.553.600	1.484.987	1.410.400	113,9

Cilj 1. Ostvarenje najboljih interesa djece u Republici Hrvatskoj putem jačanja zaštite pojedinačnih prava i interesa djece i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećan postotak prihvaćenih općih preporuka, upozorenja i prijedloga za poboljšanje normativnog okvira zaštite prava djece na godišnjoj razini	U svrhu zaštite pojedinačnih prava i interesa djece, unaprjeđenja pravnog i društvenog položaja djece i poboljšanja normativnog okvira zaštite prava djece, PZD upozorava, predlaže i daje preporuke nadležnim tijelima (što je u direktnoj vezi s dinamikom predlaganja ili izmjena postojećih zakonskih prijedloga upućenih od strane nadležnih tijela u zakonodavnu proceduru).	Postotak prihvaćenih općih preporuka, upozorenja i prijedloga	0	Pravobranitelj za djecu	65	65	65

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima i namještenicima (čl.12); Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi; Zakon o pravobranitelju za djecu (čl.7.); Konvencija o pravima djeteta; Ustav Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	1.060.570	1.316.595	1.516.600	1.446.987	1.372.400	115,2

Uloga pravobranitelja za djecu je na općoj razini pratiti rad nadležnih tijela, uočavati teškoće i prepreke u zaštiti i ostvarivanju prava djece te ukazivati na njih i pozivati na sustavno rješavanje problema. Svojim radom zalažemo se za učinkovitiju provedbu postojećih zakona i politika za dobrobit djece, kao i sustavno uključivanje djece u sve odluke koje ih se tiču. S ciljem postizanja odgovarajuće razine zaštite dječjih prava i interesa, pravobraniteljica za djecu će institucijama, tijelima ili pravnim osobama nastaviti upućivati preporuke, upozorenja, prijedloge i stajališta. Davat će prijedloge i mišljenja na nacrte propisa, inicirajući njihovu izmjenu ili donošenje novih, sudjelujući u radu radnih skupina te u radu saborskih odbora. Surađivat će s odborima Hrvatskoga sabora u postupcima donošenja zakona ili njihovih izmjena i dopuna. Procijeni li potrebnim, poticat će donošenje i izmjene zakona koji se odnose na prava i zaštitu djece. Aktivnosti će u ovom području, kao i do sada, biti uvjetovane dinamikom predlaganja novih ili izmjena postojećih zakonskih prijedloga upućenih od strane nadležnih tijela u zakonodavnu proceduru.

Pojedinačna prava i interesi djece štitit će se kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, obrađivanjem pojedinačnih pritužbi na povrede pojedinačnih prava djece (godišnje obradimo preko 2.500 pritužbi). Tijekom 2024. godine zaprimili smo 2 424 nove prijave o kršenjima prava djece, što je za 11 % više u odnosu na godinu prije, dok smo istovremeno nastavili rad na 2 058 predmeta iz prethodnih razdoblja. Bilježimo rast broja prijava u području zdravstvenih prava, zaštite djece od nasilja i zanemarivanja te obrazovnih prava, dok smo ih u području pravosudnih prava i roditeljske skrbi zaprimili nešto manje u odnosu na prethodnu godinu. Porast prijava ukazuje i na to da su roditelji, stručnjaci i djeca sve svjesniji postojanja mehanizama zaštite prava djeteta, no istovremeno obvezuje na potrebu njihovog jačanja i sustavan rad na njihovoj učinkovitosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.134.600 eura, materijalni rashodi u iznosu od 379.000 eura i rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.000 eura, a financiraju se iz izvora 11 – Opći prihodi i primici.

Rashodi za zaposlene čine preko 70 % ukupnih rashoda. Ured trenutno zapošljava 21 državnog službenika i tri državne dužnosnice. U 2026. godini planirani su u iznosu od 1.134.600 eura, projekcija za 2027. iznosi 1.063.000 eura, a za 2027. godinu 1.070.000 eura.

U odnosu na 2025. godinu rashodi za zaposlene planirani su za 172.600 eura ili za 15,21 % u većem iznosu s obzirom na to da su u drugoj polovici 2025. godine popunjena dva radna mjesta i da se Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini (NN 155/2024) osnovica za obračun plaće u 2025. godini povećala za ukupno 6%.

Valja napomenuti i da trenutačnoj pravobraniteljici za djecu mandat istječe 17. studenoga 2025. godine i da sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika postoji mogućnost da će u skladu s člankom 15. spomenutog Zakona po prestanku obnašanja dužnosti, idućih šest mjeseci koristiti pravo na naknadu u visini plaće koju je ostvarivala kao dužnosnik na toj dužnosti, a potom sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50 % plaće koju je ostvarivala kao dužnosnik na toj dužnosti.

Materijalni rashodi planirani su u 2026. godini u iznosu od 379.000 eura (i veći su za 24.953 eura u odnosu na 2025. godinu), projekcija za 2027. iznosi 380.987 eura, a za 2027. godinu 299.400 eura. Odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 66.500 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 45.000 eura, rashode za usluge u iznosu od 239.000 eura, rashode za naknade osobama izvan radnog odnos u iznosu od 14.000 eura te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 14.000 eura.

Naknade troškova zaposlenima planirane su iznosu od 66.500 eura od čega je za rashode za službena putovanja planirano 45.000 eura. Rashodi za službena putovanja odnose se na putovanja vezana za poslove obilazaka ustanova i drugih mjesta u kojima djeca organizirano borave radi uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja tamo borave ili su privremeno, odnosno trajno smještena (na godišnjoj razini Ured planira ostvariti između 50-60 takvih obilazaka), međunarodne seminare, edukacije i konferencije.

Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 16.500 eura odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla prema važećem Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i povećane su za 1.000 eura zbog zapošljavanja dvoje službenika u 2025. godini.

Rashodi za materijal i energiju za 2026. planirani su u iznosu od 45.000 eura i veći su za 2.500 eura u odnosu na 2025. Navedeno povećanje planirano je na rashodima za energiju s obzirom na to da zbog privremenog preseljenja zaposlenika Središnjeg ureda na novu lokaciju, Ured podmiruje troškove pojedinih energenata na obje lokacije.

Rashodi za usluge za 2026. planirani su u iznosu od 239.000 eura i veći su za 25.846 eura u odnosu na 2025.

Povećanje od 28.000 eura planirano je na rashodima za najamnine i zakupnine budući da se je Središnji ured u svibnju 2025. privremeno preselio na novu adresu jer je poslovno-stambena zgrada u Teslinoj u kojoj je sjedište Ureda u

postupku konstrukcijske obnove zbog čega je unajmljen zamjenski prostor u trajanju od dvije godine (jer Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine nije imalo na raspolaganju odgovarajući nekretninu u državnom vlasništvu).

Sredstva za navedenu namjenu planirana su i u 2027. godini jer u ovom trenutku nije poznato kada će konstrukcijska obnova zgrade na adresi Nikole Tesle 10 završiti.

Intelektualne usluge planirane su u iznosu od 17.000 eura i odnose se na razne intelektualne usluge (izradu dizajna i vizuala promotivnih i informativnih materijala te publikacija Ureda PZD, kao i njihov prijevod na engleski jezik, redakturu, koretkturu i priremu digitalne verzije Izvješća o radu pravobraniteljice za djecu za 2025. i njegova Sažetka, intelektualne usluge vezane za izradu Nacionalnog kurikuluma o dječjoj participaciji (i dječjim pravima)) i sl.

Računalne usluge planirane su u iznosu od 29.000 eura i veće su za 9.935 eura u odnosu na 2025. godinu. U idućoj godini Ured planira poboljšanje i proširenje postojećih digitalnih rješenja u svom poslovanju, što uključuje integraciju novih tehnologija radi daljnje implementacije informacijskog sustava uredskog poslovanja u skladu s obvezama iz Uredbe o uredskom poslovanju (NN, 75/21). Navedeno podrazumijeva prilagodbu i nadogradnju postojećih računalnih programa i pojedinih aplikacija (računovodstvenog programa i aplikacije pisarnice). Zbog većeg broja korisnika koji će elektronički potpisivati i odobravati dokumente povećat će se i mjesečni iznos održavanja računovodstvenog programa.

Stupanjem na snagu novog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti Republike Hrvatske, sve javne ustanove, institucije i tijela javne vlasti obvezne su osigurati višu razinu zaštite svojih informacijskih sustava te provesti tehničke i organizacijske mjere za sprječavanje kibernetičkih incidenata. S obzirom na prirodu i važnost rada Ureda pravobranitelja za djecu, posebno je važno osigurati potpunu zaštitu podataka.

Ostale usluge – za njihovo izvršenje planirano je 31.000 eura i bilježe vrijednosno značajnije smanjenje u iznosu od 15.000 eura u odnosu na 2025. godinu jer su u 2025. godinu u okviru ove skupine rashoda bili planirani troškovi selidbe, a sve zbog privremenog presljenja Središnjeg ureda.

g) Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - i u narednoj godini nastojat ćemo u svoje aktivnosti uključiti što veći broj djece, razgovarati i susretati se s djecom, kako bismo čuli njihove stavove, opažanja, razmišljanja i prijedloge koji su nam važan izvor informacija o kvaliteti njihovog života i načinu ostvarivanja prava iz Konvencije o pravima djeteta. Stoga smo ponovno pozvali sve odgojno-obrazovne ustanove da u sklopu svog redovnog godišnjeg planiranja aktivnosti, uključe posjet Maloj kući dječjih prava u Zagrebu, odnosno posjet jednom od regionalnih ureda u Osijeku, Splitu i Rijeci. Tijekom 2024. realizirano je 36 takvih susreta uživo i tri online susreta u kojima je sudjelovalo 906 djece.

Posebno značajnu ulogu u radu Pravobranitelja za djecu imaju Mreža mladih savjetnika - MMS (koja u skladu s člankom 26. Poslovnika o radu Pravobranitelja za djecu (Narodne novine, 49/18) djeluje od 2010. godine) i Forum mladih 16+ (FM 16+), koji je započeo s radom 2023. godine. U 2026. planiraju se održati dva sastanka članova MMS-a i FM-a 16+ uživo, pri čemu Ured pokriva troškove boravka i prijevoza djece i savjetnica. Za tu namjenu planirano je 13.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio razmatranih prijava pojedinačnih povreda prava djece na godišnjoj razini	Obrađivanje pojedinačnih pritužbi i izrađivanje upozorenja, prijedloga i preporuka za poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	postotak	100	Pravobranitelj za djecu	100	100	100
Broj izrađenih mišljenja i prijedloga na zakonske tekstove i podzakonske propise na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta dajući prijedloge i mišljenja na predložene nacrte propisa	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	20	20
Broj upućenih inicijativa (prijedloga) za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta dajući prijedloge i mišljenja na predložene nacrte propisa	broj	0	Pravobranitelj za djecu	4	4	4
Broj upućenih upozorenja, prijedloga i preporuka nadležnim tijelima i institucijama na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta dajući prijedloge i mišljenja na predložene nacrte propisa	broj	58	Pravobranitelj za djecu	50	50	50
Broj održanih susreta s djecom i sastanaka sa članovima MMS-a, FM 16+ usmjerenih jačanju vidljivosti institucije na godišnjoj razini	Organiziranje susreta s djecom radi promocije dječjih prava, poticanja u ostvarivanju prava na participaciju, a prije svega približavanja institucije Pravobranitelja za djecu i našeg načina rada	broj	15	Pravobranitelj za djecu	15	15	15

Broj obiđenih ustanova i drugih mjesta na kojima djeca organizirano borave	U svrhu stjecanja uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji, Ured obilazi ustanove socijalne skrbi, odgojno-obrazovne, rehabilitacijske, zdravstvene, kaznene ustanove i druga mjesta na kojima borave ili su trajno ili privremeno smještena djeca	broj	51	Pravobranitelj za djecu	51	51	51
Broj održanih susreta i sastanaka s relevantnim dionicima na lokalnim i regionalnim razinama (predstavnicima socijalne skrbi, lokalne zajednice, udrugama i dr.) na godišnjoj razini	U svrhu predlaganja mjera i aktivnosti za poboljšanje položaja djece i povećanje njihovog utjecaja u društvu	broj	0	Pravobranitelj za djecu	6	6	6

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za djecu; Poslovnik o radu Pravobranitelja za djecu (čl.7.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K739001-INFORMATIZACIJA UREDA	1.582	6.000	4.000	5.000	5.000	66,7

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za zamjenu zastarjelih računala i računalne opreme koji svojim tehnološkim karakteristikama ne mogu zadovoljiti potrebe rada Ureda. Također, dotrajale uredske stolice planiraju se zamijeniti novima. Plan za 2026. godinu iznosi 4.000 eura, projekcija za 2026. i 2027. iznosi po 5.000 eura.

K739003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za djecu; Poslovnik o radu Pravobranitelja za djecu (čl.7.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K739003-OBNOVA VOZNOG PARKA	00	33.000	33.000	33.000	33.000	100,0

Pravobranitelj za djecu korisnik je pet službenih automobila. Jedan službeni automobil nabavljen je 2022. godine putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, dok su preostala četiri službena automobila u vlasništvu Pravobranitelja za djecu. Riječ je o automobilima čija je prosječna starost preko 16 godina i čiji troškovi održavanja (ulaganje, popravak i servis) premašuju njihovu trenutnu tržišnu vrijednost.

Prema Zakonu o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, 73/17) u djelokrug njegova rada spadaju i obilasci ustanova za djecu i drugih mjesta (s obzirom na to da pravobraniteljica za djecu ima pravo pristupa u prostorije i uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja borave ili su privremeno odnosno trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih subjekata na temelju posebnih propisa).Vrlo često riječ je o obilascima na udaljenim lokacijama, otocima itd. Iz tog razloga u skladu sa Smjernicama za upravljanje voznim parkom (KLASA:022-01/16-01/81, URBROJ:515-06/1-16-1) te s obzirom na to da je starost službenih automobila koji su u vlasništvu Pravobranitelja za djecu većinom preko 16 godina, predlažemo nabavu automobila kupnjom (po jedan automobil u naredne tri godine). Predloženi iznos za kupnju novih automobila je 33.000 eura po automobilu u naredne tri godine.

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova pruža zaštitu građanima/kama od izravne i neizravne diskriminacije na temelju spola i drugih zakonom utvrđenih osnova i kao neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova osigurava provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova.

Specifičnost ovog proračunskog razdoblja je nastavak provedbe međunarodnog EU projekta "CERV-2022-DAPHNE-101096462-bE-SAFE". Pravobraniteljica je nositeljica ovog projekta započetog 16. siječanj 2023. i za koji se očekuje odobrenje EK za produženje provedbe do 15. siječnja 2027. Vrijednost projekta iznosi 2.194.983,02 EUR-a čiji su izdaci kroz proračunske godine bili razvrstani po godinama i planiranim aktivnostima od kojih se završni dio planira u 2026. godini.

Projekt se provodi na Izvoru prihoda 51 Programi Unije na aktivnosti K735006. te su njegovi prihodi od 2023. do 2026. bitno uticali i utiču na povećanje financijskog plan Pravobraniteljice, što se uočava na projekcijama za 2027. i 2028. koje sadrže samo prihode iz izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici namijenjena za redovan rad pravobraniteljice i za rad njezinog Ureda.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	844.684	1.480.251	1.132.644	821.144	934.342	76,5
Ukupno 122	844.684	1.480.251	1.132.644	821.144	934.342	76,5

12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Glava 122, razdjel 05 - Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	844.684	1.480.251	1.132.644	821.144	934.342	76,5

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	844.684	1.480.251	1.132.644	821.144	934.342	76,5

Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona i drugih propisa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio utvrđenih slučajeva diskriminacije u ispitanim pritužbama građana/ki	Građani/ke stječu povjerenje u sustav zaštite od diskriminacije temeljem uspješnosti zaštite koju su zatražili od Pravobraniteljice.	Ukupan broj podnesenih pritužbi građana/ki	549	Izvješće o radu	600	600	600
Povećanje svijesti o postojanju diskriminacije putem javnog istupanja	Temeljem pojava i trendova koje uočava prateći provedbu zakona o ravnopravnosti spolova, Pravobraniteljica predlaže Hrvatskom saboru donošenje ili izmjenu zakona i drugih propisa, kao i usvajanje drugih mjera. Isto tako, s tim u vezi, redovno se s tim u vezi uključuje u e-savjetovanja sukladno svojoj nadležnosti.	Broj sjednica radnih tijela Hrvatskog sabora na kojima sudjeluje.	14	Izvješće o radu	15	15	15
Ostvarena suradnja s institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	Temeljm pojava i trendova koje uočava u ispitnim postupcima, informira i daje prijedloge za određene aktivnosti koordinatorima/cama za ravnopravnost spolova u TDU, Povjerenstvima za ravnopravnost spolova u JLP(r)S i drugim institucijama i organizacijama	Broj posjeta i sastanaka s institucionalnim mehanizmima za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	12	Izvješće o radu	10	10	10

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova, a koji se ne smije tumačiti niti primjenjivati na način koji bi ograničio ili umanjio sadržaj jamstva o ravnopravnosti spolova koja izviru iz općih pravila međunarodnog prava, pravne stečevine Europske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, ugovora UN-a o građanskim i političkim pravima, odnosno ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A735000-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	551.350	716.100	775.570	807.144	920.342	108,3

Aktivnost se odnosi na redovan rad Pravobraniteljice i njezinog Ureda poput troškova za zaposlene, materijalne, financijske i druge izdatke redovnog poslovanja.

Pravobraniteljica zaprima prijave fizičkih i pravnih osoba vezane uz diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova, pruža pomoć fizičkim i pravnim osobama koje su se obratile za zaštitu zbog spolne diskriminacije pri pokretanju sudskog postupka, poduzima radnje ispitivanja pojedinačnih prijava do pokretanja sudskog postupka, prikuplja i analizira statističke podatke, provodi neovisna istraživanja, ukupno gledano prati provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova na svim područjima života i rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio pritužbi na osnovi diskriminacije temeljem spola, bračnog statusa, obiteljskog statusa, trudnoće i materinstva te spolne orijentacije u odnosu na ukupan broj zaprimljenih pritužbi građana/ki.	Ispitivanje pojedinačnih slučajeva po diskriminacijskim osnovama pomoći će zaštiti muškaraca i žena i poticati uspostavu ravnopravnosti spolova.	%	549	Izvješće o radu	600	600	600
Broj provedenih neovisnih istraživanja	Objavljivanjem rezultata neovisnih istraživanja Pravobraniteljica podiže svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije, za stvaranje jednakih mogućnosti i jednake koristi od ostvarenih rezultata i za muškarce i za žene.	Broj	1	Izvješće o radu	1	1	1
Broj analiza o provedbi javnih politika/strategija/protokola o postupanju koje promiču ravnopravnost spolova	Praćenje provedbe javnih politika/strategija/porotokola o postupanju po mjerama/aktivnostima doprinosi kvalitetnoj provedbi zakona o ravnopravnosti splova.	Broj	3	Izvješće o radu	3	3	3

K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Glava 122, razdjel 05 - Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K735001-OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	1.105	2.500	4.000	4.000	4.000	160,0

Aktivnost se odnosi na redovan rad pravobraniteljice i njezinog Ureda - za troškove opremanja ureda.

K735002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Glava 122, razdjel 05 - Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K735002-INFORMATIZACIJA	6.513	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0

Aktivnost se odnosi na redovan rad pravobraniteljice i njezinog Ureda - za redovne troškove IT sustava u Uredu.

K735006 CERV 2022 DAPHNE 101096462 BE SAFEPODIZANJE SVIJESTI O RODNO UVJETOVANOM KIBERNETIČKOM NASILJU NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA TE STVARANJE SIGURNIJEG ONLINE OKRUŽENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Strateškim planom Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, jedan od ciljeva kojima se teži jeste aktivno "Promicanje ravnopravnosti spolova", osmišljenog na provedbi i objavi rezultata neovisnih istraživanja, a koja Pravobraniteljica provodi kao nositeljica EU projekata.

Ovo je peti po redu europski projekt u vezi kojeg je Pravobraniteljica potpisala ugovor o financiranju s Europskom komisijom, kojeg kao nositeljica provodi 36 mjeseci s početkom od 16. siječnja 2023. u odnosu na koji je zatražila od Europske komisije produženje od 12 mjeseci, zaključno do 15. siječnja 2027. Produženje provedbe projekta ne utiče na financijski plan.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K735006-CERV 2022 DAPHNE 101096462 BE SAFEPODIZANJE SVIJESTI O RODNO UVJETOVANOM KIBERNETIČKOM NASILJU NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA TE STVARANJE SIGURNIJEG ONLINE OKRUŽENJA	285.717	746.291	343.074	00	00	46,0

Projekt se bavi podizanjem svijesti o problemu rodno uvjetovanog kibernetičkog nasilja na institucionalnoj i društvenoj razini te stvaranjem preduvjeta za unapređenje zakonodavnog i pravnog okvira za regulaciju kibernetičkog nasilja u Hrvatskoj, Španjolskoj i Portugalu, ali i na cjelokupnoj europskoj razini.

Navedeno se namjerava postići slijedećim aktivnostima:

- sveobuhvatnim istraživačkim projektom na području Hrvatske, Španjolske i Portugala,

- edukacijom osoba koje rade s mladima te osoba koje se u svakodnevnim radnim aktivnostima, između ostalog, susreću s kibernetički rodno uvjetovanim nasiljem (policijski/e službenici/e, socijalni/e radnici/e, pravosudni/e dužnosnici/e),

- sastancima s predstavnicima/ama lokalnih i nacionalnih institucija s ciljem promicanja znanja o ovom obliku nasilja i podizanja svijesti o odgovornosti za njegovo sprječavanje,

- izradom Strateškog dokumenta sa smjernicama za stvaranje zajedničkog pristupa rodnoj ravnopravnosti na ovom području, i njegovom prezentacijom zakonodavnim tijelima na nacionalnoj (Hrvatska, Portugal, Španjolska) i na europskoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvješća o istraživanjima	Ustanoviti dubinsko znanje o raznim aspektima cyber rodno uvjetovanog nasilja (Gender-based violence - GBV)	Broj	1	Ugovor s Europskom komisijom	0	1	1
Inicirati proces donošenja zakona i politika temeljenih na dokazima za borbu protiv cyber GBV-a	Novim propisima unaprijediti zaštitu od cyber GBV	Broj	1	Ugovor s Europskom komisijom	0	1	0
Kampanja zagovaranja	Senzibilizirati relevantne zainteresirane strane i hrvatskih, španjolskih i portugalskih, odnosno europskih građana o cyber GBV-u.	Broj	1	Ugovor s Europskom komisijiom	0	1	0

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Djelokrug rada institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom uređen je člancima 6. do 15. Zakona iz kojih proizlazi da Pravobranitelj za osobe s invaliditetom: prati usklađenost Zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu njihovih prava i interesa; prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz tih međunarodnih dokumenata; prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje njihova položaja nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijeva izvješća o poduzetim mjerama; skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na način da im pruža savjetodavnu pomoć; surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i sudjeluje u postupku izrade Nacrta prijedloga propisa; skrbi o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta; razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom i o njima izvještava javnost (te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja); zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom; ostvaruje pristup u prostorije i uvid u način ostvarivanja brige o osobama s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	849.201	1.006.250	1.072.064	1.076.894	1.081.345	106,5
Ukupno 123	849.201	1.006.250	1.072.064	1.076.894	1.081.345	106,5

12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	849.201	1.006.250	1.072.064	1.076.894	1.081.345	106,5

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	849.201	1.006.250	1.072.064	1.076.894	1.081.345	106,5

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarenja

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj upućenih prijedloga izmjena i dopuna propisa	Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom	broj	0	Izvješće o radu	120	118	90
Povećanje zahtjeva upućenih Uredu od nadležnih institucija i društva u cjelini	Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja	broj	0	Izvješće o radu	1414	1400	1450
Broj sudjelovanja na događanjima	Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom	broj	0	Izvješće o radu	141	140	150

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A826001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	845.332	1.001.250	1.067.064	1.071.894	1.076.345	106,6

Za 2026. godinu na stavkama rashoda za zaposlene planirano je 903.464 eura, troškovi se odnose na isplatu plaće i ostalih rashoda za zaposlene (17 službenika, 3 dužnosnika). Za 2027. godinu planirano je 907.894 eura, dok je za 2028. godinu planirano 912.345 eura. Povećanja na rashodima za zaposlene odnosu na usvojene projekcije u prethodnoj godini nastala su isključivo zbog stupanja na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (Narodne novine, broj 22/24) i na temelju Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Narodne novine, broj 88/24).

Na stavkama materijalnih i financijskih rashoda za 2026. godinu planirano je 163.600 eura, a za 2027. godinu planirano je 164.000 eura. Za 2028. godinu planirano je 164.000. Sa stavaka materijalnih i financijski rashoda plaćaju se najvećim dijelom režijski troškovi, uredski materijal, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te troškovi službenih putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj danih očitovanja, mišljenja i prijedloga na prijedloge nacrta propisa nadležnih institucija te predlaganje izmjena putem portala e-Savjetovanje	Davanje očitovanja i mišljenja te predlaganje izmjena zakonskih i podzakonskih akata	broj	0	Izvješće o radu	118	118	50
Broj zaprimljenih pritužbi građana	Zaprimljene pritužbe građana	broj	0	Izvješće o radu	951	951	955
Broj postupanja po pritužbama OSI upućenih POSI	Postupanje po pritužbama i davanje preporuka, upozorenja, traženja izvješća	broj	0	Izvješće o radu	1681	1681	1700
Broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji institucija	Suradnja i organiziranje događanja s institucijama te drugim PIFO	broj	0	Izvješće o radu	140	60	70
Broj tiskanih publikacija i izrada videozapisa	Tiskanje publikacija i izrada videozapisa	broj	0	Izvješće o radu	4	2	1
Broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama te drugim PIFO	Ostvareni uvidi u prostore u kojima borave, rade ili se obrazuju OSI	broj	0	Izvješće o radu	86	35	40
Broj zaprimljenih predstavki	Prepoznavanje Ureda i njegovih nadležnosti	broj	0	Izvješće o radu	1400	1400	1450
Broj sudjelovanja i reagiranja predstavnika POSI u medijima te broj priopćenja za javnost	Sudjelovanje u medijima i reagiranje na medijske natpise te priopćenja za javnost	broj	0	Izvješće o radu	380	260	290

K826002 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K826002-OPREMANJE	3.869	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0

Na aktivnosti Opremanje u 2026., 2027. i 2028. godini planirano je 5.000 eura za nabavu uredske opreme i namještaja prema potrebama pojedinih ureda, odnosno zamjenu dotrajale uredske i infomatičke opreme.

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Službena statistika je neophodan element javnog informacijskog sustava društva potreban za funkcioniranje demokratskog društva kao i temelj za donošenje odluka od strane mjerodavnih tijela. Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom i ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na razmjenu statističkih podataka s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Svrha službene statistike je proizvodnja i diseminacija reprezentativnih i mjerodavnih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. Pri Zavodu je ustrojen Statistički savjet kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike, te osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike.

Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici, Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti RH.

Zavod ulaže velike napore radi unaprjeđenja uspješnosti poslovanja i nastoji stvoriti što je moguće svestraniji program kako bi zadovoljio potrebe usporedivosti s europskim standardima i zahtjeve korisnika. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, osim nacionalnih razvojnih ciljeva, Republika Hrvatska ulaže napore i u ostvarenje zajedničkih strateških ciljeva Europske unije, što je dodatni izazov u smislu kvalitete i strukturnih obilježja statističkih podataka. Zavod će nadalje kontinuirano provoditi usklađivanje sa zahtjevima statističkog sustava Europske unije u pogledu brojnosti statističkih pokazatelja, rokova objavljivanja i primijenjene metodologije.

Provedba statističkih istraživanja iz Godišnjeg provedbenog plana predstavlja izvršenje obveza, prvenstveno preuzetih iz pravne stečevine EU, ali i onih koje proistječu iz nacionalnih potreba. To je najznačajniji posao i zadatak Zavoda. Pritom je nužno neprekidno raditi na povećavanju učinkovitosti sustava prikupljanja, proizvodnje i obrade podataka, uz najveće moguće korištenje suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kao i uz uvođenje unapređenja proisteklih iz razvojnih aktivnosti Europskog statističkog sustava, temeljenih na korištenju dobrih iskustava iz zemalja članica EU i drugih zemalja koje surađuju s EU u području službene statistike. Udovoljavanje potrebama za statističkim podacima prati se i prilagođavanjem potrebama korisnika, što se odražava kroz aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje diseminacije podataka i odnosa s korisnicima, kroz sustavno poboljšavanje postojećih komunikacijskih kanala za diseminaciju statističkih podataka i rad na uvođenju novih, kroz aktivnosti približavanja statističkih podataka korisnicima na njima jednostavniji i razumljiviji način te promicanjem statističke pismenosti. Specifičnost službene statistike je u tome da se neka statistička istraživanja ne provode svake godine, već u višegodišnjem ciklusu, primjerice Anketa o potrošnji kućanstava koja se planira provesti u 2026. godini i istraživanje o putovanjima stanovništva RH s planiranom provedbom u 2027. godini.

U proračunskom razdoblju 2026.-2028. planirano je uređenje poslovnog prostora Zavoda, u Zagrebu, Ilica 3 i Frana Petrića 2, povezano s konstrukcijskom obnovom od potresa koju provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i potrebnim funkcionalnim poboljšanjima postojećeg prostora i opreme te izvođenje radova energetske obnove poslovnih dvorišnih zgrada Zavoda, u Zagrebu, Branimirova 19-21.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
16005-Državni zavod za statistiku	18.479.333	23.221.330	29.502.769	46.538.871	36.266.752	127,1
Ukupno 160	18.479.333	23.221.330	29.502.769	46.538.871	36.266.752	127,1

16005 Državni zavod za statistiku

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
16005-Državni zavod za statistiku	18.479.333	23.221.330	29.502.769	46.538.871	36.266.752	127,1

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2405-STATISTIČKE USLUGE	18.479.333	23.221.330	29.502.769	46.538.871	36.266.752	127,1

Cilj 1. Osigurati kvalitetne, usporedive i pravodobne službene statističke podatke korisnicima te njihovo unaprjeđivanje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izvršenih statističkih aktivnosti u odnosu na planirane statističke aktivnosti	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH	100	100	100

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.259.772	18.232.582	20.725.224	21.793.935	22.527.391	113,7

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju osiguranja nacionalnih potreba za statističkim podacima te daljnje usklađivanje sa zahtjevima statističkog sustava Europske unije, zatim obavljanje poslovanja na pravilan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima,

propisima i planovima, zaštitu imovine i drugih resursa, pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja. U okviru navedene aktivnosti planirani su rashodi za plaće, doprinosi na plaću i ostali rashodi za sve zaposlene u skladu sa unutarnjim ustrojstvom Zavoda, materijalni rashodi potrebni za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka sukladno godišnjim provedbenim planovima i Programu statističkih aktivnosti RH te rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

U 2026. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 17.770.501 EUR, za materijalne rashode u iznosu od 2.868.623 EUR te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 80.000 EUR. Preostali rashodi odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarine) u iznosu od 6.000 EUR i financijske rashode u iznosu od 100 EUR.

U 2027. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 19.145.754 EUR, za materijalne rashode u iznosu od 2.580.956 EUR te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 61.125 EUR. Preostali rashodi odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarine) u iznosu od 6.000 EUR i financijske rashode u iznosu od 100 EUR.

U 2028. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 19.819.710 EUR, za materijalne rashode u iznosu od 2.633.831 EUR te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 67.750 EUR. Preostali rashodi odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarine) u iznosu od 6.000 EUR i financijske rashode u iznosu od 100 EUR.

A658057 STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (konsolidirana verzija)

Uredba Komisije (EU) 2022/132 od 28. siječnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici u pogledu provedbe ažuriranja godišnje, mjesečne i kratkoročne mjesečne energetske statistike

Uredba Komisije (EU) 2024/264 od 17. siječnja 2024. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici u pogledu provedbe ažuriranja godišnje, mjesečne i kratkoročne mjesečne energetske statistike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A658057-STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	103.272	122.500	122.500	122.500	122.500	100,0

U sklopu ove aktivnosti predviđena je nabava usluga izračuna emisija u zrak i izrada računa fizičkog toka energije te izrada godišnjih energetskih statistika, uključujući Energetsku bilancu Republike Hrvatske, u svrhu ispunjenja obveza preuzetih ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju iz pravne stečevine iz područja statistika zaštite okoliša i energije.

Emisije u zrak i račun fizičkog toka energije su dva od šest modula europskih ekonomskih računa okoliša koje Republika Hrvatska temeljem Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša treba dostaviti Eurostatu u definiranim rokovima.

Izrada izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja povjerava se na izradu vanjskim stručnjacima koji izrađuju godišnje Izvješće o

inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske. Podaci iz Izvješća o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske (NIR) se koriste u Izračunu emisija u zrak koje je Zavod obvezan dostaviti u Eurostat.

Izrada izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku i izrada godišnjih energetskih statistika povjerava se na izradu vanjskim stručnjacima.

U 2026. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2024. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2006.-2023. planirano je 15.000 EUR, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2024. i usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2025. i 2024. za Republiku Hrvatsku planirano je 107.500 EUR.

U 2027. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2025. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2006.-2024. planirano je 15.000 EUR, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2025. i usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2026. i 2025. za Republiku Hrvatsku planirano je 107.500 EUR.

U 2028. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2026. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2006.-2025. planirano je 15.000 EUR, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2026. i usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2027. i 2026. za Republiku Hrvatsku planirano je 107.500 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio izvršenih statističkih aktivnosti statistika zaštite okoliša i energije u odnosu na planirane	Izvršavanjem statističkih aktivnosti statistika zaštite okoliša i energije će se izraditi izračun emisija u zrak, račun fizičkog toka energije te godišnja energetska statistika, što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistika zaštite okoliša i energije	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	100	100	100

A658063 PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenoga 2022. o statistici poljoprivrednog inputa i outputa, izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1165/2008, (EZ) br. 543/2009 i (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive Vijeća 96/16/EZ

Provedbena uredba komisije (EU) 2023/1538 od 25. srpnja 2023.o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistike o biljnoj proizvodnji

Provedbena uredba komisije (EU) 2023/2745 od 8. prosinca 2023. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistike o stočnoj proizvodnji

Provedbena uredba komisije (EU) 2023/1537 od 25. srpnja 2023. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistike o upotrebi sredstava za zaštitu bilja koja se tijekom prijelaznog režima 2025.–2027. dostavlja za referentnu godinu 2026. i u pogledu statistike o sredstvima za zaštitu bilja koja se stavljaju na tržište

Provedbena uredba komisije (EU) 2024/2212 od 3. rujna 2024. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistike o hranjivima

Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A658063-PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	69.874	125.667	125.667	125.667	125.667	100,0

Tijekom trajanja vegetacijske sezone u statistici biljne i stočne proizvodnje provode se dvije ankete na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima:

1) Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (obrazac PO-71), u kojoj su integrirane dosadašnje 4 ankete: PO-32- Istraživanje o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća – stanje 15. kolovoza, PO-33 – Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa– stanje 10. studenoga, Istraživanje o jesenskoj sjetvi (PO-21 – 10. studenoga) i Anketa o broju stoke (PO-51). Istraživanje se provodi na cijelom teritoriju RH sa stanjem 01. studenoga;

2) Istraživanje o prirodu južnog voća i maslina (PO- 34) koje se provodi za Jadransku regiju sa stanjem 31. prosinca.

Anketama se prikupljaju podaci na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima o požnjevenim površinama i ostvarenim prirodima ranih i kasnih usjeva, voća i grožđa te o preradi šljiva i grožđa iz vlastite proizvodnje, južnog voća i maslina, zasijanim površinama u jesenskoj sjetvi i potrošnji mineralnih i organskih gnojiva, broju stoke i peradi te o stočnoj proizvodnji. Izbor obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji ulaze u uzorak vrši se metodom slučajnog odabira iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Podaci se prikupljaju putem telefonskog intervjua uz podršku računala (CATI).

Rashodi se odnose na intelektualne usluge (CATI-anketari), a ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava je veličina uzorka (broj gospodarstva obuhvaćenih anketom) i bruto naknada anketaru.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje Godišnjeg istraživanja o biljnoj i stočnoj proizvodnji u 2026., 2027. i 2028. su: veličina uzorka (25.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (≈ 90,488%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (5,195 EUR) i naknada za sudjelovanje u poduci (procijenjeni ukupni iznos 1.510 EUR). Izračun: 25.000 x 90,488% x 5,195 EUR + 1.510 EUR = 119.031 EUR.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje Istraživanja o prirodima južnog voća i maslina (obrazac PO-34) za 2026., 2027. i 2028. su: veličina uzorka (5.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (87%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (1,379 EUR) i naknada za sudjelovanje u poduci (procijenjeni ukupni iznos: 637 EUR). Izračun: 5.000 x 87% x 1,379 EUR + 637 EUR ≈ 6.636 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Provedene ankete o biljnoj proizvodnji (PO-71 i PO 34)	Anketama će se prikupiti podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistike biljne proizvodnje i poljoprivrednih struktura	Broj	2	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	2	2	2

A658068 STATISTIKA TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU-a) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim statistikama o turizmu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 95/57/EZ (SL L 192/17, 22.07.2011.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011. od 20. listopada 2011. o provedbi Uredbe (EU) br. 692/2011. Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu strukture izvješća o kvaliteti i slanja podataka (SL L 276/13, 21. 10. 2010.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 81/2013. od 29. siječnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1051/2011. s obzirom na datoteku s mikro podacima za prijenos podataka (SL L 28/1, 30. 1. 2013.)

Delegirana uredba komisije (EU) 2019/1681 od 1. kolovoza 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu rokova za slanje i prilagodbe priloga I. i II.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1179 od 16. srpnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1051/2011 u pogledu agregatnih tablica i datoteka s mikropodacima za slanje podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A658068-STATISTIKA TURIZMA	33.883	45.780	45.780	74.095	45.780	100,0

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu istraživanja o turističkoj aktivnosti stanovništva RH u razdoblju 2026.-2028. te rashodi za provedbu istraživanja o putovanjima stanovništva RH u 2027. godini.

Istraživanje o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske provodi se kako bi se prikupili podaci o nacionalnom turizmu tj. podaci o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske izvan uobičajene sredine. Cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na putovanja, gdje i kada odlaze na putovanja, koliko traju putovanja i koliki su izdaci na putovanjima. Za ispitanike koji nisu odlazili na privatna višednevna putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima neodlaska na putovanje. Osim broja i obilježja putovanja prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije (spol, dob, školska sprema, zanimanje, prosječni prihodi kućanstva, radni status, županija) te podaci o stavovima stanovništva Republike Hrvatske o turizmu.

Podaci se prikupljaju putem telefonskog intervjua uz podršku računala (CATI) te putem internetskog intervjua uz podršku računala (CAWI) na reprezentativnom uzorku od ukupno 22.000 stanovnika Republike Hrvatske u dobi od

15 i više godina. Okvir za izbor uzorka je Popis stanovništva, kućanstava i stanova u RH za 2021. te imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u Republici Hrvatskoj. Referentno razdoblje je tromjesečje. Istraživanje obuhvaća višednevna i jednodnevna, privatna i poslovna putovanja u Hrvatskoj i izvan Hrvatske te podatke o stavovima stanovništva Republike Hrvatske o turizmu.

Rezultati istraživanja objavljuju se u priopćenju Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske i u PCAxis bazi podataka. Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 podaci se dostavljaju u Eurostat prema Transmisijskom formatu za statistiku turizma. Podaci se dostavljaju i u Svjetsku turističku organizaciju (UNTurizam) i OECD.

Za provedbu istraživanja o turističkoj aktivnosti stanovništva RH planirana su sredstva u iznosu 45.780 EUR godišnje.

Rashodi se odnose na intelektualne usluge (vanjski izvršitelji– anketari). Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja su: veličina uzorka odnosno broj osoba koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem (22.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (70%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (2,80 EUR za prva tri tromjesečja i 3,00 EUR za četvrto tromjesečje) te naknada za sudjelovanje u poduci (ukupni procijenjeni iznos 1.680 EUR). Izračun: (15.000 x 70% x 2,80 EUR) + (7.000 x 70% x 3,00 EUR) +1.680 EUR = 45.780 EUR.

Istraživanje o dnevnim putovanjima stanovništva Republike Hrvatske na udaljenosti do 300 km provodi se kako bi se prikupili podaci o broju ostvarenih putovanja, načinu i svrsi putovanja, vremenu utrošenom na putovanja te prijeđenoj udaljenosti. Za ispitanike koji nisu ostvarili nijedno dnevno putovanje prikupljaju se informacije o razlogu neodlaska na putovanje. Također se prikupljaju podaci o sociodemografskom profilu osoba koje putuju (spol, dob, školska sprema, zanimanje, županija).

Podaci se prikupljaju putem internetskog intervjua uz podršku računala (CAWI) i telefonskog intervjua uz podršku računala (CATI) na reprezentativnom uzorku od oko 5.000 kućanstava. Iz svakog kućanstva se ispituju sve osobe u dobi od 15 do 84 godine za ostvarena putovanja za jedan radni i jedan neradni dan. Okvir za uzorak je Popis stanovništva, kućanstava i stanova u RH za 2021. te imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u RH za potrebe CATI anketiranja. Referentno razdoblje za prikupljanje podataka je od rujna do studenog 2027. Istraživanje obuhvaća jednodnevna putovanja.

Za provedbu istraživanja o putovanjima stanovništva RH, u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu 28.315 EUR.

Planirani rashodi se odnose na intelektualne usluge vanjskih izvršitelja-anketara. Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja su: veličina uzorka, odnosno broj kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem (5.000 kućanstava), planirana stopa odgovora (80%), predviđena bruto naknada anketara po odgovorenoj anketi (7,00 EUR za popunjenu anketu za sve članove kućanstva kod kojih je barem jedan član kućanstva ostvario dnevna putovanja i 2,00 EUR za popunjenu anketu za sve članove kućanstva ako nijedan član nije ostvario putovanja) i naknada za sudjelovanje na poduci. Izračun: (3500 x 7,00 EUR) + (500 x 2,00 EUR) + 840,00 EUR + 1.975,00 EUR = 28.315,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedeno istraživanje o turističkoj aktivnosti stanovništva RH	Provedbom istraživanja prikupiti će se podaci o nacionalnom turizmu tj. podaci o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske, što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistike turizma	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

Provedeno istraživanje o putovanjima stanovništva RH	Provedbom istraživanja prikupiti će se podaci o dnevnim putovanjima stanovništva RH na udaljenosti do 300 km tj. podaci o broju ostvarenih putovanja, načinu putovanja, svrsi putovanja, vremenu utrošenom na putovanja te prijeđenoj udaljenosti	Broj	0	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	0	1	0

A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Godišnje statističko istraživanje o završenim zgradama i stanovima provodi se sukladno Programu statistike stanovanja i izgradnje zgrada u zemljama u području UN/ECE (Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A658069-STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	83.664	92.900	95.000	95.000	95.000	102,3

Cilj ove aktivnosti je izvršiti godišnji popis završenih zgrada i stanova. Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ-10) provodi se metodom popisivanja. Glavni cilj ovog istraživanja je dobivanje podataka o završenim zgradama i stanovima u izvještajnoj godini. Kako o toj pojavi nema cjelovitog administrativnog ili nekog drugog izvora podataka iz kojeg bi Zavod mogao preuzimati podatke o završenim zgradama i stanovima, podaci se prikupljaju popisom završenih zgrada na području svake županije i Grada Zagreba. Osnova za popis su podaci o izdanim građevinskim dozvolama za građenje zgrada. Na temelju tih dozvola (u proteklim godinama i u tekućoj) popisivači potkraj godine obilaze teren kako bi ustanovili koje su od tih zgrada završene u izvještajnoj godini. Zbog specifičnosti posla popisivači trebaju biti stručne osobe u tijelima graditeljstva koje rade na izdavanju akata kojima se odobrava građenje te koje su dobro upoznate s teritorijalnim ustrojem svoje županije odnosno granicama područja gradova, općina i naselja. Planirana sredstva predviđena su za isplatu naknada sudionicima popisa u županijama i Gradu Zagrebu.

Podaci o završenim zgradama i stanovima, koriste se u Zavodu u Sektoru makroekonomskih statistika kao inputi za pokazatelje u skladu sa zahtjevima EU-a, te su ključni kako za domaće tako i za strane korisnike za: analizu stanja i utvrđivanje trendova na tržištu nekretnina te za poduzimanje mjera u području gradnje zgrada i stanova, procjenu veličine tržišta na razini Republike Hrvatske, županija te gradova/općina u vezi s donošenjem investicijskih i drugih poslovnih odluka.

Osim toga od strane Eurostata u pripremi je zahtjev za novim pokazateljima (Commercial real estate indicators), među tim pokazateljima su i tromjesečni podaci o površini završenih poslovnih nekretnina.

S obzirom da nije moguće predvidjeti koliko će zgrada za koje su izdane građevinske dozvole (u tekućoj i prijašnjim godinama) biti završeno u izvještajnoj godini (prema Adresaru zgrada u kojem se nalazi popis svih nezavršenih zgrada trenutno se nalazi preko 23.000 zgrada), u financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028. planirano je godišnje 95.000 EUR.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasnivaju izračuni i procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja u svakoj godini jesu:

1. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 10 godina) u sjedištu popisa x naknada po popunjenom obrascu x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 3.655 zgrada x 7,30 EUR x 7,5% = 28.682,61 EUR

2. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 10 godina) izvan sjedišta popisa x naknada po popunjenom obrascu x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4.330 zgrada x 8,6 EUR x 7,5% = 40.030,85 EUR

3. Naknada za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena za svakog popisivača 150,00 EUR x 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 163 popisivača x 150,00 EUR x 7,5% = 26.283,75 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedeno istraživanje »Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ-10)«	Provedenim istraživanjem »Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima« prikupiti će se podaci o završenim zgradama i stanovima u izvještajnoj godini	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658106 PUBLICISTIKA I INFORMACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A658106-PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	84.895	216.838	255.390	184.190	176.690	117,8

Financijska sredstva planirana su na ovoj aktivnosti za potrebe diseminacije statističkih podataka, odnosno za tisak publikacija koje će biti najavljene u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za 2026., 2027. i 2028., za tisak obrazaca i uputa za provođenje statističkih istraživanja u skladu s Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Zavoda za 2026., 2027. i 2028. te popratnih materijala i letaka za provođenje istraživanja. Osim navedenog, financijska sredstva planirana su za usluge promidžbe i informiranja (praćenje medijskih objava, oglašavanje na društvenim mrežama, promotivni materijal, popularizaciju službene statistike (Statističko natjecanje, statistički edukativni portal Stedy, izrada edukativnih i informativno-promotivnih materijala i videa te digitalnih publikacija), sudjelovanje na danima karijera i sličnim događajima, pohranu knjižnične građe Zavoda u spremištima Hrvatskog državnog arhiva, izradu projektnog zadatka za implementaciju sustava za upravljanje odnosima s korisnicima te daljnji razvoj odnosa s korisnicima.

U 2026., 2027. i 2028. sredstva za materijal i energiju planirana su u iznosu od 9.125 EUR za svaku godinu. Planirani rashodi za usluge u 2026. iznose 246.265 EUR, u 2027. iznose 175.065 EUR, a u 2028. oni iznose 167.565 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećan broj raspoloživih baza podataka DZS-a za znanstvene svrhe	Povećanje raspoloživih baza podataka DZS-a za znanstvene svrhe trebalo bi omogućiti, jednoj od najvažnijih ciljnih skupina korisnika, znanstvenicima, bolju podlogu za donošenje kvalitetnih zaključaka utemeljenih na činjenicama.	Broj	15	DZS	18	21	24
Povećan broj obrađenih i dostupnih naslova u on-line knjižničnom katalogu na internetskim stranicama	Povećanjem broja obrađenih i dostupnih naslova u on-line knjižničnom katalogu objavljenom na internetskim stranicama DZS-a omogućit će se korisnicima pretraživanje fonda knjižnice DZS-a te povećati njegova vidljivost	Broj	300	DZS	350	400	450
Provedena Anketa o zadovoljstvu korisnika	Cilj ankete jest utvrđivanje zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i razinom usluge te utvrđivanje potreba korisnika.	Broj	1	DZS	1	1	1

A658107 ANKETA O RADNOJ SNAZI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (LI 261/1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2240 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka, tehničkih formata za dostavu informacija te detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području radne snage u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 336/59)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja (L54/1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/257 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje radne snage (L 54/9)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 330/8)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L330/16)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2241 od 16. prosinca 2019.o opisu varijabli i duljine, zahtjeva kvalitete i razine detalja vremenskih nizova za dostavu mjesečnih podataka o nezaposlenosti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L336/125)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A658107-ANKETA O RADNOJ SNAZI	408.666	466.561	453.861	453.861	453.861	97,3

Anketa o radnoj snazi (ARS) je najopsežnije istraživanje o obilježjima tržišta rada koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj. Glavni cilj Ankete o radnoj snazi je dati prikaz veličine, strukture i obilježja zaposlenih i nezaposlenih osoba koje čine radnu snagu i osoba izvan radne snage koje ne sudjeluju na tržištu rada.

Istraživanjem se prikupljaju podaci o demografskim i migracijskim obilježjima, pohađanom i završenom stupnju obrazovanja, ekonomskoj aktivnosti, djelatnosti i zanimanju na glavnom, dodatnom i prethodnom poslu, satima rada na glavnom i dodatnom poslu, traženju posla, raspoloživosti za posao i sl. Navedeni podaci su osnovni izvor za izračun pokazatelja anketne stope nezaposlenosti, stope zaposlenosti i stope aktivnosti.

Anketa se u postupcima izbora uzorka, pri definiranju anketnog upitnika te primjeni metodoloških smjernica oslanja na preporuke Međunarodne organizacije rada te Eurostat-a čime se jamči međunarodna usporedivost podataka među zemljama. Istraživanje je obavezno za sve zemlje članice Europske unije.

Istraživanje se provodi putem CAPI (anketiranje s pomoću prijenosnih računala "licem u lice") i CATI (anketiranje telefonom) metode prikupljanja podataka.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o radnoj snazi za razdoblje od 2026. do 2028. je veličina CAPI uzorka odnosno broj kućanstva koja se anketiraju s pomoću prijenosnih računala od strane vanjskih anketara te pretpostavljena stopa odgovora. CATI anketiranje obavljaju zaposlenici Zavoda zbog čega CATI uzorak ne čini dio osnove za izračun potrebnih sredstava kao ni »nevaljane jedinice« koje se ponovljeno ne anketiraju. Planirani rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim suradnicima- anketarima).

U 2026., 2027. i 2028 ukupna veličina uzorka iznosi 34.320 adresa godišnje. Iznos planiranih sredstava postavljen je prema procijenjenoj veličini CAPI uzorka od 24.710 adresa, od čega će za oko 95% anketa biti angažirani vanjski anketari, a za 5% zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 70% i neodgovora od oko 30%, procijenjeni trošak CAPI anketiranja za vanjske anketare godišnje iznosi 439.830 EUR (uz jediničnu cijenu od 23,42 EUR za pozitivnu i 3,45 EUR za negativnu anketu). Uključivanjem troška za sudjelovanje anketara na edukaciji u ukupnom iznosu od 4.031 EUR, te troška za savjetodavne usluge u svrhu unaprijeđenja istraživanja u iznosu od 10.000 EUR, ukupni rashodi za razdoblje od 2026. – 2028. po godini iznose 453.861 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Provedena anketa o radnoj snazi	Provedbom ankete o radnoj snazi dobiva se uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658109 ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019 o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/126 od 21. listopada 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje potrošnje

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2094 od 28. listopada 2022. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka, tehničkih formata za dostavu informacija te detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti u vezi s organizacijom ankete na uzorku u području potrošnje u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A658109-ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	00	00	418.245	34.523	00	0,0

Anketa o potrošnji kućanstva (APK) je istraživanje koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj. Anketom se prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju kućanstava, podaci o socioekonomskim obilježjima kućanstava, podaci o uvjetima stanovanja, opremljenosti trajnim dobrima i slično. Svrha provođenja Ankete jest dati prikaz životnih uvjeta individualnih kućanstava, tj. dati sliku visine i strukture izdataka za potrošnju kućanstava prema obilježjima koja opisuju socioekonomske karakteristike kućanstva.

Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama. Struktura izdataka za potrošnju kućanstava prati se prema međunarodnoj klasifikaciji COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). Anketom su, prema metodologiji, obuhvaćena privatna kućanstva, dok institucionalno stanovništvo (domovi, zatvori, bolnice za trajni smještaj osoba i slično), te potrošnja stranih turista nisu obuhvaćeni tim istraživanjem.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o potrošnji kućanstava je veličina uzorka odnosno broj kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima- anketarima) te na iznos naknade građanima i kućanstvima u novcu za vođenje dnevnika.

Iznos planiranih sredstava za 2026. postavljen je prema veličini uzorka od 12.451 kućanstvo, od čega će prema planu za 95% kućanstava biti angažirani vanjski anketari, a za 5% kućanstava zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir planiranu stopu odgovora od 45% i neodgovora od 55%, trošak anketiranja za vanjske anketare iznosit će 224.632,19 EUR (uz jediničnu cijenu od 35,04 EUR za pozitivnu i 3,45 EUR za negativnu anketu).

Trošak naknade kućanstvima za sudjelovanje u Anketi sa vođenjem dnevnika iznosi 224.120,00 EUR za procijenjenih 5.603 kućanstava po jediničnoj cijeni od 40,00 EUR

Uključivanjem troška za sudjelovanje anketara na edukaciji u ukupnom iznosu od 4.031 EUR, iskazani trošak Ankete o potrošnji kućanstva u 2026. godini iznosi ukupno 452.783,44 EUR. Od navedenog ukupnog iznosa dio naknada za aketare te za vođenje dnevnika biti će isplaćene u siječnju 2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedena anketa o potrošnji kućanstva	Provedbom ankete o potrošnji kućanstva, u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima dobiti će se prikaz životnih uvjeta individualnih kućanstava	Broj	0	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	0	0

A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2242 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka, tehničkih formata te detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2527 od 17. studenoga 2023. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka za ad hoc temu za 2025. o energiji i okolišu u području dohotka i životnih uvjeta u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019 o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/258 od 16. prosinca 2019 o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje dohotka i životnih uvjeta

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/298 od 7. studenoga 2023. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za ad hoc temu za 2025. „Energija i okoliš" u području dohotka i životnih uvjeta

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/167 od 3. studenoga 2022. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/256 o uspostavi višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A658117-ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	251.285	280.415	301.116	301.116	301.116	107,4

Anketa o dohotku stanovništva (ADS) je godišnje anketno istraživanje kućanstava. Istraživanjem se prikupljaju podaci o sastavu kućanstava, uvjetima i troškovima stanovanja, raspoloživosti trajnim dobrima i financijskoj situaciji kućanstava, podaci o bruto i neto dohotku te različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima članova kućanstava, podaci o ekonomskoj aktivnosti, obrazovnom statusu, brizi o vlastitom zdravlju te brizi o djeci i podaci o ostalim aspektima životnog standarda. Navedeni podaci su osnovni izvor za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva. Ovo istraživanje je obvezatno istraživanje za sve zemlje članice Europske unije.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o dohotku stanovništva je veličina uzorka odnosno broj kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. Troškovi se odnose na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima, tj. anketarima).

Od ukupno 13.200 kućanstava koja će biti obuhvaćena Anketom svake navedene planske godine, za 95 % kućanstava angažirani će biti vanjski anketari, a za 5 % kućanstava zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od 77% i neodgovora od 23%, te jediničnu naknadu vanjskim anketarima od 27,59 EUR za pozitivnu anketu i 3,45 EUR za negativnu anketu, te uključivanjem troška za sudjelovanje anketara u edukaciji u ukupnom iznosu od 4.031 EUR, procijenjeni trošak anketiranja za vanjske anketare u 2026., 2027. i 2028. godini iznosi godišnje 301.116,75 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedena anketa o dohotku stanovništva	Provedbom ankete o dohotku stanovništva dobivaju se osnovni podaci za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658126 PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA (EU) br. 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 (SL L 135/11, 24. 5. 2016.).

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1148 od 31. srpnja 2020. o utvrđivanju metodoloških i tehničkih specifikacija u skladu s Uredbom (EU) 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata (C/2020/5166, SL L 252, 4.8.2020.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A658126-PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA	97.815	110.160	110.160	110.160	125.000	100,0

Prikupljanje podataka o cijenama dobara i usluga obuhvaća sljedeće poslove:

Mjesečno prikupljanje i dostava mjesečno prikupljenih podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga u svrhu izračuna a) Indeksa potrošačkih cijena te posljedično b) Harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena. Indeks potrošačkih cijena izračunava se na temelju reprezentativne košarice koju čini oko 900 proizvoda, dobara i usluga koje kupuje referentno stanovništvo radi finalne potrošnje, a ovlašteni snimatelji provode prikupljanje cijena svaki mjesec uz bilježenje specifikacija proizvoda na uzorku od približno 34.500 dobara i usluga u 9 gradova.

Planirana sredstva u 2026. i 2027. iznose 110.160 EUR godišnje, te 125.000 EUR u 2028. godini kada se predviđa veći udio rada izvršitelja na ugovor o djelu – vanjskih izvršitelja u odnosu na službenike Zavoda na poslovima prikupljanja podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Provedeno prikupljanje podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga (snimanje cijena)	Provedbom prikupljanja podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga dobivaju se osnovni podaci za izračun indeksa potrošačkih cijena za 2024. – 2026.	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658158 ANKETE O PRIMJENI INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA IKT-a U KUĆANSTAVIMA I PODUZEĆIMA (IKT-DOM i IKT-POD)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredbe (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17.12.2019.)

Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima (L 261/1, 14.10.2019.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A658158-ANKETE O PRIMJENI INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA IKT-a U KUĆANSTAVIMA I PODUZEĆIMA (IKT-DOM i IKT-POD)	00	11.494	14.005	14.005	14.005	121,8

Anketa o primjeni IKT-a u kućanstvima i kod pojedinaca (IKT-DOM) je istraživanje koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava. To je godišnje istraživanje o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u kućanstvima i kod pojedinaca. Pruža informacije o računalnoj i informacijskoj pismenosti hrvatske populacije. Svrha ovog istraživanja jest izmjeriti raširenost upotrebe računala i ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, broj osoba u Republici Hrvatskoj koji su korisnici interneta i za koje svrhe upotrebljavaju internet. Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama.

Anketa o primjeni IKT-a u poduzećima je godišnje istraživanje o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-POD) i daje informacije o upotrebi računala, interneta, elektroničkog poslovanja i ostalih oblika IKT-a u poduzećima. Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje ankete IKT-DOM je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na trošak rada CATI anketara. Plan proračunskih sredstava je postavljen prema veličini uzorka od 5.500 kućanstava.

Podaci se prikupljaju putem web upitnika i telefonskim anketiranjem. Prema dosadašnjem iskustvu putem web upitnika se prikupi oko 500 anketa tako da je raspoloživi uzorak za CATI anketu oko 5.000 kućanstava. U izračun je uzeta u obzir stopa odgovora od oko 60%, te jedinična cijena ankete od 4,00 EUR. Predviđen je rad 12 CATI anketara, u trošak je uračunata i naknada anketarima za obuku u jediničnom iznosu od 30,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Provedene ankete o primjeni IKT-a u kućanstvima i poduzećima (IKT-DOM i IKT-POD	Provedbom anketa o primjeni IKT-a u kućanstvima i poduzećima se dobivaju relevantni, ažurni i usporedivi podatci za potrebe mjerenja i razumijevanja društveno-ekonomskog utjecaja primjene IKT-a i utjecaja na produktivnost, kao i pokazatelje informacijskog društva za promatranje dostignuća političkih ciljeva na nacionalnoj razini i razini EU-a.	Broj	2	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	2	2	2

A658159 MAKROEKONOMSKE STATISTIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A658159-MAKROEKONOMSKE STATISTIKE	7.497	46.000	48.200	48.200	48.200	104,8

Planirani rashodi u iznosu od 48.200 EUR godišnje odnose se na intelektualne usluge.

Planiranim sredstvima financirati će se provedba savjetodavnih usluga koje se traže od tehničkih stručnjaka za makroekonomske analize te statističke analize i modele kao i angažiranje vanjskog suradnika za Mjesečno prikupljanje i kontrola podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga u svrhu provedbe istraživanja Indeks potrošačkih cijena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uvedeno unaprjeđenje statističkog modeliranja makroekonomskih statistika	Izvršene savjetodavne usluge za unaprjeđenje statističkog modeliranja	Broj	0	DZS	1	1	1

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K658035-INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.395.170	2.572.418	4.604.850	4.408.875	4.147.917	179,0

U okviru kapitalnog projekta planirani su materijal i dijelovi za održavanje računala i računalne opreme, zatim usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme, informatičke i komunikacijske opreme, zatim usluge najma licenci do godinu dana, računalne i intelektualne usluge. Također, planirani su rashodi za nabavu novih licenci, informatičke i komunikacijske opreme i računalnih programa te rashodi za dodatna ulaganja na informatičkoj opremi i računalnim programima.

Materijalni rashodi planirani su u 2026. u iznosu od 2.513.175 EUR, u 2027. godini u iznosu od 2.365.025 EUR, a u 2028. godini u iznosu od 2.540.554 EUR. Materijalni rashodi se najvećim dijelom odnose na najam licenci do godinu dana u iznosu od 986.175 EUR u 2026. godini, 960.375 EUR u 2027. godini i 968.875 EUR u 2028. godini te na računalne usluge tj. usluge održavanja računalnih programa u iznosu od 851.200 EUR u 2026. godini, 979.650 EUR u 2027. godini i 1.133.179 EUR u 2028. godini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2026. u iznosu 9.375 EUR te 2027. i 2028. godini u iznosu od 2.500 EUR godišnje, a odnose se na rashode za nabavu novih licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2026. godini u iznosu od 1.847.950 EUR te 1.758.250 EUR u 2027. godini i 1.302.950 EUR u 2028. godini, a u najvećem dijelu odnose se na ulaganja u računalne programe. Navećim dijelom doprinose projekti: Informacijski sustav za digitalizaciju i poboljšanje upravljanja dokumentima u uredskom poslovanju, financijskom poslovanju i nabavi, Programska podrška za diseminacijsku bazu DZS-a, Reinženjering Statističkog poslovnog registra (SPR) te Integrirani IT sustav za prikupljanje i obradu podataka.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 234.350 EUR u 2026. godini, zatim 283.100 EUR u 2027. godini i 301.913 EUR u 2028. godini.

U protračunskom ciklusu 2026.-2028. nastavlja se rad na mordernizaciji i digitalizaciji obrade, pohrane i zaštite podataka. Paniranim projektima nastoji se novim tehnologijama ubrzati obrada podataka, povećati dostupnost i zaštita podataka, posebno vodeći računa i o stalno prisutnim kibernetičkim prijetnjama.

K658037 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije

Zakon o zaštiti na radu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K658037-ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	00	68.500	543.750	17.940.275	7.098.991	793,8

U okviru kapitalnog projekta planirana su sredstva za uređenje poslovnog prostora Zavoda, u Zagrebu, Ilica 3 i Frana Petrića 2, povezano s konstrukcijskom obnovom od potresa koju provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i potrebnim funkcionalnim poboljšanjima postojećeg prostora i opreme te sredstva za sufinanciranje izvođenja radova energetske obnove poslovnih dvorišnih zgrada Zavoda, u Zagrebu, Branimirova 19-21.

Na skupini rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana planirana su sredstva u 2026. godini u iznosu od 543.750 EUR, u 2027. godini 17.940.275 EUR te u 2028. godini u iznosu od 7.098.991 EUR.

U proračunskom ciklusu¸za razdoblje 2026.- 2028. Zavod planira izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora kojeg koristi u zgradi u Zagrebu na adresi Ilica 3 i Frana Petrića 2 prema izvedbenoj dokumentaciji koja se planira izraditi u 2026. godini. Radi se prostoru smještenom u zgradama u središtu Grada Zagreba, na uglu ulice Ilica 3 i Frana Petrića 2, koje predstavljaju jedinstvenu konstrukcijsku cjelinu. Zgrade su u značajnoj mjeri oštećene u potresu koji se dogodio 20.03.2020. te su iste predmet obnove temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN, broj 21/23), koju provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje u tekstu: Ministarstvo), prema rješenju Ministarstva od 26. travnja 2023. godine. U skladu s time Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zaključilo je ugovor s odabranim izvođačem radova tvrtkom Veselčić d.o.o. iz Zagreba, a sami radovi su započeli 1.07.2025. godine, s rokom izvođenja u trajanju od 7 mjeseci.

Planirana sredstva odnose se na radove na uređenju poslovnog prostora Zavoda koji nisu prihvatljivi u okviru postupka obnove koju provodi Ministarstvo, a koja je neophodno izvesti kako bi se prostor uredio i doveo u stanje uređenosti koje je prikladno za obavljanje djelatnosti Zavoda. Osim ovih radova, ovim sredstvima planira se i preuređenje prostora u prizemlju zgrade u Ilici 3, koji je korišten kao tiskara. S obzirom na tehnološka dostignuća u toj industriji i sve manju potrebu za tiskanjem statističkih obrazaca, radi prebacivanja procesa prikupljanja podataka putem web obrazaca, kapacitet tiskarskih uređaja u objektu Zavoda u Branimirovoj 19-21 se ukazuje dostatnim, te bi prostor koji je korišten za tiskaru u Ilici 3 bio preuređen za drugu namjenu.

U 2026. godini planirano je ukupno 129.375 EUR za nabavu projektne i tehničke dokumentacije, uključujući i idejno rješenje za preuređenje prostora koji je korišten kao tiskara te za savjetodavne usluge za provođenje postupka javne nabave.

Za izvođenje predmetnih radova zajedno s rashodima za projektantski, stručni i obračunski nadzor izvođenja radova, zatim za savjetodavne usluge za praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi te za savjetodavne usluge pri izvođenju radova obnove Ilice, u 2027. godini planirano je 17.690.806 EUR, a u 2028. godini 7.098.991 EUR.

Nadalje, u sljedećem proračunskom ciklusu planirana su sredstva za sufinanciranje izvođenja radova energetske obnove poslovnih dvorišnih zgrada Zavoda, u Zagrebu, Branimirova 19-21, prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

Za izvođenje radova energetske obnove poslovnih dvorišnih zgrada zajedno s rashodima za projektantski, stručni i obračunski nadzor izvođenja radova, planirana su sredstva u 2026. godini u ukupnom iznosu 414.375 EUR i u 2027. godini u iznosu od 249.469 EUR, za sufinanciranje izvođenja radova (50% vrijednosti) energetske obnove dvorišnog dijela objekta Zavoda u Branimirovoj 19-21, prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

K658162 REDIZAJN I NADOGRADNJA ADMINISTRATIVNOG POSLOVNOG REGISTRA DZS TE MIGRACIJA NA CENTAR DIJELJENIH USLUGA-NPOO C2.3. R2-11

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. – NKD 2025. (NN, br. 47/24.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. − NKD 2025. (NN, br. 81/24.)

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Provedbene odluke Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske kojeg je Vijeće Europske unije usvojilo 28. srpnja 2021.

Provedbena odluka Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske od 5. prosinca 2023.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. („Narodne novine“, br. 78/2021)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, članak 14. i 15. („Narodne novine“, br. 57/24)

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, članak 17. i čl. 18. („Narodne novine”, broj 92/14),

Odluka Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u sklopu investicije C2.3. R2-I1: Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti, KLASA: 650-01/24-01/43, URBROJ: 514-02/02-24-01 od 29. svibnja 2024.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u sklopu investicije C2.3. R2-Il - Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti KLASA: 650-01/24-01/43, URBROJ: 514-12-04/10-24-03 od 22. studenog 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K658162-REDIZAJN I NADOGRADNJA ADMINISTRATIVNOG POSLOVNOG REGISTRA DZS TE MIGRACIJA NA CENTAR DIJELJENIH USLUGA-NPOO C2.3. R2-11	00	00	62.500	00	00	0,0

U okviru kapitalnog projekta, na izvoru financiranja 581 planirana su sredstva u iznosu od 62.500 eura sukladno ugovoru o dodjeli sredstava za projekt „Redizajn i nadogradnja Administrativnog poslovnog registra Državnog zavoda za statistiku te migracija na Centar dijeljenih usluga“, a koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u sklopu investicije C23. R2-11/09.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Redizajnirana i nadograđena aplikacija Administrativnog poslovnog registra	Redizajn i nadogradnja Administrativnog poslovnog registra omogućit će bržu uslugu korisnicima, kao i lakši i brži pristup servisima START i migraciju na CDU. Nadogradnjom su također racionalizirani i optimizirani interni procesi.	Broj	0	DZS	1	0	0

T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Darovni ugovori Europske komisije- Eurostata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T658142-SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	652.643	518.192	1.576.521	832.469	984.634	304,2

Zavod je sklopio niz darovnih ugovora s Europskom komisijom – Eurostat-om. Cilj svih ovih darovnica je unapređenje statistike. Darovnice Eurostata za statistiku omogućuju financijsku pomoć na raznim statističkim područjima, od poslovnih statistika, statistika energije, statistike robne razmjene s inozemstvom, subnacionalnih statistika, do raznih istraživanja kao što su istraživanja o radnoj snazi, istraživanje o dohotku stanovništva, nove/eksperimentalne statistike u povezivanju mikro podataka, statistika za Europski zeleni plan itd. Darovnicama se uvijek žele postići određeni specifični i generalni ciljevi, obično u vidu implementacije novih metodologija i modula, te proizvodnje harmoniziranih statističkih podataka.

U 2026. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 706.245 EUR, materijalne rashode u iznosu od 860.276 EUR i naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 10.000 EUR.

U 2027. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 704.690 EUR, materijalne rashode u iznosu od 110.779 EUR, naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 10.000 EUR i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 7.000 EUR.

U 2028. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 696.982 EUR, materijalne rashode u iznosu od 277.652 EUR i naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 10.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Broj završenih projekata (kumulativ)	Projekt se smatra završenim kada Eurostat odobri završno izvješće projekta. Vrijednost označava kumulativ svih provedenih tj. završenih projekata u trenutku sastavljanja Obrazloženja (polazna vrijednost) odnosno projekata završenih do 31. prosinca svake godine (ciljana vrijednost).	Broj	136	DZS	141	146	151

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14) i članka 3., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, Ured je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske koja je samostalna i neovisna u svom radu.

Ured obavlja poslove revizije u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju. Revizija je, u smislu navedenog Zakona, provjera dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnjih kontrola, računovodstvenih, financijskih i drugih postupaka te drugih evidencija radi izražavanja mišljenja jesu li godišnji financijski izvještaji sastavljeni u skladu s mjerodavnim financijsko-izvještajnim i pravnim okvirom.

Također, revizija je i postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti, financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekta revizije. Nadalje, revizija je i postupak ocjenjivanja ostvaruju li se programi, projekti i aktivnosti subjekta revizije učinkovito odnosno prema načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti i mogu li se poboljšati. Reviziji podliježu prihodi i rashodi, imovina i obveze, financijski izvještaji, financijske transakcije te programi, projekti i aktivnosti subjekta revizije.

Prema odredbama članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekti revizije su:

– jedinice državnog sektora

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– pravne osobe koje se financiraju iz proračuna

– pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima većinsko vlasništvo nad dionicama odnosno udjelima i/ili odlučujući utjecaj u upravljanju

– pravne osobe (kćeri) koje osnivaju pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– pravne osobe koje sredstva za rad osiguravaju iz obveznih doprinosa, članarina ili drugih prihoda propisanih zakonom

– političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način kako je propisano zakonom kojim se uređuje financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe

– pravne osobe u Republici Hrvatskoj koje koriste sredstva Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba te

– Hrvatska narodna banka u skladu s odredbama glave IV. navedenog Zakona, dok se u skladu sa stavkom 4. istog članka Zakona pod jedinicama državnog sektora, podrazumijevaju sva tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.

Ured planira i obavlja reviziju u opsegu predviđenom godišnjim programom i planom rada, kao i prema zahtjevu Hrvatskoga sabora, ako glavni državni revizor ocijeni da je taj zahtjev opravdan. Obvezno se svake godine obavlja revizija godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna, a izvješće o obavljenoj reviziji dostavlja se Hrvatskome saboru do 15. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Također se, u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, obvezno obavlja svake kalendarske godine za prethodnu godinu revizija političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika. Osim obveznih revizija, godišnjeg programa i plana rada, Ured utvrđuje i druge subjekte revizije prema kriterijima utvrđenim Zakonom o Državnom uredu za reviziju, kao što su: procjena rizika, financijske značajnosti subjekta revizije, rezultati prijašnjih revizija te prikupljene informacije o poslovanju subjekata revizije i drugo.

Revizija se obavlja na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
18505-Državni ured za reviziju	16.659.131	21.041.067	16.300.823	16.792.750	17.827.545	77,5
Ukupno 185	16.659.131	21.041.067	16.300.823	16.792.750	17.827.545	77,5

18505 Državni ured za reviziju

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
18505-Državni ured za reviziju	16.659.131	21.041.067	16.300.823	16.792.750	17.827.545	77,5

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	16.659.131	21.041.067	16.300.823	16.792.750	17.827.545	77,5

Cilj 1. Opći cilj Ureda je ostvarivanje zadaća u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, pri čemu treba primjenjivati Međunarodne standarde

vrhovnih revizijskih institucija i poštovati Kodeks profesionalne etike državnih revizora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspješno i pravodobno provedene planirane aktivnosti	Aktivnosti iz Akcijskog plana provode se u cilju usklađenja metodologije rada s ISSAI standardima.	%	100	Godišnji izvještaj o izvršenju Akcijskog plana	100	100	100

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 03/15, 93/16, 44/17 i 66/19)

Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Narodne novine 88/24)

Zakon o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19)

Uredba o plaćama u Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 35/24)

Zakon o državnim službenicima (Narodne novine 155/23 i 85/24)

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine 56/22, 127/22, 58/23, 128/23, 29/24 i 4/25)

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (Narodne novine 22/24 i 33/24)

Odluka o objavi okvira profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 66/23)

Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije br. 74-0127-21

Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije br. 74-0160-21

Ugovoru o financiranju programa broj: 74-0001-24 Izrada projektne dokumentacije i izvođenja radova cjelovite obnove zgrade

Dodatak II Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije

Dodatak III Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.279.897	20.353.867	15.272.473	16.323.350	17.362.845	75,0

Aktivnost A 665000 – Administracija i upravljanje podrazumijeva poslove revizije i druge poslove neophodne za uspješno djelovanje Državnog ureda za reviziju. Rashodi za aktivnost A 665000 – Administracija i upravljanje za 2026. planirani su u iznosu od 15.272.473,00 eura, koja se financira iz izvora Opći prihodi i primici i izvora Vlastiti prihodi.

U okviru izvora Opći prihodi i primici planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 13.058.305,00 eura, materijalni rashodi u iznosu od 1.636.400,00 eura, financijski rashodi u iznosu od 300,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja u iznosu od 20.000,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 447.400,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 98.000,00 eura.

Vrijednosno značajniji rashodi u 2026. su rashodi za zaposlene u iznosu od 13.058.305,00 eura, a odnose se na rashode za brutoplaće u iznosu od 10.917.000,00 eura, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 340.000,00 eura te doprinose za plaće u iznosu od 1.801.305,00 eura. U odnosu na 2025. veći su za 1.194.280,00 eura zbog planiranog zapošljavanja 50 osoba u 2026. i trenutno važećih propisa.

Slijedom navedenog, rashodi za zaposlene prema projekciji za 2027. iznose 14.541.350,00 eura i veći su za 2.677.325,00 eura, dok za 2028. iznose 15.593.345,00 eura i veći su za 3.729.320,00 eura u odnosu na 2025., a sve zbog zapošljavanja 25 osoba u 2027. te 30 osoba u 2028.

Materijalni rashodi za 2026. planirani su u iznosu od 1.636.400,00 eura i veći su za 143.950,00 eura u odnosu na 2025., a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 377.000,00 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 258.700,00 eura, rashode za usluge u iznosu od 889.500,00 eura te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 111.200,00 eura.

Naknade troškova zaposlenima za 2026. planirane su u iznosu od 377.000,00 eura i manje su za 9.000,00 eura u odnosu na 2025., a odnose se na rashode za službena putovanja u iznosu od 120.000,00 eura, naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 200.000,00 eura te rashode za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 57.000,00 eura.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2027. iznose 423.000,00 eura i veći su za 37.000,00 eura u odnosu na 2025., a za 2028. iznose 420.000,00 eura i veći su za 34.000,00 eura u odnosu na 2025., a sve zbog planiranog zapošljavanja u navedenim godinama.

Rashodi za materijal i energiju za 2026. planirani su u iznosu od 258.700,00 eura i veći su za 82.050,00 eura u odnosu na 2025. U okviru ovih rashoda vrijednosno značajniji rashodi odnose se na rashode za energiju u iznosu od 150.000,00 eura te rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 95.000,00 eura.

Povećanje rashoda za materijal i energiju se u najznačajnijem dijelu odnosi na rashode za energiju koji su planirani zbog povećanja troškova energenata zbog povratka na lokaciju Bogovićeva 1a i očekivane cijene energenata na tržištu.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2027. iznose 268.700,00 eura i veći su za 92.050,00 eura, a za 2028. iznose 268.400,00 eura i veći su za 91.750,00 eura u odnosu na 2025. Navedena smanjenja odnose se na rashode za energiju iz istih razloga kao i u 2026.

Rashodi za usluge za 2026. planirani su u iznosu od 889.500,00 eura i veći su za 61.200,00 eura u odnosu na 2025. Navedeni rashodi odnose se na usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza u iznosu od 232.000,00 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 177.000,00 eura, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 12.000,00 eura, komunalne usluge u iznosu od 53.000,00 eura, zakupnine i najamnine u iznosu od 27.000,00 eura, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 3.500 eura, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 55.000,00 eura te ostale usluge u iznosu od 330.000,00 eura.

Vrijednosno značajnije povećanje rashoda za usluge se u značajnijem dijelu odnosi na rashode za usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza u iznosu od 42.000,00 eura zbog povećanja korištenja pet puta većih brzina interneta svim

područnim uredima i duplo povećanje brzina interneta za Središnji ured u odnosu na 2025. kroz jedinstvenu državnu mrežu Hitronet. Nadalje, do povećanja je došlo i na rashodima za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 117.000,00 eura za obnovu dotrajalih poslovnih prostora u područnim uredima. Također, do povećanja je došlo i na rashodima za ostale usluge u iznosu od 67.250,00 eura zbog planiranja zaštitarskih usluga i zbrinjavanja otpada, a sve zbog povratka na lokaciju Bogovićeva 1a, što je dovelo i do smanjenja rashoda za zakupnine i najamnine u iznosu od 156.250,00 eura. Nadalje, smanjeni su i rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 24.300,00 eura jer Ured ne planira sistematske preglede zaposlenika u 2026.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2027. iznose 940.800,00 eura i veći su za 112.500,00 eura, dok za 2028. iznose 938.100,00 eura i veći su za 109.800,00 eura u odnosu na 2025. Povećanja u odnosu na 2025. odnose se na već spomenuto povećanje troškova pružanja usluge interneta koji se planiraju i u narednim godinama te planiranja zaštitarskih usluga zbog povratka na lokaciju Tkalčićeva 19.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 2026. planirani su u iznosu od 111.200,00 eura i veći su za 9.700,00 eura u odnosu na 2025. Navedeni rashodi odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 25.000,00 eura, rashode za premije osiguranja u iznosu od 2.700,00 eura, rashode za reprezentaciju u iznosu od 40.000,00 eura, rashode za članarine i norme u iznosu od 3.000,00 eura, rashode za pristojbe i naknade u iznosu od 20.000,00 eura te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 20.500,00 eura.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2027. iznose 111.200,00 eura, dok se za 2028. planiraju u iznosu od 98.700,00 eura te se nisu bitno mijenjali u odnosu na 2025.

Financijski rashodi iznose po 300,00 eura u 2026. i projekcijama za 2027. i 2028., a odnose se na zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima iznose po 20.000,00 eura u 2026. i projekcijama za 2027. i 2028., a odnose se na sufinanciranje školarina zaposlenicima u cijelosti ili 50,0 % od ukupnog iznosa školarine na način utvrđen Pravilnikom o stručnom usavršavanju i izobrazbi u Državnom uredu za reviziju.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2026. u iznosu od 447.400,00 eura i veći su za 41.100,00 eura u odnosu na 2025., a odnose se na rashode za postrojenja i opremu.

Navedeni rashodi odnose se na rashode za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 268.800,00 eura, komunikacijsku opremu u iznosu od 11.600,00 eura te opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 167.000,00 eura.

Rashodi za uredsku opremu i namještaj za 2026. planirani su u iznosu od 268.800,00 eura i manji su za 40.700,00 eura u odnosu na 2025., a odnose se na nabavu namještaja i sustava multimedije za lokaciju Tkalčićeva 19 nakon planiranog završetka obnove zgrade od potresa te sustava multimedije za lokaciju Tkalčićeva 67. Rashodi za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznose 167.000,00 eura i veći su za 73.200,00 eura u odnosu na 2025., a odnose se na sustav tehničke zaštite (videonadzor, kontrola prolaska, protuprovale i evidencija radnog vremena) u zgradama na lokaciji Tkalčićeva 19 i Tkalčićeva 67.

S obzirom na to da Ured planira opremanje zgrada na navedenim lokacijama nakon završetka obnove u 2026., navedeni rashodi su projekcijama planirani u znatno manjim iznosima, i to za 2027. u iznosu od 6.000,00 eura i za 2028. u iznosu od 12.000,00 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su za 2026. u iznosu od 98.000,00 eura i manji su za 602.000,00 eura u odnosu na 2025. te se odnose na izvođenje radova kabliranja u zgradama na lokacijama Tkalčićeva 19 i Tkalčićeva 67. Navedene rashode Ured ne planira u narednim godinama zbog završetka obnove.

Nadalje, cjelovita obnova zgrade oštećene potresom na lokaciji Tkalčićeva 19 financira se prema „Dodatku III Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije" u ukupnom iznosu od 7.679.255,04 eura, od čega se 954.441,71 euro financira iz Fonda solidarnosti EU, 6.324.825,00 eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a 399.988,33 eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Također, cjelovita obnova zgrade na lokaciji Tkalčićeva 67 financira se prema „Ugovoru o financiranju programa broj: 74-0001-24 Izrada projektne dokumentacije i izvođenja radova cjelovite obnove zgrade" u ukupnom iznosu od 2.782.500,00 eura. Obnova zgrada financirat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost, čiji je rok za provedbu programa 30. lipnja 2026.

Važno je napomenuti da sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost planira Ministarstvo kulture i medija kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u svom financijskom planu, a Državni ured za reviziju zahtjevom za preraspodjelu traži sredstva, što je već istaknuto u Općem dijelu obrazloženja.

Nadalje, u okviru potprograma A 665000 – Administracija i upravljanje planirano je utrošiti sredstva ostvarena iz Vlastitih prihoda u iznosu od 12.068,00 eura od pružanja usluge čajne kuhinje. Ured navedena sredstva planira utrošiti na materijalne rashode, a sve u skladu s Pravilnikom o korištenju vlastitih prihoda Državnog ureda za reviziju.

Navedeni rashodi prema projekcijama za 2027. i 2028. iznose po 12.000,00 eura i odnose se na pružanje usluga čajne kuhinje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj obavljenih financijskih revizija do	Financijska revizija je provjera dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnjih kontrola, računovodstvenih, financijskih i drugih postupaka radi izražavanja mišljenja jesu li financijske informacije subjekta revizije prikazane u skladu s propisanim okvirom financijskog izvještavanja.	Broj revizija	147	Godišnje izvješće o radu	do 200	do 200	do 200
Broj obavljenih revizija učinkovitosti do	Revizija učinkovitosti je postupak ocjenjivanja ostvaruju li se programi i aktivnosti subjekta revizije u skladu s načelima ekonomičnosti, djelotvornosti, svrsishodnosti i ima li prostora za poboljšanja.	Broj revizija	29	Godišnje izvješće o radu	do 50	do 50	do 50

Broj obavljenih revizija usklađenosti do	Revizija usklađenosti je postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti, financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekta revizije	Broj revizija	5	Godišnje izvješće o radu	do 20	do 20	do 20

K665001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K665001-INFORMATIZACIJA	254.863	547.550	957.450	387.000	387.000	174,9

Aktivnost K 665001 – Informatizacija odnosi se na informatizaciju Ureda i nabavu IT opreme u skladu sa Strateškim planom Ureda za razdoblje 2023. – 2027. (u okviru cilja – razvoj kapaciteta kao jedno od značajnijih područja planirana je modernizacija Ureda i nabava potrebne IT opreme). Rashodi za Kapitalni projekt K 665001 – Informatizacija u 2026. planirani su u iznosu od 957.450,00 eura koji se financira iz Izvora Opći prihodi i primici i odnose se na materijalne rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Materijalni rashodi planirani su za 2026. u ukupnom iznosu od 468.250,00 eura i veći su za 64.000,00 eura u odnosu na 2025., a odnose se na rashode za usluge.

Rashodi za usluge za 2026. u iznosu od 468.250,00 eura odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 32.250,00 eura, rashode za zakupnine i najamnine u iznosu od 218.000,00 eura te rashode za računalne usluge u iznosu od 218.000,00 eura. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 32.250,00 eura odnose se na održavanje informatičke opreme.

Rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 218.000,00 eura odnose se na nabavu Microsoft licenci za prijenosna računala i Microsoft SQL licenci za serverska računa (lokalni serveri i virtualni odnosno udomljeni serveri) na kojima su smješteni svi aplikacijski programi ureda, licence za M365 E3 Original Sub per User, Anydesk, IDEA licence, Canva licence, program za praćenje ispisa printanja, Microsoft Coopilot, Date Snipper te najam printera.

Rashodi za računalne usluge u iznosu od 218.000,00 eura odnose se na održavanje računalnih programa, internetske i Intranet stranice, elektroničke pošte, VPN mreže i servera, izrada redizajna internetske stranice, korištenje Microsoft licenci za M365 E3 Original Sub per User za 280 korisnika te migracija elektroničke pošte na Microsoft Outlook.

Vrijednosno značajnije povećanje odnosi se na zakupnine i najamnine u iznosu od 51.000,00 eura u odnosu na 2025., a odnosi se na nabavu Microsoft licenci za M365 E3 Original Sub per User s obzirom na to da Office 2016 nabavljen prethodnih godina više neće imati podršku Microsofta. Također, do povećanja je došlo i na rashodima za tekuće i investicijsko održavanja u iznosu od 28.250,00 eura zbog planiranog godišnjeg servisa svih printera.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2027. i 2028. iznose 378.000,00 eura i manji su za 26.250,00 eura u odnosu na 2025.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2026. u iznosu od 64.000,00 eura za razvoj aplikacije za razmjenu dokumenata između revizora i subjekta revizije, koja će biti dodatna aplikacija Programa za praćenje tijeka revizije.

Prema projekciji za 2027. i 2028. rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 1.000,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2026. u iznosu od 425.200,00 eura i veći su za 332.450,00 eura u odnosu na 2025., a odnose se na nabavu prijenosnih računala za novozaposlene te zamjenu zastarjelih računala koji svojim tehnološkim karakteristikama ne mogu zadovoljiti potrebe rada Ureda te nabavu ostale IT opreme za redovno poslovanje (monitori, switchevi, serveri, Wifi tanjuri, vanjske diskovne memorije i drugo).

Navedeni rashodi prema projekciji za 2027. i 2028. iznose po 8.000,00 eura i manji su za 84.750,00 eura u odnosu na 2025., a odnose se na IT opremu za redovno poslovanje.

K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K665002-OBNOVA VOZNOG PARKA	124.371	139.650	70.900	82.400	77.700	50,8

Rashodi za kapitalni projekt K 665002 – Obnova voznog parka u 2026. planirani su u iznosu od 70.900,00 eura koji se financira iz Izvora Opći prihodi i primici i odnose se na materijalne rashode.

Materijalni rashodi planirani su za 2026. u iznosu od 70.900,00 eura i veći su za 8.700,00 eura u odnosu na 2025., a odnose se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 32.900,00 eura, rashode za usluge u iznosu od 24.000,00 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 14.000,00 eura.

Rashodi za materijal i energiju za 2026. planirani su u iznosu od 32.900,00 eura i veći su za 4.600,00 eura u odnosu na 2025., a sve zbog redovnog održavanja voznog parka.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2027. iznose 41.400 eura i veći su za 13.100,00 eura u odnosu na 2025. zbog planirane nabave autoguma, a za 2028. iznose 33.700,00 eura i veći su za 5.400,00 eura u odnosu na 2025.

Rashodi za usluge za 2026. planirani su u iznosu od 24.000,00 eura i veći su za 4.100,00 eura u odnosu na 2025., a odnose se na servise, popravke te tehničke preglede službenih automobila.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2027. iznose 26.000,00 eura, dok prema projekciji za 2028. iznose 27.500,00 eura i nisu se bitno mijenjali u odnosu na 2025.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2026. iznose 14.000,00 eura, dok prema projekcijama za 2027. iznose 15.000,00 eura, a za 2028. iznose 16.500,00 eura. Navedeni rashodi odnose se na premije osiguranja službenih automobila.

Financijski rashodi planirani u 2025. koji iznose 2.450,00 eura, kao i Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji iznose 75.000,00 eura ne planiraju se u narednim godinama zbog otplate financijskog leasinga koncem 2025.

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, sukladno odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Navedeno je jedina nadležnost Državne komisije.

Pored donošenja odluka u pojedinačnim žalbenim postupcima odnosno pružanja pravne zaštite u pojedinačnim slučajevima, pravna praksa, koju svojim radom formira Državna komisija, predmet je zanimanja i praćenja svekolike javnosti i sudionika u postupcima javne nabave te podloga za edukaciju. Žalbeni predmeti su u većini slučajeva visoke složenosti i obuhvaćaju vrlo široko područje nabave. Državna komisija, kao kvazi-sudbeno tijelo i autoritet u području javne nabave, kreator je pravne prakse te svojim odlukama značajno utječe na provođenje postupaka javne nabave, ne samo izravno donoseći odluke u konkretnim postupcima javne nabave, već i posredno na način da su njene odluke izvor znanja prilikom provođenja postupaka javne nabave na koji se svi sudionici postupka oslanjaju. Navedene aktivnosti su upravo nužne kako bi se osigurala jedinstvena primjena zakona i ravnopravnosti te jednakost pred zakonom.

U odnosu na limite koje je Državna komisija iskazala u lipnju 2025. godine, došlo je do određenih promjena i prioriteta u odnosu na obveze koje proizlaze iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Jedna od zadanih mjera je kontinuirano smanjenje rokova rješavanja žalbenih predmeta iz nadležnosti Državne komisije. Kako bi se održali već postignuti skraćeni rokovi rješavanja žalbenih predmeta, nužno je žurno jačanje kapaciteta Državne komisije, u vidu dodatnog zapošljavanja novih državnih službenika, unapređenje postojećih radi sprječavanja njihova odlaska, koji predstavljaju institucionalno znanje Državne komisije, i osiguranje troškova za prekovremeni rad.

Također, prema Zakonu o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, članovi Državne komisije koji su dužnost obnašali najmanje jednu godinu nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, šest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje član Državne komisije na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje član Državne komisije na toj dužnosti. U 2025. godini jednoj članici Državne komisije istekao je mandat, a koja članica je u korištenju navedenog prava do svibnja 2026. godine. S obzirom na navedeno, potrebno je u 2026. godini planirati sredstva za isplatu naknade plaće za jednu bivšu članicu članova Državne komisije uz plaću devet članova Državne komisije u mandatu.

Također, a nakon što su limiti za naredno razdoblje već bili određeni u lipnju 2025. godine, Državnu komisiju je obavijestio “vlasnik" računalnog programa koji Državna komisija koristi za potrebe uredskog poslovanja i vođenje žalbenih postupaka, da je u 2026. godini nužno promijeniti postojeći program novim, zbog zastarjelosti tehnologije na kojoj se postojeći program temelji uslijed čega nije moguć nastavak njegovog redovnog održavanja, a time niti jamčenje sigurnosti podataka. Radi se o programu koji je povezan s drugim platformama u sustavu javne nabave kao što je Elektronički oglasnik javne nabave preko kojeg se izjavljuju i vode svih postupci iz nadležnosti Državne komisije te je njegovo uredno funkcioniranje preduvjet za redovno funkcioniranje Državne komisije. Zbog toga je planirano povećanje prihoda za ulaganje u računalne programe sa 10.172 EUR u 2025. godini na 18.000 EUR u 2026. godini.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.835.012	2.261.291	2.367.521	2.414.208	2.440.939	104,7
Ukupno 196	1.835.012	2.261.291	2.367.521	2.414.208	2.440.939	104,7

19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.835.012	2.261.291	2.367.521	2.414.208	2.440.939	104,7

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.835.012	2.261.291	2.367.521	2.414.208	2.440.939	104,7

Cilj 1. Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima

Cilj 2. Podizanje administrativnih kapaciteta

Cilj 3. Informatizacija žalbenog procesa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj rješenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima	% donesenih odluka	84%	DKOM	86%	88%	90%
Održavanje niskog udjela presuda kojim se poništavaju rješenja državne komisije	Kvaliteta rada i pravna sigurnost za sudionike postupaka javne nabave	% presuda	5,50%	DKOM	5%	5%	5%

Rok rješavanja žalbenih predmta od dana zaprimanja žalbe do donošenja odluke	Skraćenje trajanja žalbenog postupka	Broj dana	35	DKOM	32	30	28

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, članak 398.

Zakon o koncesijama, članak 96.

Zakon o javno-privatnom partnerstvu, članak 30.

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, članak 71.

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, članak 3.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A744000-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.835.012	2.261.291	2.367.521	2.414.208	2.440.939	104,7

Nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave je postupanje po žalbama u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva. Predmetno predstavlja jedinu i isključivu nadležnost i djelokrug ovog državnog tijela. Najveći dio zaposlenih u Državnoj komisiji (86%) izravno izvršava poslove iz nadležnosti i djelokruga Državne komisije. Stoga, najveći dio proračuna Državne komisije odnosi se upravo na rashode za zaposlene koji za 2026. godinu iznose 1.671.961 eura (71%), za 2028. godinu iznose 1.738.758 eura (73%) i za 2028. godinu iznose 1.766.289 (75%).

Kako bi se osigurala učinkovita pravna zaštita na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u postupcima javno-privatnog partnerstva nužno je kontinuirano podizanje administrativnih kapaciteta i jačanje organizacijske strukture Državne komisije u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Tako će se i u 2026., 2027. i 2028. godini uložiti daljnji napori na polju stručne edukacije ljudskih resursa na području javne nabave. Edukacija će se nastojati provesti i putem razmjene iskustava, znanja i dobrih praksi kroz suradnju s drugim komparativnim tijelima u Europskoj uniji, kao i kroz suradnju s Europskom komisijom i njenim stručnim grupama. Osim edukacija u tuzemstvu, potrebno je zaposlenike upućivati i na odgovarajuće edukacije u državama članicama Europske unije budući da direktiva o javnoj nabavi predstavlja opći primjenjivi izvor prava za sve države članice te su iskustva drugih država članica u primjeni direktive važan izvor znanja. Nadalje, Državna komisija je aktivni sudionik Mreže prvostupanjskih revizijskih tijela u području javne nabave. Takvi multi i bilateralni kontakti dragocjeni su, a poneki puta i jedine prilike s aspekta Državne komisije, za prijenos znanja, razmjenu iskustava i detekciju problema s kojima se srodne institucije susreću u svome radu. Za napomenuti je da je i suradnja i s drugim sličnim tijelima javne nabave nužna i potrebna aktivnost, upravo u cilju razmjene iskustava i što bolje primjene, ne samo nacionalnog prava, nego i prave Europske unije. Stoga je za stručna usavršavanja zaposlenika u 2026. godini planiran prihod u iznosu od 25.000 EUR te za službena putovanja također iznos od 25.000 EUR, što ukupno čini 2% plana za 2026. godinu. Edukacije će se provoditi ovisno o njihovoj dostupnosti.

Žalbeni postupak koji se vodi kod Državne komisije u potpunosti je digitaliziran. Žalbe se izjavljuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, s kojim je povezan program uredskog poslovanja i vođenja žalbenog postupka u Državnoj komisiji. Žalbeni postupak u Državnoj komisiji, od zaprimanja žalbe, preko obrade predmeta (utvrđivanje činjenica, izvođenje dokaza, komunikacija sa strankama, donošenje odluke o žalbi, izrada odluke o žalbi) pa sve do njene dostave strankama se odvija putem programa uredskog poslovanja i vođenja žalbenog postupka. Sve navedeno pridonosi ubrzanosti i transparentnosti rada ovog državnog tijela. S obzirom na to da se postojeće programsko rješenje, kojim Državna komisija raspolaže, temelj na zastarjeloj tehnologiji, čije održavanje i nadogradnja od 2026. godine neće biti moguća, u 2026. godini je planirana kupnja novog programskog rješenja. Stoga je u 2026. godini predviđeno povećanje pridoda za nabavu računalne opreme, sa iznosa 10.172 EUR u 2025. godini na 18.000 EUR u 2026. godini, što je 0,76% plana.

S obzirom na navedeno, u Državnoj komisiji je, osim raspolaganje odgovarajućom informatičkom opremom, raspolaganje s pripadajućim programima (softverima) conditio sine qua non te oni predstavljaju osnovne alate za rad svih zaposlenika Državne komisije. Državna komisija je u prethodnim godinama djelomično obnovila računalnu opremu (hardver), ali i dalje raspolaže sa zastarjelim računalnim programima (softverima) za koje postupno ističu prava na korištenje. Stoga je u 2026. planiran dovršetak obnove (kupnje) računalnih programa u vezi s čime je povezana kupnja pripadajućih licenci. Stoga su u 2026. godini predviđen prohodi za nabavu licenci u iznosu od 7.000 EUR, u odnosu na 2025. godinu kada je bio predviđen iznos od 3.500 EUR.

Preostali dio proračuna Državne komisije za 2026. godinu odnosi se na financijske rashode u iznosu od 360 EUR, što je smanjenje u odnosu na 2025. godinu kada je planirani prihod bio 558 EUR, na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 33.700 EUR, što je također smanjenje u odnosu na 2025. godinu (38.264 EUR) te rashode za materijal i energiju u iznosu od 44.000 EUR, što je također smanjenje u odnosu na 2025. godinu (48.000EUR).

Ista struktura preostalih rashoda odnosi se na 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini.	Postotak riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	%	84%	DKOM	86%	88%	90%
Broj održanih edukacija u inozemstvu	Jačanje administrativnih kapaciteta	Broj edukacija	2	DKOM	3	4	4
Skraćenje roka odlučivanja DKOM-a	Kraće vrijeme potrebno za donošenje odluke DKOM-a	Broj dana	35	DKOM	32	30	28

225 DRŽAVNI INSPEKTORAT

Državni inspektorat Republike Hrvatske započeo je s radom 01. travnja 2019. godine te obavlja inspekcijske poslove u području:

- trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda;

- hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme, sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama

- veterinarstva i sigurnosti hrane, što uključuje zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, reprodukciju, držanje, uzgoj životinja, promet i označivanje životinja, hranu i hranu za životinje, veterinarsko-medicinske proizvode, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša

- poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sredstava za zaštitu bilja, održive uporabe pesticida i ostataka pesticida;

- sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reprodukcijskog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima;

- ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanja usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe;

- rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida);

- rada i zaštite na radu;

- građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina;

– zaštite okoliša, održivoga gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnoga gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju.

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
22505-Državni inspektorat	66.455.810	77.527.199	82.937.004	88.498.391	88.170.320	107,0
Ukupno 225	66.455.810	77.527.199	82.937.004	88.498.391	88.170.320	107,0

22505 Državni inspektorat

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
22505-Državni inspektorat	66.455.810	77.527.199	82.937.004	88.498.391	88.170.320	107,0

3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3213-INSPEKCIJSKI NADZOR	66.455.810	77.527.199	82.937.004	88.498.391	88.170.320	107,0

A673013 PROJEKT PROSAFE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

- Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda

- Zakon o energetskoj učinkovitosti

- Uredba 2017/1369 o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU

- Direktiva 2006/42/EZ o strojevima

- Accesion form (JAHARP2022-I-Energy labelling-SMP-IMA-2021-2-JA-2731-12302; JAHARP2022-E-charging and Chainsaws-SMP-IMA-2021-2-JA-2731-12302)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A673013-PROJEKT PROSAFE	269	9.954	55.085	5.000	5.000	553,4

Tržišna inspekcija sudjelovala je u projektu Joint Market Surveillance Action on HARmonised Products 2022 (JAHARP2022), uz sudjelovanje ukupno 25 tijela za nadzor tržišta iz 16 država članica te je isti sufinanciran od Europske unije, a koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je bila zadužena i za administraciju projekta te je svaki pojedini korisnik projekta, sudjelovao kroz radne sate uložene u aktivnosti koje su se provodile kroz projekt. Samo trajanje projekta bilo je predviđeno kroz razdoblje od dvije godine, te je projekt završio u prvoj polovici 2025. godine. Pri tome je tržišna inspekcija bila uključena u dvije aktivnosti kroz dva različita sektorska područja, odnosno dva podprojekta i to u dijelu energetske učinkovitosti te sigurnosti strojeva: JAHARP2022 - I – Washing Machines (perilice rublja) usmjeren na aspekte zahtjeva energetske učinkovitosti i ekološkog dizajna perilica rublja, te JAHARP2022 - III - Chain saws (lančane pile) koja se odnosi na područje EU zakonodavstva vezano uz sigurnost strojeva.

Obzirom da su uzorkovanja proizvoda iz oba radna paketa izvršena u 2024. godini, a u 2025. godini nije bilo dodatnih uzorkovanja proizvoda s tržišta te je projekt i završio tijekom 2025. godine, za razdoblje 2026. do 2028. za isti projekt nije potrebno planirati dodatna sredstva te su ista iz donosa ostala neutrošena. Osim toga, Europska komisija nije trenutno najavila nove projekte vezano uz predmetnu aktivnost.

A673014 NADZOR GRAĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom inspektoratu - članci 25.; 100. do 123.; Zakon o gradnji (sa tehničkim propisima i podzakonskim aktima donesenim na temelju tog Zakona) - članci 16, 106a, 107, 128.; 131.; 150, 155, 156. st.4., 160.; 162 do 172., i dr., Zakon o građevnim proizvodima.- članak 58. st.2.; Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama - članak 42.; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima - članci 1.; 4.; 5.; 5a. i 6.; Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište; Pravilnik o održavanju građevina; Pravilnik o načinu označavanja građevine opasnom; Prostorni planovi državne, područne (regionalne) i lokalne razine, Naputak o načinu rada građevinske inspekcije; Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem i o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta - članci 11.-17.; Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja.

Uklanjanja nezakonitih građevina: Zakon o državnom inspektoratu članci 114.,115.,121. i 122.

Uklanjanja uništenih zgrada:Zakon o državnom inspektoratu čl.113.a; Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije,čl. 38, Zakon o javnoj nabavi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A673014-NADZOR GRAĐENJA	2.316.522	2.078.500	2.064.000	2.064.000	2.564.000	99,3

Sredstva planirana za razdoblje od 2026. do 2028. godine u ovoj aktivnosti odnose se na djelokrug rada građevinske inspekcije odnosno na obavljanje inspekcijskih poslova nadzora građenja, rada sudionika u gradnji tijekom građenja, održavanja i uporabe građevina te provedbu uklanjanja nezakonito izgrađenih građevina i uklanjanja zgrada uništenih u potresima ili drugim katastrofama.

Poslove građevinske inspekcije obavljaju inspektori raspoređeni u sjedištu Državnog inspektorata u Zagrebu ovlašteni obavljati zahtjevnije nadzore građenja na cijelom području Republike Hrvatske, uključujući nadzor građevina državnog značaja te inspektori raspoređeni u pet Područnih ureda koji su mjesno nadležni za područja svih županija i Grada Zagreba.

U narednom razdoblju građevinska inspekcija prioritetno će obavljati poslove sukladno Provedbenom programu Državnog inspektorata za razdoblje 2024. do 2028. godine, koje se odnose na provedbu mjera „Suzbijanje nezakonitog građenja i unaprjeđenje zakonitosti građenja“ i „Uklanjanje zgrada uništenih zbog potresa, poplava i drugih izvanrednih događaja“.

Ključne točke provedbe navedenih mjera bit će usmjerene na povećanje prisutnosti inspektora „na terenu“ radi zaštite posebno zaštićenih i izvan građevinskih područja kao što su nacionalni parkovi, parkovi prirode, kulturna dobra, zaštićeno obalno područje mora i druga vrijedna područja, čime se doprinosi zaštiti i očuvanju identiteta vrijednog prostora Republike Hrvatske od daljnje devastacije koju uzrokuje nezakonito i nekvalitetno građenje.

Osim poslova vezanih za nezakonito građenje, građevinska inspekcija započela je nakon potresa iz 2020. godine uklanjati zgrade na temelju odluka Stožera civilne zaštite RH (uklonjeno 105 zgrada). Od 29. listopada 2021. godine stupio je na snagu članak 113.a Zakona o dopuni Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 117/21) te građevinska inspekcija od tada donosi rješenja i provodi postupke uklanjanja uništenih zgrada nakon svih izvanrednih događaja i katastrofa. Ukupno je od 2021. godine uklonjeno skoro 700 zgrada uništenih u potresima te će se uklanjanje nastaviti i u narednom razdoblju.

Najveći dio sredstava iz ove aktivnosti planira se za provedbu postupaka uklanjanja (rušenja) nezakonitih građevina te za uklanjanje zgrada koje su uništene u prirodnim i drugim katastrofama, koji postupci se provode putem treće osobe odnosno ugovornog izvođača izabranog putem postupaka javne nabave. Troškovi uklanjanja nezakonitih građevina osiguravaju se u proračunu sve do naplate od izvršenika, a troškovi uklanjanja uništenih zgrada, uključujući troškove zbrinjavanja i obrade građevinskog otpada, namiruju se iz državnog proračuna.

Dio planiranih sredstava u proračunu odnosi se na troškove službenih putovanja i smještaj građevinskih inspektora kada obavljaju nadzore na udaljenim lokacijama. Naime, zbog nedostatnog broja mjesno nadležnih inspektora, prisutnost građevinske inspekcije na vrijednim područjima osigurava se organiziranim akcijama pojačanog nadzora, kada više inspektora iz svih područnih ureda i središnjice Inspektorata obavljaju sustavne nadzore građenja, zatvaraju gradilišta, donose rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađenih građevina, obavljaju kontrolne nadzore te provode druge propisane mjere protiv bespravnih graditelja.

Tijekom inspekcijskih postupaka dio sredstava koristi se za intelektualne i druge usluge kao što je nabava stručnih elaborata o stanju konstrukcije zgrade, nalazi sudskih vještaka, usluge ovlaštenih prevoditelja te po potrebi laboratorijska ispitivanja kvalitete građevnih proizvoda. Iz iste stavke nabavlja se i potrebna količina službenih znakova „zatvoreno gradilište“ i „opasna građevina“.

Nakon postupanja građevinske inspekcije investitori nezakonitog građenja često sami uklanjaju građevine, uglavnom kada se građevinska inspekcija s izvođačem pojavi na lokaciji. Investitorima koji nisu u zadanom roku uklonili nezakonitu građevinu donose se rješenja o troškovima izvršenja. te veliki broj pokreće sudske sporove - parnice velike vrijednosti zbog visine troškova uklanjanja, pokušavajući dokazati štetu koja da im je nastala uklanjanjem. Iako se parnice uglavnom okončaju povoljno za državu, potrebno je osigurati dio sredstava u proračunu jer postoji mogućnost da sud presudi u korist izvršenika.

Sve mjere koje poduzima građevinska inspekcija rezultiraju postupnim poboljšanjem stanja zakonitosti građenja u Republici Hrvatskoj, što se očekuje i u narednom razdoblju. Uočeno je da investitori u sve većem broju poštuju propise, sami uklanjaju nezakonite građevine ili usklade građenje s propisima ishođenjem propisanog akta, posebno nakon što im inspektori započnu izricati visoke novčane kazne. Člankom 114. Zakona o Državnom inspektoratu određeno je da se investitore koji nezakonito grade u građevinskom području prisiljava na uklanjanje izricanjem ukupno tri novčane kazne, a u slučaju da ne uplate kaznu, pokreće se postupak ovrhe putem Državnog odvjetništva i FINE, koja sredstva se uplaćuju u državni proračun. Tako je u razdoblju od 01. travnja 2019. godine do 01. listopada 2025. godine vrijednost izrečenih kazni iznosila više od 16.500.000,00 eura, od kojih je u Državni proračun uplaćeno skoro 10.000.000,00 eura. U istom razdoblju uklonjeno je iz prostora ukupno 2.305 nezakonitih građevina, od kojeg broja je 151 prisilno uklonio DIRH putem ugovornih izvođača te je 1.400 građevina usklađeno s propisima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora građenja u posebno zaštićenim i izvan građevinskim područjima	Veći broj nadzora građenja u zaštićenim i izvan građevinskim područjima doprinosi zaštiti i očuvanju identiteta vrijednog prostora Republike Hrvatske od daljnje devastacije koju uzrokuje nezakonito građenje.	Broj	1072	DIRH	1200	1250	1250
Povećanje broja uklonjenih građevina iz prostora te građevina usklađenih s propisima nakon postupanja inspekcije, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja kojima su naređene inspekcijske mjere i izrečene novčane kazne.	Rješenjima o uklanjanju građevina, o usklađenju građenja s izdanim aktom, obustavama daljnjeg građenja, izricanjem novčanih kazni, uklanjanjem građevina i drugim mjerama utječe se na suzbijanje nezakonitog građenja	Postotak	43	DIRH	48	50	52
Uklanjanje zgrada uništenih zbog potresa, poplava i drugih izvanrednih događaja.	Uklanjanjem zgrada koje su tako uništene i oštećene da predstavljaju opasnost za život ljudi i druge građevine ubrzavaju se procesi obnove nakon katastrofa.	Broj godišnje	76 (589 kumulativno od 2021)	DIRH	60	50	50

A673018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

-Zakon o javnoj nabavi

-Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	54.130.850	57.397.096	59.432.001	64.768.995	65.087.339	103,5

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Državnog inspektorata. Državni inspektorat osim Središnjeg ureda ima

i 5 područnih ureda te 37 Ispostava i lokacije samostalnih izvršitelja, carinska mjesta i granične postaje. Područni uredi su: Područni ured Zagreb, Područni ured Split, Područni ured Rijeka, Područni ured Varaždin i Područni ured Osijek. Za sve navedene lokacije potrebno je osigurati novčana sredstava za podmirenje režijskih troškova. Sredstva se koriste za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu cijelog Inspektorata te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Inspektorata.

Na sredstva za rashode za zaposlene u 2026. godini odnosi se 83,73 % (49.760.061 EUR-a) sredstava ove aktivnosti dok se na materijalne rashode, financijske rashode i rashod za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći odnosi 16,27 % (9.671.940 EUR-a). U 2027. godini za rashode za zaposlene planirano je 83,67 % (54.195.055 EUR-a), a u 2028. godini 83,33 % (54.240.918 EUR-a).

A673020 NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Uredba (EZ) br. 2024/1157 o pošiljkama otpada, izmjeni uredbi (EU) br. 1257/2013 i (EU) 2020/1056 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1013/2006, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te tehnički i drugi propisi doneseni na temelju navedenih zakona

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A673020-NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	70.609	1.275.700	3.608.309	2.355.624	2.108.309	282,8

Sredstva s ove aktivnosti prevenstveno su predviđena za izvršenje rješenja inspekcije zaštite okoliša putem druge osobe, te vještačenja, uzorkovanja i analize otpada, tla i zraka. U sklopu ove aktivnosti sredstva su planirana i za obavljanje redovnih poslova i zadataka inspekcije zaštite okoliša, inspekcije zaštite prirode i vodopravne inspekcije s ciljem unapređenja kvalitete svih sastavnica okoliša i života građana, sprečavanja onečišćenja, štete i ozbiljnih nesreća te provedbe održivog razvoja Republike Hrvatske.

Osnovne zadaće inspekcije zaštite okoliša su nadzor primjene regulative radi usklađenosti nadziranih osoba s okolišnom regulativom kao i poticaj njene primjene s ciljem unapređenja kvalitete okoliša i života građana te sprečavanja onečišćenja, štete i ozbiljnih nesreća.

U svrhu ispunjavanja te zadaće, a s obzirom na broj inspektora u odnosu brojnost obveznika primjene propisa kao i njihov različit utjecaj na stanje okoliša, nužnost u radu inspekcije je određivanje prioriteta prilikom planiranja provedbe inspekcijskih nadzora, a od posebne je važnosti permanentna edukacija inspektora kako bi se ovi nadzori obavljali na učinkovit, stručan, jedinstven i integriran način.

Inspekcija zaštite okoliša u svrhu kontrole provedbe zakona iz djelokruga rada, temeljem propisanih ovlasti obavljaju specifične poslove koji, osim redovnih planiranih aktivnosti, u znatnoj mjeri ovise o trenutnim nepredvidivim zbivanjima u području zaštite okoliša (prijave građana, izvanredni događaji, velike nesreće, onečišćenja i sl.). Zbog tih je specifičnosti nužno u proračunu planirati sredstva za realizaciju inspekcijskih nadzora i daljnjih postupaka koji nakon utvrđenja povrede propisa proizlaze, posebice u slučaju onečišćenja okoliša te potrebe sanacije onečišćenog okoliša.

Također, inspekcija zaštite okoliša ima otvorenih više upravnih postupaka u kojima je rješenjem naređeno uklanjanje otpada i koja će se morati izvršiti putem treće osobe ako izvršenik ne postupi po rješenju. Radi se o različitim vrstama i količini otpada s različitim cijenama zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada (cijene zbrinjavanja otpada su visoke) pri čemu na navedenu cijenu utječe način i mjesto zbrinjavanja otpada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj obavljenih inspekcijskih nadzora inspektora zaštite okoliša	Provedeni inspekcijski nadzori zaštite okoliša	Broj nadzora	4.475	Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša	4700	4800	4900
Izrađena izvješća o radu	Izrađena izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša	Postotak	100	Inspekcija zaštite okoliša u Središnjem uredu	100	100	100

A673021 NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

-Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011

-Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda

- Uredba (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda

- Zakon o energetskoj učinkovitosti

- Uredba 2017/1369 o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU

Sporazum o partnerstvu na projektu SHARP između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (nositelj projekta) i državnog inspektorata. Zakonska osnova za projekt navedena je unutar Međunarodnih zdravstvenih propisa (International Health Regulations, IHR 2005

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A673021-NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	3.038	31.197	25.763	15.000	15.000	82,6

Europska komisija u cilju jačanja koordinacije aktivnosti nadzora tržišta između država članica i osiguravanja potrošačima dostupnosti sigurnih proizvoda na zajedničkom tržištu kontinuirano potiče i financira aktivnosti zajedničkog nadzora tržišta u pogledu sigurnosti proizvoda, pri čemu tijelima za nadzor tržišta upućuje poziv za sudjelovanje u aktivnostima u okviru projekata CASP (Coordinated Activities for the Safety of Products – Koordinirane aktivnosti za sigurnost proizvoda). Pri tome je cilj planiranih aktivnosti identifikacija potencijalno nesukladnih proizvoda na tržištu koji mogu predstavljati rizik za sigurnost potrošača te njihovo uklanjanje sa zajedničkog EU tržišta.

Sukladno tome, tržišna inspekcija Državnog inspektorata tijekom 2025. godine sudjelovala je u projektu CASP 2025 u okviru kojeg je provodila aktivnosti vezano uz sektore proizvoda iz kategorija dječje opreme (dječje sjedalice za bicikle), a koje aktivnosti prema već ustaljenim okvirima predmetne grupe projekata uključuju provedbu nadzora

sukladnosti proizvoda uz uzorkovanje istih s tržišta te njihovo ispitivanje u akreditiranim laboratorijima, pri čemu je trajanje projekta predviđeno i tijekom 2026. godine.

Također kako Komisija ovakve projekte planira koninuirano provoditi u okviru sastanaka radnih skupina Europske komisije u kojima sudjeluje tržišna inspekcija (EUPCN, CSN) najavljeno je kako će Komisija novi CASP projekt inicirati u 2026. godini, a u koji bi se tržišna inspekcija također uključila ovisno o konkretnim aktivnostima projekta sukladno djelokrugu. S obzirom da još nije poznat točan datum početka projekta, kao i konkreten broj aktivnosti te uzoraka proizvoda koji bi se uzimali s tržišta u svrhu njihova ispitivanja na sukladnost s propisanim zahtjevima, sredstva planirana za ovu aktivnost za 2026. godinu utrošila bi se za potrebe transporta uzoraka proizvoda u akreditirane laboratorije u EU u svrhu njihovog ispitivanja i potrebe kupnje uzoraka proizvoda u slučaju kada je potrebno uzeti uzorke proizvoda sa tržišta koji se prodaju online putem, ili kada je potrebno uzeti veći broj primjeraka istog proizvoda za jedan uzorak, što može predstavljati financijsko opterećenje gospodarskom subjektu kod kojeg se provodi uzorkovanje. Iznos je procijenjen za transport i/ili kupnju oko 10 do 15 uzoraka na temelju dosadašnjih provedenih CASP projekata, a za 2027. i 2028. godinu planiraju se sredstva u jednakom omjeru imajući u vidu kako Europska komisija planira provedbu istih zajedničkih projekata i u narednim razdobljima u koje svrhe je potrebno planirati sredstva radi mogućnosti budućih sudjelovanja u istim projektima, a uzimajući u obzir da je u projektu moguće sudjelovati i u više aktivnosti ovisno o područjima proizvoda koji su obuhvaćeni, a koje definira Europska komisija. Pri tome se skreće pažnja da sva utrošena sredstva kroz projekt CASP refundira Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka.

Osim prethodno navedenih projekata, sredstva na ovoj aktivnosti planiraju se i za projekte Europske komisije – JACOP projekti (Joint Actions on Compliance of Products), a koju inicijativu je Europska komisija pokrenula tijekom 2024. godine s ciljem poticanja suradnje između tijela za nadzor tržišta u EU i EFTA državama. Primarni ciljevi ovih projekata uključuju provođenje zajedničkih ispitivanja sukladnosti proizvoda uzorkovanih s jedinstvenog tržišta, procjenu rizika i usklađivanje operativnih metodologija, razmjenu znanja i najboljih praksi te učinkovito uklanjanje nesigurnih proizvoda s jedinstvenog tržišta. Prvi iz ovog niza projekata je JACOP 2024 čije vrijeme trajanja je predviđeno kroz 30 mjeseci (prosinac 2024 do svibanj 2026.), a u okviru predmetnog projekta tržišna inspekcija sudjeluje u tri aktivnosti vezane uz tri kategorije proizvoda PSA 8: Fridges (hladnjaci), PSA 14: Children safety equipment (sigurnosna dječja oprema - autosjedalice), PSA 16: Installation cables (instalacijski kablovi). Također, tržišna inspekcija je uključena i u projekt JACOP 2025 (trajanje prosinac 2024. do listopad 2026. godine), kroz aktivnost PSA8: Gas appliances (plinski aparati). S obzirom da su se predmetne aktivnosti iz projekta JACOP 2024 i JACOP 2025 provodile u 2025. godini kada su provedena uzorkovanja, kupnja uzoraka te transport u akreditirane laboratorije u svrhu ispitivanja u 2026. godini nije potrebno planirati dodatna sredstva.

Međutim, kako Europska komisija planira i nove JACOP projekte, planirana sredstva predviđena su također za naredne projekte, za potrebe transporta uzoraka u akreditirane laboratorije u svrhu ispitivanja, i potrebe kupnje uzoraka proizvoda u slučaju kada je potrebno uzeti uzorke proizvoda sa tržišta koji se prodaju online putem, ili kada je potrebno uzeti veći broj primjeraka istog proizvoda za jedan uzorak, što može predstavljati financijsko opterećenje gospodarskom subjektu kod kojeg se provodi uzorkovanje. Za projekt JACOP 2026 (električna oprema) čiji je početak predviđen u prvom tromjesečju 2026. godine procijenjeni iznos odnosi se na transport i/ili kupnju oko 6 do 10 uzoraka. Za 2027. i 2028. godinu planiraju se sredstva u jednakom omjeru imajući u vidu kako Europska komisija planira provedbu istih zajedničkih projekata i u narednim razdobljima (JACOP 2027) u koje svrhe je potrebno planirati sredstva radi mogućnosti budućih sudjelovanja u istim projektima, a uzimajući u obzir da je u projektu moguće sudjelovati i u više aktivnosti ovisno o područjima proizvoda koji su obuhvaćeni (broj uzoraka i kategorije proizvoda još nisu poznati), a koje definira Europska komisija. Pri tome se skreće pažnja da sva utrošena sredstva kroz projekte JACOP refundira Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka, dok za potrebe službenih putovanja na sastanke iz okvira projekta postoji opcija da Europska komisija izravno organizira put i smještaj ili osigurava povrat nastalih troškova puta i smještaja.

Sanitarna inspekcija sudjelovala je u projektu SHARP koji je imao svrhu jačanja administrativnih kapaciteta sanitarne inspekcije u provedbi Međunarodnih zdravstvenih propisa (International Health Regulations, IHR 2005). Predmetni projekt je završen, a kroz isti su osigurana sredstva koja će tijekom 2026. biti utrošena na edukaciju i simulacijske vježbe – reagiranje na krizu u svrhu provedbe obveza iz IHRa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (određenih kategorija proizvoda u odnosu na planirane)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	Postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2026	100	100	100
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka (električna oprema)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s popisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	Postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta JACOP 2026	100	100	0
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (određenih kategorija proizvoda u odnosu na planirane)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni sukladni i sigurni proizvodi	Postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta JACOP 2027	0	100	100

A673022 SLUŽBENE KONTROLE

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (članak 62)

-Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole koji preuzimaju odredbe Uredbe (EU) br. 625/2017 (Uredba o službenim kontrolama). Navedenim Pravilnikom propisane su pristojbe i naknade, preuzete iz Uredbe, i obveznici plaćanja tih pristojbi i naknada su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima. Pravilnikom su također propisane i naknade odnosno troškovi nastali prilikom obavljanja službenih kontrola koji su, putem ugovora o dodjeli određenih

poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, povjereni delegiranim tijelima odnosno akreditiranim veterinarskim organizacijama

-Pravilnik o naknadama za poslove biljnog zdravstva „Narodne novine“, br. 4/23 kojim se propisuju naknade za laboratorijske analize iz područja rada fitosanitarne inspekcije kada je propisano da se plaćaju iz Državnog proračuna;

-Zakon o predmetima opće uporabe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A673022-SLUŽBENE KONTROLE	7.481.918	13.217.480	12.497.574	13.554.000	12.354.000	94,6

Sredstva na ovoj aktivnosti koriste veterinarska, poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija za provedbu službenih kontrola svaka u svom djelokrugu.

Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (članak 62), Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti koji preuzimaju odredbe Uredbe (EU) br. 625/2017 (Uredba o službenim kontrolama). Navedenim Pravilnikom propisane su pristojbe i naknade, preuzete iz Uredbe, i obveznici plaćanja tih pristojbi i naknada su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima. Pravilnikom su također propisane i naknade odnosno troškovi nastali prilikom obavljanja službenih kontrola koji su, putem ugovora o dodjeli određenih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, povjereni delegiranim tijelima odnosno akreditiranim veterinarskim organizacijama.

Zakonom o službenim kontrolama, člankom 6. stavkom 1. alineja 3., dana je nadležnost DIRH-u da za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola može ovlastiti delegirana tijela. U skladu s člankom 62. stavak 4., sredstva prikupljena pristojbama i naknadama za obavljene službene kontrole mogu se koristiti za financiranje troškova koji proizlaze iz povjeravanja zadaća službenih kontrola delegiranim tijelima. Budući da se sva sredstva prikupljena uplatama pristojbi i naknada u sklopu koriste za isplatu obavljenih poslova delegiranim tijelima, za potrebe provedbe službenih kontrola u dijelu veterinarske inspekcije potrebno je osigurati dodatna sredstva na izvoru 11 za provedbu aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o službenim kontrolama i Pravilnika o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti. Ovo se u većem dijelu odnosi na podmirivanje troškova za preglede na trihinellu i dodatnim vremenom potrebnim za rad veterinara za koje je propisano da se podmiruju iz državnog proračuna.

Prijedlogom proračuna kroz ovu aktivnost na izvoru 43 planira se nabava potrebne opreme za uzorkovanje, vozila, prijenosnih hladnjaka, termometara, sondi, plombi, računala i računalne opreme, održavanje graničnih prijelaza, troškove edukacije inspektora, troškove za provođenje uzorkovanja i analiza za službene kontrole i monitoringe, izrada plakata, panoa i letaka za granične prijelaze, tiskanje veterinarskih certifikata i ostalih obrazaca i potvrda kako je propisano člankom 49. stavkom 1. točkom g. Zakona o službenim kontrolama, izradu i provođenje plana praćenja pošiljaka iz uvoza u skladu s člankom 6. stavkom 1. alinejom 13. Zakona o službenim kontrolama.

Kako su Zakonom o službenim kontrolama poslovi financiranja službenih kontrola, delegiranja poslova službenih kontrola delegiranim tijelima, izrade nacionalnog općeg plana upravljanja krizom, upravljanje RASFF sustavom prešli iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u nadležnost Državnog inspektorata, jednako tako su preuzete obveze po navedenim poslovima, a koji se u najvećoj mjeri odnose na održavanje i nadogradnju informacijskih sustava, nabavu opreme i instrumenata koja služi veterinarskoj inspekciji i graničnoj veterinarskoj inspekciji u provođenju službenih kontrola (kompleti opreme za obavljanje pregleda mesa na Trichinellu, čitači mikročipova, oprema za uzorkovanje hrane za životinje, sredstva za umjeravanje instrumenata). Jednako tako, za primjenu općeg plana upravljanja krizom predviđenog u članku 55. Uredbe (EZ) 178/2002, države članice su obvezne u skladu s člankom 115. Uredbe o službenim kontrolama (EU) 2017/625 izraditi operativne planove upravljanja krizom (članak 115. stavak 2.) u području sigurnosti hrane i hrane za životinje s ciljem predviđanja mjera koje se moraju provesti bez odgađanja, kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude ili životinje bilo izravno ili putem okoliša. Člankom 6. stavkom 1. alinejom 15. i člankom 70. Zakona o službenim kontrolama, Državnom inspektoratu propisana je obveza izrade nacionalnog općeg plana upravljanja krizom u području sigurnosti

hrane i hrane za životinje koji bi se aktivirao u slučaju da hrana i/ili hrana za životinje predstavlja ozbiljnu opasnost po ljude i životinje. Kako bi se omogućilo funkcioniranje nacionalnog kriznog stožera iz članka 70. Zakona o službenim kontrolama i provedba Plana u slučaju eventualnog izbijanja krize, u skladu s praksom drugih država članica, potrebno je imati osigurana određena financijska sredstva u državnom proračunu na izvoru 11. S tim u vezi, na ovoj stavci potrebno je osigurati novčana sredstava za redovito i nesmetano funkcioniranje i obavljanje službenih kontrola.

Sredstva s ove stavke prvenstveno su predviđena za provođenje službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, kao i nusproizvodima životinjskog podrijetla, a koje se provode na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema godišnjem planu kontrola, sve u cilju učinkovite kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane i hrane za životinje odnosno stavljanja na tržište sigurne hrane s čim se ujedno osigurava zaštita zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača. Uredom 625/2017 o službenim kontrolama propisano je da nadležna tijela moraju osigurati adekvatne laboratorijske kapacitete za analizu, ispitivanje i dijagnosticiranje, moraju imati dovoljan broj osoblja s odgovarajućim kvalifikacijama, te prikladne i propisno održavane objekte i opremu kako bi se osiguralo da osoblje službene kontrole i druge službene aktivnosti može provoditi učinkovito i djelotvorno. Stoga se prijedlogom proračuna kroz ovu aktivnost planira nabava potrebne opreme za uzorkovanje, vozila, prijenosnih hladnjaka, termometara, sondi, plombi, računala i računalne opreme, održavanje graničnih prijelaza, troškove edukacije inspektora, troškove za provođenje analiza za službene kontrole i monitoringe. Sredstva za provođenje službenih kontrola hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije osigurana su na izvoru 43 jer je člankom 62. stavak 3. propisano da za obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti Državni inspektorat naplaćuje pristojbe i naknade u skladu s odredbama glave II. poglavlja VI. Uredbe (EU) 2017/625.

Sredstva sa ove stavke namijenjena su za provođenje službenih kontrola i inspekcijskih nadzora iz djelokruga rada sanitarne inspekcije i osigurana su na izvoru 11 i izvoru 43. Sanitarna inspekcija nadležna je za kemikalije i biocide, ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda, sigurnost hrane, predmeta opće uporabe, vode za ljudsku potrošnju te za nadzor provedbe mjera zaštite od buke i zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Sredstva za laboratorijske analize službenih uzoraka u svrhu utvrđivanja ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, predmeta opće uporabe i provedbe mjera za zaštitu od buke osiguravaju se na izvoru 11 u iznosu od 150.000 eur.

Provedba službenih kontrola iz područja sigurnosti hrane financira se sa aktivnost na izvoru 43, te se planira nabava potrebne opreme za uzorkovanje, vozila, prijenosnih hladnjaka, termometara, sondi, plombi, računala i računalne opreme, održavanje graničnih prijelaza, troškove edukacije inspektora, troškove za provođenje uzorkovanja i analiza za službene kontrole i monitoringe. Sredstva s ove stavke prvenstveno su predviđena za provođenje službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije koje se provode u skladu s Višegodišnjim nacionalnim planom službenih kontrola u svrhu provedbe Uredbe 628/2017. Uredom 625/2017 o službenim kontrolama propisano je da nadležna tijela moraju osigurati adekvatne laboratorijske kapacitete za analizu, ispitivanje i dijagnosticiranje, moraju imati dovoljan broj osoblja s odgovarajućim kvalifikacijama, te prikladne i propisno održavane objekte i opremu kako bi se osiguralo da osoblje službene kontrole i druge službene aktivnosti može provoditi učinkovito i djelotvorno. Stoga se prijedlogom proračuna za navedeno proračunsko razdoblje planiraju sredstva za: laboratorijske analize hrane (150.000 eura), nabava potrebne opreme, provedba nadzora i usavršavanje inspektora (97.000 eura). Izvješća o provedenim službenim kontrolama sanitarna inspekcija obavezna je dostavljati Europskoj komisiji i Europskoj agenciji za sigurnost hrane. U svrhu prikupljanja podataka za predmetna izvješća nužno je osigurati funkcioniranje i održavanje aplikativnih sustava SISSI i LIMS, te u narednom proračunskom razdoblju osigurati i nadogradnju postojećih sustava kako bi se osigurala kompatibilnost sustava i sigurnost sustava sa novim EU zahtjevima.

Sredstva za provedbu službenih kontrola i aktivnosti fitosanitarne inspekcije osigurana su na izvoru 43 sukladno članku 62. ZOSK-a radi nabave potrebne inspekcijske opreme, opreme za uzorkovanje, vozila, podmirivanje troškova provedbe uzorkovanja proizvoda iz nadležnosti fitosanitarne inspekcije, održavanja graničnih prijelaza za fitosanitarnu inspekciju, troškove edukacije inspektora, nabavu računala i računalne opreme, radnih strojeva i uređaja, alata i pribora za pregled bilja i uzimanje uzoraka, prijenosnih hladnjaka, termometara, sondi, plombi, opreme za sprečavanje unakrsne kontaminacije, optičkih uređaja i pribora i sl., po potrebi troškove usluga izvršenja pojedinih fitosanitarnih mjera, uredske opreme i namještaja za potrebe fitosanitarne inspekcije i sl.

Tijekom 2026. godine s navedenog izvora 43 sredstva koja će se koristiti za fitosanitarnu inspekciju uključuju pretežno analize uzoraka bilja, biljnih proizvoda, drugih predmeta, štetnih organizama i njihovih prenositelja (vektora) koje će u skladu s važećim propisima iz područja biljnoga zdravstva i službenih kontrola uzimati fitosanitarna inspekcija.

Također, na izvoru 43 osigurati će se novčana sredstava za provedbu ovrha i naknada za javnobilježničke usluge za fitosanitarnu inspekciju, opremanje fitosanitarne inspekcije inspekcijskom, informatičkom i drugom potrebnom opremom, kao i jačanje resursa kroz edukacije i stručno usavršavanje, provedbu kontrola i drugih službenih aktivnosti.

Izmjenom pravnog okvira iz područja biljnog zdravstva kao jednog od područja službenih kontrola, omogućit će se provođenje fitosanitarnih mjera trećom stranom, odnosno putem tvrtki, za što je u idućem razdoblju predviđeno financiranje u okviru Državnog proračuna.

U cilju službenih kontrola koje provode poljoprivredni inspektori najveći dio financijskih sredstava u proračunu potrebno je osigurati za provedbu uzorkovanja i troškove koji iz toga proizlaze u svezi usluga provedbe laboratorijskih analiza i dostave uzoraka u laboratorije. To se osobito odnosi na provedbu skupih analiza poput dokazivanja patvorenja hrane, vina i ostalog u službenim laboratorijima izvan Republike Hrvatske odnosno u drugim zemljama članicama Europske unije kada postoji potreba osigurati dodatna sredstva u iznimnim situacijama poput uočenih određenih promjena na tržištu tijekom godine, zaprimljenih predstavki prijavitelja ili sumnji inspektora tijekom provedbe nadzora kada je nužno uzorkovanje i pored planiranih aktivnosti.

Budući da poljoprivredna inspekcija ne prihodi dovoljno sredstava uplatama pristojbi i naknada za neophodne troškove analize uzoraka, sredstva trebaju biti osigurana na izvoru 11 za provedbu aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o službenim kontrolama i prethodno navedenog Pravilnika te će ista biti korištena za analize uzoraka.

Vezano za aktivnost A673018, kto 3295 Pristojbe i naknade (izvor 11) dodan je iznos od 2.000,00 radi provedbe ovrha i naknada za javnobilježničke usluge za fitosanitarnu inspekciju.

Stupanjem na snagu Uredbe 2023/1542 i Uredbe 2024/1781 sanitarnoj inspekciji dodijeljena nadležnost kontrole tvari u svim potrošačkim proizvodima s baterijama kao i nadležnost nad zabrinjavajućim tvarima za ekološki dizajn čime će se povećati potrebe provjere sukladnosti odnosno ispravnosti potrošačkih proizvoda koji su pod nadležnosti sanitarne inspekcije. Osim toga uvedene su nove restrikcije u potrošačkim proizvodima po Uredbi 1907/2006 koje stupanju na snagu u traženom razdoblju (2026-2028) poput restrikcija za mikroplastiku za što također treba planirati sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
% provedenih inspekcijskih nadzora sanitarnih inspektora u odnosu na planirane	Provedeni inspekcijski nadzori iz djelokruga rada sanitarne inspekcije, osim službenih kontrola hrane	Postotak	100	Godišnje izvješće o radu veterinarske inspekcije	100	100	100
% provedenih službenih kontrola sanitarnih inspektora u području sigurnosti hrane u odnosu na planirane	Provedeni službene kontrole u području sigurnosti hrane iz djelokruga sanitarne inspekcije	Postotak	100	Godišnje izvješće o radu sanitarne	100	100	100
% provedenih inspekcijskih nadzora fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	Provedeni inspekcijski nadzori fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	Postotak	90	Godišnje izvješće o radu fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	90	90	90

Izvršene laboratorijske analize uzoraka bilja i štetnih organizama	Utvrđivanje prisutnosti ili odsutnosti štetnih organizama u uzorcima i determinacija štetnih organizama	Postotak	50	Evidencija o uzetim uzorcima, eventualna aplikativna rješenja	60	60	60
Izvršene laboratorijske analize hrane, vina i dr.	Kvaliteta i patvorenje	Postotak	100	Izvješća o uzorkovanim proizvodima	100	100	100
Jačanje resursa kroz provedene edukacije fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora	Educiranje i stručno usavršavanje fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora	Postotak	90	Evidencija o stručnom usavršavanju	90	90	90
% provedenih inspekcijskih nadzora i kontrola veterinarskih inspektora u odnosu na planirane	Provedeni inspekcijski nadzori veterinarske inspekcije	Postotak	62	Godišnje izvješće o radu veterinarske inspekcije	64	65	66

K673015 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o javnoj nabavi

-Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K673015-OBNOVA VOZNOG PARKA	142.167	425.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	241,2

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za obnovu voznog parka odnosno nabavu službenih automobila Državnog inspektorata radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2026. godinu iznose 1.025.000 EUR-a, za 2027. godinu iznose 1.025.000 EUR-a, a za 2028. godinu 1.025.000 EUR-a u okviru kojih su planirana sredstva i za leasing.

Kako bi navedene postupke trebao provoditi Središnji državni ureda za središnju javnu nabavu sredstva moraju biti osigurana za sva naredna proračunska razdoblja.

K673016 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o javnoj nabavi

-Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025

K673016-INFORMATIZACIJA	2.247.458	3.029.000	4.166.000	4.647.500	4.948.400	137,5

Sredstva ove aktivnosti planirana su za 2026. godinu u iznosu od 4.166.000 EUR-a, za 2027. godinu 4.647.500 EUR-a i za 2028. godinu u iznosu od 4.948.400 EUR-a. U periodu 2026.- 2028. godini nastavit će se projekti uspostave dijelova i podsustava informacijskog sustava Državnog inspektorata, održavanje i nadogradnja softverskih sustava Državnog inspektorat sukladno zakonodavnom okviru Republike Hrvatske i Europske unije, ulaganje u održavanje i nadogradnju postojeće softverske infrastrukture, računalne korisničke, te serversko-mrežne infrastrukture. Podmiriti će se troškovi za licenčna prava, nabavu licenciranog softvera za računalno-serversku i mrežnu infrastrukturu. Nastavlja se proces kontinuirane zamjena dotrajale korisničke informatičke opreme. Poslovni procesi inspekcijskih sektora će se digitalizirati u jedinstven aplikativni sustav što će omogućiti pravovremeno donošenje odluka, realizaciju strateških i operativnih akata Državnog inspektorata, te izvršenje obveze iz članaka 79. Zakona o državnom inspektorat. Nastavit će aktivno izvršavati aktivnosti na polju kibernetičke sigurnosti, a koje uključuju održavanje sigurnosnog operativnog centra, provođenje testiranje otpornosti djelatnika na phishing mailove, te sigurnosno testiranje informatičkog sustava Državnog inspektorata.

K673017 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o javnoj nabavi

-Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K673017-OPREMANJE	62.978	63.272	63.272	63.272	63.272	100,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu neophodno potrebne radi što učinkovitijeg rada Inspektorata i obnavljanja dotrajale opreme za održavanje i zaštitu u narednom proračunskom razdoblju.

Sredstva ove aktivnosti planirana su i za 2026. godinu u iznosu od 63.272 EUR-a, a za 2027. godinu u iznosu od 63.272 EUR-a i 2028. godinu u iznosu od 63.272 EUR-a.

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Osnovna zadaća Agencije za zaštitu osobnih podataka jest uspostavljanje i očuvanje visoke razine zaštite osobnih podataka kao jednog od temeljnih ljudskih prava. Vizija Agencije je funkcionalan sustav gdje će svi uključeni akteri (voditelji obrade osobnih podataka, izvršitelji obrade, primatelji i drugi) zajedno sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka osigurati odgovarajuću zaštitu temeljnih prava i sloboda pojedinaca u području privatnosti, a posebno njihovog prava na zaštitu osobnih podataka, a koji mehanizmi i mogućnosti ostvarenja su osnaženi stupanjem u primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka. Kako bi se postigla što viša razina zaštite osobnih podataka i pojačala učinkovitost provođenja odredbi u prvom redu Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (a i drugih na zaštitu osobnih podataka odnosnih propisa) potrebno je staviti naglasak na unaprjeđenje operativnog dijela nadzorne uloge te edukativnih i informativnih aktivnosti Agencije. Nadalje, potrebno je stalno osvješćivati građane o potrebi i važnosti zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka kao temeljnog ljudskog prava, a posebno s obzirom na razvoj novih tehnologija i mrežnog povezivanja ljudi i kolanje podataka. Za ostvarivanje glavnog cilja Agencije od ključne je važnosti i postojanje visokog stupnja informiranosti voditelja obrade osobnih podataka i izvršitelja obrade, dakle fizičkih i pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu podataka.

Temeljna nadležnost Agencije je obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka i praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s

obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih dijela ili izvršavanja kaznenih sankcija kao i drugih za područje zaštite osobnih podataka relevantnih propisa.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.864.825	2.663.886	2.917.922	2.797.947	2.795.537	109,5
Ukupno 250	1.864.825	2.663.886	2.917.922	2.797.947	2.795.537	109,5

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.864.825	2.663.886	2.917.922	2.797.947	2.795.537	109,5

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Ustav RH, članak 37.

- Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (engl. akronim GDPR (SL EU L119))

- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

- Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija

- Konvencija 108 Vijeća Europe - Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05).

- Dodatni Protokol uz Konvenciju 108 - Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05).

- Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija.

- Uredba (EU) 2018/1861 Europskog Parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području granične kontrole

- Uredba (EU) 2018/1862 Europskog Parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

- Uredba (EZ) br. 767/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u)

- Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika, članak 15.

- Pravilnik o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka

- Pravilnik o unutarnjem redu Agencije za zaštitu osobnih podatka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A765000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.777.398	2.398.704	2.757.739	2.769.182	2.761.350	115,0

Financijski plan Agencije za zaštitu osobnih podataka sastoji se od plana rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

U Agenciji za zaštitu osobnih podataka zaposleno je 38 djelatnika, dva dužnosnika sa mandatom od 4 godine te 33 službenika na neodređeno, 3 službenika na određeno. Do kraja 2025. godine planirano je zapošljavanje 3 službenika. Projekcija rashoda za zaposlene planirana je pod pretpostavkom razine prava iz 2025. godine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.791.394,00 EUR u 2026., 1.785.452,00 EUR u 2027. i 1.780.920,00 EUR u 2028. godini. Rashodi za zaposlene se sastoje od plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te ostalih rashoda za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest i smrtni slučaj, regres).

U strukturi materijalnih rashoda nalaze se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Za naknadu troškova zaposlenima planirano je 239.621,00 EUR u 2026.,2027. i 2028. godini, a sastoji se od naknade troškova za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te stručnog usavršavanja zaposlenika (seminari, savjetovanja, tečajevi i stručni ispiti). Naknada prijevoza na posao i s posla planirana je sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Na rashodima za materijal i energiju planirano je 62.420,00 EUR u 2026., 2027., 2028. godini, a sastoje se od rashoda za nabavu uredskog materijala, energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 557.086,00 EUR u 2026., 558.471,00 EUR u 2027. i 2028. godini, a sastoje se od usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluga promidžbe, komunalnih usluga, zakupnina i najamnina, zdravstvenih usluga, intelektualnih usluga, računalnih te ostalih usluge (usluge pri registraciji vozila, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba).

Za ostale nespomenute rashode planirano je 73.918,00 EUR u 2026.,2027. i 2028. godini, a odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade i troškove sudskih postupaka.

Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade je planirano 49.300,00 EUR u 2026., i 2027., te 46.000,00 EUR u 2028. godini. Rashodi se odnose na školarinu za jedan diplomski studij, jedan poslijediplomski specijalistički studij i tri doktorska studija.

Agencija kao nacionalno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje provedbe zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka, sustavno prati uređenje zaštite osobnih podataka u zemlji i inozemstvu te surađuje s tijelima nadležnima za nadzor nad zaštitom osobnih podataka Europske unije, ali i tijelima drugih zemlja koje nisu članice Europske unije.

S obzirom na stalni razvoj tehničkih mogućnosti obrade osobnih podataka, posebice u području razvoja i primjene umjetne inteligencije potrebno je stalno pratiti tehnološka dostignuća primjenjiva u Hrvatskoj kako bi se pravnom praksom Agencije uredila obrada osobnih podataka, odnosno efikasno provodila zaštita.

Jednako tako, Agencija ima kontinuiranu suradnju s institucijama EU te međunarodnim organizacijama i trećim zemljama izravno ili putem domaćih nadležnih institucija. Kao sastavni dio rada Agencije, podrazumijeva se i prisutnost u zajedničkim operacijama nadzornih tijela, provedba nadzora diplomatsko konzularnih predstavništva RH, sudjelovanje u radnim skupinama Vijeća Europske unije kao što je radna skupina za zaštitu podataka Vijeća Europske unije (WP on Data Protection).

Agencija sudjeluje u radu i na sjednicama nadzorno-koordinacijskih radnih grupa:

- Nadzorno koordinacijska skupina za EURODAC,
- Nadzorno koordinacijska skupina za Vizni informacijski sustav

- Nadzorno koordinacijska skupina Carinskog informacijskog sustava

Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka je izabran za potpredsjednika Europskog odbora za zaštitu podataka te Agencija aktivno sudjeluje u svim aktivnostima i zadaćama navedenog Odbora utvrđenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Europski odbor za zaštitu podataka osniva stručne podskupine radi pružanja pomoći u izvršavanju svojih zadaća, a koje se sastoje se od predstavnika nadzornih tijela država članica i rade u skladu s radnim programom koji je donio Odbor. Predstavnici Agencije za zaštitu osobnih podataka sudjeluju u radu sljedećih stručnih radnih podskupina Europskog odbora za zaštitu podataka;

- Podskupine za granice, putovanja i provedbu zakona
- Podskupine za suradnju
- Podskupine za financijska pitanja
- Podskupine za međunarodne prijenose podataka
- Podskupine za ključne odredbe
- Podskupine za provedbu
- Podskupine za tehnologije
- Podskupine za IT korisnike
- Podskupine za usklađenost, e-Vladu i zdravstvo
- Podskupine za savjetodavna i strateška pitanja
- Podskupine za društvene medije
- Podskupine za koordinatore
- Radne grupe za upravne novčane kazne
- Radne grupe za međunarodni angažman
- Radne grupe za Cookie bannere
- Radne grupe C&C za međudjelovanje između zaštite podataka, zaštite tržišnog natjecanja i zaštite potrošača
- Taskforce on ChatGPT
- Odbor za koordinirani nadzor

Sudjeluje na sastancima Savjetodavnog odbora Konvencije 108 (Konvencije za zaštitu pojedinaca u pogledu automatizirane obrade osobnih podataka).

Agencija za zaštitu osobnih podataka sudjeluje na međunarodnoj konferenciji za zaštitu osobnih podataka i na EU konferenciji za zaštitu osobnih podataka, te prisustvuje na sastancima tijela za zaštitu osobnih podataka istočne i zapadne Europe (CEEDPA).

Suradnja s nadzornim tijelima za zaštitu osobnih podataka zemalja članica Europske unije, prijemom Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU-a te stupanjem u opću primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka, postala je obvezujuća, a što proporcionalno zahtijeva i veće izdatke iz proračuna Agencije. Za navedenu međunarodnu suradnju i aktivnosti planirani su izdaci na službenim putovanjima u iznosu: 169.780,00 EUR u 2026., 2027. i 2028. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj provedenih nadzora po službenoj dužnosti	Realizacijom planiranih nadzora po službenoj dužnosti se osigurava zaštita osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	150	150	150

Udio provedenih nadzora u odnosu na ukupan broj zahtjeva za zaštitu prava	Realizacijom nadzora po zahtjevu za zaštitu prava se osigurava zaštita osobnih podataka	%	60%	Godišnje izvješće	70%	75%	80%
Broj razvijenih/provedenih oblika/događaja osvješćivanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	Održavanjem različitih oblika osvješćivanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane se podiže razina svijesti građana i popularizira područje zaštite osobnih podataka	broj	12	Godišnje izvješće	12	15	15
Udio riješenih neupravnih predmeta u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih neupravnih predmeta	Rješavanje neupravnih predmeta povodom zaprimljenih upita građana, sukladno Općoj uredbi i Zakonu.	%	60%	Godišnje izvješće	62%	64%	66%
Udio riješenih predmeta u upravnom postupku u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zahtjeva	Rješavanje upravnih predmeta povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Općom uredbom i Zakonom.	%	60%	Godišnje izvješće	62%	64%	66%
Broj riješenih predmeta u postupcima izricanja upravnih novčanih kazni u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih prijedloga.	Rješavanje povodom zaprimljenih prijedloga za izricanjem upravnih novčanih kazni sukladno Općoj uredbi, Zakonu te Poslovniku o radu Povjerenstva.	broj	0	Godišnje izvješće	15	15	15
Udio realiziranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u odnosu na planirane	Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu	%	25%	Godišnje izvješće	25%	50%	75%
Izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata objavljene u Narodnim novinama i stupile na snagu	Davanje stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u odnosu na područje zaštite osobnih podataka	%	100%	Godišnje izvješće	100%	100%	100%

A765008 KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A765008-KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2	26.682	39.316	00	00	00	0,0

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16, 114/22

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K765001-OPREMANJE AGENCIJE	60.745	225.866	160.183	28.765	34.187	70,9

U okviru aktivnosti K765001 planirani su rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano je 2.000,00 EUR u 2026., 2027. i 2028. godini, a odnose se na nabavu nematerijalne imovine – licenci.

Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 158.183,00 EUR u 2026. godini, 26.765.00 EUR u 2027. i 32.187,00 EUR u 2028. godini, a odnose se na nabavu postrojenja i opreme,i nematerijalne proizvedene opreme.

Za nabavu postrojenja i opreme planirano je 132.933,00 EUR u 2026. godini te 25.265,00 EUR u 2027. i 30.687,00 EUR U 2028. godini, nabava se odnosi na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu i opremu za održavanje i zaštitu.

Za nabavu uredske opreme i namještaja planirano je 123.433,00 EUR u 2026. godini te 15.765,00 EUR u 2027. te 21.187,00 u 2028. godini. Povećanje planiranih rashoda za nabavu uredske opreme u 2026. godini najvećim se dijelom odnosi na nabavu nove računalne opreme za sve zaposlenike Agencije u iznosu od 35.000,00 EUR zbog najavljenog prestanka podrške od strane Microsofta za platformu Windows 10 Pro. Računala koja trenutno koriste zaposlenici Agencije, zbog dotrajalosti i slabije konfiguracije, ne mogu se nadograditi sustavom Windows 11 Pro, te nabavu dva servera.

Za komunikacijsku opremu je planirano 8.500,00 EUR za 2026., 2027. i 2028. godini. Za opremu za održavanje i zaštitu je planirano 1.000,00 EUR u 2026., 2027. i 2028. godini.

Za nabavu nematerijalne proizvedene opreme planirano je 25.250,00 EUR u 2026. godini, 1.500,00 u 2027. godini i 1.500,00 u 2028. godini a odnose se na ulaganja u računalne programe.

258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Povjerenik za informiranje neovisno je tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, kao Ustavom zajamčenog prava građana, te ponovne uporabe informacija, koja je dio europske pravne stečevine. Zadaci i dužnosti Povjerenika za informiranje kao i modaliteti ostvarivanja prava, uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22; dalje: Zakon, ZPPI), a koji je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno kojim su preuzete odredbe Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) (SL L 172, 26. 6. 2019.).

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje kao neovisnog tijela utvrđeni su ZPPI-om kojim je određen njegov djelokrug i nadležnost. U tom smislu ciljevi Povjerenika poklapaju se s temeljnim zadacima: (a) zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspekcijskog nadzora, izvršenja rješenja Povjerenika, postupanjem po predstavkama te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima; (b) praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira, a o čemu na godišnjoj razini izvješćuje Hrvatski sabor; (c) promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem promotivno-edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona. Osim Zakonom propisanih zadaća, Povjerenik za informiranje je nositelj provedbe aktivnosti u okviru strateških dokumenata usvojenih od Hrvatskog sabora odnosno Vlade Republike Hrvatske, kao što su Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021-2030 i pripadajućeg Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024., Politike otvorenih podataka i Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstva za otvorenu vlast. Povjerenik za informiranje je član „Inicijative 2020“, asocijacije neovisnih tijela za slobodan pristup informacijama koja okuplja predstavnike tijela koji se bave zaštitom prava na pristup informacijama iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova. Tijekom 2022. Povjerenik je primljen u punopravno članstvo međunarodnog foruma International Conference of Information Commissioners – ICIC, koji povezuje povjerenike za informiranje, pravobranitelje i druga tijela zadužena za nadzor provedbe propisa o pristupu informacijama iz cijelog svijeta.

Povjerenik za informiranje je i žalbeno tijelo za postupke ostvarivanja prava na pristup informacijama o okolišu, a koji se vode prema Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), kojim je preuzeta Direktiva 2003/4/EZ o javnom pristupu informacijama o okolišu i koji je usklađen s Konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija). Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) Povjereniku je dao u nadležnost provođenje drugostupanjskog postupka u predmetima odobravanja pristupa gradivu koje nije javno dostupno.

Povjerenik ima Ured povjerenika kao stručnu službu, čije je unutarnje ustrojstvo uređeno Poslovnikom Povjerenika za informiranje. Uredom povjerenika upravlja povjerenik za informiranje, kojega bira Hrvatski sabor na vrijeme od pet godina.

U Uredu povjerenika su ustrojene tri službe za pojedina područja rada i sistematizirano je 17 radnih mjesta s ukupno 30 izvršitelja.

Računovodstveno-financijski poslovi te poslovi održavanja informatičkog sustava povjereni su vanjskim pružateljima usluga.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
25805-Povjerenik za informiranje	875.404	967.870	1.111.570	1.082.570	1.116.570	114,8
Ukupno 258	875.404	967.870	1.111.570	1.082.570	1.116.570	114,8

25805 Povjerenik za informiranje

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
25805-Povjerenik za informiranje	875.404	967.870	1.111.570	1.082.570	1.116.570	114,8

2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	875.404	967.870	1.111.570	1.082.570	1.116.570	114,8

Temeljni zadaci Povjerenika za informiranje su: zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija (koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspekcijskog nadzora, izvršenja rješenja Povjerenika, postupanjem po predstavkama te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima); praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija (poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira, a o čemu na godišnjoj razini izvješćuje Hrvatski sabor); promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija (poduzimanjem promotivno-edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona).

Cilj 1. Cilj 1. Cilj zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija Povjerenika ostvaruje se kroz četiri ključna podcilja, i to kroz aktivnosti A874001 Administracije i upravljanja i K874004 Informatizacije. Podciljevi: 1.1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 1.2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 1.3. Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 1.4. Praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
1.1. Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na Zakonu utemeljenim postupanjem (unutar 10% povećanja u odnosu na postojeći broj predmeta)	PI odlučuje u drugostupanjskom postupku u skladu sa Zakonom	Postotak riješenih predmeta	80%	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI	80%	80%	80%

1.2. Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje korisnika za ostvarivanje njihovih prava	Tijela javne vlasti u zakonskim rokovima i temeljem zakona rješavaju o zahtjevima korisnika	Broj aktivnosti	30	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencije PI	30	30	30
1.3. Povećan udio proaktivno objavljenih informacija i otvorenih podataka	Tijela javne vlasti u skladu sa odredbama Zakona objavljuju informacije na svojim web stranicama i portalu otvorenih podataka	Broj praćenja	4	Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	4	4	4
1.4.Praćenja tijela i ispunjavanja zakonskih obveza nad primjenom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Tijela javnog sektora postupaju u skladu sa odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Broj praćenih tijela	186	Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	186	186	186

A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22. stavak 6.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2., stavak 3.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije, Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A874001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	870.457	957.870	1.071.570	1.072.570	1.096.570	111,9

Na stavci A874001 Administracija i upravljanje na izvoru 11, u odnosu na plan za 2025. godinu, u 2026. godini planira se povećanje u ukupnom financijskom planu. Ukupni rashodi za naredno trogodišnje razdoblje (2026.-2028.) glava/razdjel 258 / Povjerenik za informiranje, veći su, u odnosu na raniju trogodišnju projekciju (2025.-2027.) koja je usvojena u 2024. godini. Do povećanja navedene stavke došlo je iz razloga što su, prilikom pripreme financijskog plana za 2025. godinu, odnosno prilikom izrade projekcija za razdoblje 2025.-2027., rashodi za zaposlene, planirani na razini prava iz 2024. godine. Dodatkom IV. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 4/25) mijenjao se i dopunio Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 56/22., 127/22., 58/23., 128/23. i 29/24.) na način da se osnovica za izračun plaće službenika i namještenika povećala u 2025. godini. Obzirom da je nakon planiranja limita za razdoblje 2025.-2027. godina došlo do povećanja osnovice za obračun plaća za službenike, rashodi za zaposlene su se povećali. Rashodi za zaposlene su se povećali još i iz ovih razloga:

Sukladno Strategiji suzbijanja korupcije za razdoblje od 2021.-2023. godine Povjerenik za informiranje je bio nositelj provedbe aktivnosti iz Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Jedna od mjera predviđena Akcijskim planom je i mjera 4.2.5. Jačanje kapaciteta u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (administrativnih, financijskih, pravni okvir), kojom je predviđeno bilo zapošljavanje jednog službenika. Do izvršenja navedene mjere došlo je 1. rujna 2023. godine kada je Sporazumom o trajnom premještaju jedan službenik premješten u Ured povjerenika za informiranje na radno mjesto inspektor-savjetnik povjerenika. Međutim, u ožujku 2024. godine Sporazumom o prestanku državne službe prestala je državna služba ranije navedenom službeniku iz kojeg razloga je u 2025. godini objavljen Poziv državnim službenicima za iskaz interesa za premještaj u Ured povjerenika. Nakon objavljenog Poziva državnim službenicima za iskaz interesa za premještaj u Ured povjerenika, temeljem članka 173. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 155/23 i 85/24), tijekom listopada 2025. godine očekuje se potpisivanje Sporazuma o trajnom premještaju odabranog službenika, a koji će biti premješten u Ured povjerenika za informiranje 1. studenog 2025. godine, na radno mjesto savjetnika povjerenika u Službi za zaštitu prava na pristup informacijama. Pozivom državnim službenicima za iskaz interesa za premještaj u Ured povjerenika pozvani su i državni službenici sa završenom srednjom stručnom spremom za iskaz interesa za radno mjesto referenta, ali nije bilo zainteresiranih službenika. Obzirom na navedeno i da se određeni dio poslova više ne može preraspodijeliti između zaposlenih službenika u Uredu povjerenika, Povjerenik za informiranje ima u planu tijekom 2026. godine zapošljavanje 1 referenta. Nadalje, Nacionalnim akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u 2025. i 2026. godini (NAP POV-a) planirano je praćenje usklađenosti internetskih stranica i aplikacija tijela javne vlasti sa zahtjevima pristupačnosti za osobe s invaliditetom. S obzirom da postojeći nadzorni poslovi zahtijevaju pojačani angažman službenika, i uzimajući u obzir činjenicu da se na Popisu tijela javne vlasti, koje vodi Povjerenik za informiranje, nalazi 5.830 tijela javne vlasti, nije moguće preraspodijeliti tekuće i planirane poslove na postojeći broj državnih službenika u Uredu povjerenika za informiranje iz kojeg razloga je Ured povjerenika objavio Poziv državnim službenicima za iskaz interesa za premještaj u Ured povjerenika. Kako državni službenici koji su se odazvali na predmetni poziv nisu imali odgovarajuće kompetencije, Povjerenik za informiranje planira u 2026. godini zapošljavanje jednog savjetnika Povjerenika ili višeg inspektora.

Na stavci rashoda 32 Materijalni rashodi na drugoj razini, došlo je do povećanja iz razloga što su za prethodno radoblje sredstva planirala sukladno tada važećim cijenama kao i u granicama određenih limita. Obzirom da je dio pružatelja usluga (održavanje web aplikacije, nadzor i održavanje VPS-a (virtual privat server), web hostingu i održavanju internetske stranice na domeni pristupinfo.hr, održavanje programskih proizvoda računalnih programa i to“WinGSP“, proračunsko financijsko knjigovodstvo, “WinAUT“, obračun ugovora o djelu i autorskih honorara, “WinOS“, osnovna sredstva i sitni inventar u upotrebi, modul OSB, obavljanje računovodstvenih poslova, usluga čišćenja), povisilo cijene svojih usluga iz kojeg razloga je došlo i do razlike na rashodima za usluge. Uz najavu ukidanja subvencije za energente, povećanja se očekuju i kod drugih pružatelja usluga (električna energija, plin, pošta i dr.).

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, uz poslove zaštite i praćenja, obavlja i poslove promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Zadatak promicanja obavlja se provedbom promotivnih aktivnosti usmjerenih na razvijanje vještina i znanja te jačanja javne svijesti kao što su: edukacije za službenike za informiranje i druge zaposlene u tijelima javne vlasti te za korisnike (građane, udruge, medije, akademsku zajednicu), održavanje konferencija i okruglih stolova radi informiranja javnosti, te izrade i objave materijala i publikacija, i informiranja javnosti putem Internetske stranice. Tijekom 2026. godine planira se održavanje 24 edukativna događanja za službenike, rukovodeće državne službenike i čelnike o pravu na pristup informacijama, savjetovanjima s javnošću i ponovnoj uporabi (radionice, predavanja), te 4 edukativna događanja za

korisnike (radionice i webinari). Planira se održavanje 1 javnog događanja te kontinuirana objava vijesti radi informiranja i promicanja prava na pristup informacijama. Tijekom 2026. godine planira se i godišnje savjetovanje službenika za informiranje, a što je plan i za 2027., kao i za 2028. godinu.

Ostali troškovi na stavci 32 zadani su prostorom, opsegom rada i brojem zaposlenih (sitni inventar, ostale naknade troškova zaposlenima, zakupnine najamnine itd.) kako za 2026. godinu tako i za 2027. i 2028. godinu.

Za naredno trogodišnje razdoblje planirana su sredstva predviđena u udjelu od 88,42 % za rashode za zaposlene u 2026. godini, u 2027. 88,43 % i 2028. 87,77 % u ukupnim planiranim sredstvima unutar aktivnosti A874001. Materijalni rashodi unutar skupine 32 planirani su za: naknade troškova zaposlenima predviđena su sredstva u udjelu od 21,93 % u 2026.g, u 2027. 21,53% i 24,03% u 2028.g. Za rashode za materijal i energiju 11,86% u 2026. godini, u 2027. 11,69 % i 2028. 12,69%, za rashode za usluge 60,24 % u 2026. godini, u 2027., 61,61 % i 2028. 58,51 %, ostali ne spomenuti rashodi za usluge 5,97 % u 2026. godini, u 2027. 5,17 % i 2028. 4,77 % . Financijski rashodi su planirani 0,007 % u 2026. godini, u 2027. 0,007 % i 2028. 0,006% u ukupnim sredstvima planiranim na aktivnosti A874001.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio riješenih žalbenih predmeta	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava građana	Postotak	80%	Izvješće PI o provedbi Zakona	80%	80%	80%
Broj provedenih ciljanih neposrednih i posrednih inspekcijskih nadzora	Inspekcijskim nadzorima omogućuje se ostvarivanje prava građana	Broj	35	Izvješće PI o provedbi Zakona	35	35	35
Udio riješenih predstavki korisnika	Predstavkama omogućuje se ostvarivanje prava građana	Postotak	80%	Izvješće PI o provedbi Zakona	80%	80%	80%
Pokretanje prekršajnih postupaka	Pokrenutim prekršajnim postupcima sankcionira se nepoštivanje zakonskih odredbi	Učestalost	Po potrebi	Izvješće PI o provedbi Zakona	Po potrebi	Po potrebi	Po potrebi

Broj izrađenih i objavljenih uputa za provedbu ZPPI	Uputama za provedbu pojedinih zakonskih odredbi olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako ostvarivanje prava građana	Broj	2	Izvješće PI o provedbi Zakona	2	1	1
Udio odgovora na upite tijela javne vlasti i korisnika putem info-telefona i e-poštom	Odgovorima na upite olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako i ostvarivanje prava građana	Postotak	99%	Izvješće PI o provedbi Zakona	99%	99%	99%
Broj objavljenih važnijih odluka i mišljenja Povjerenika na Internet stranici-tražilica TOM	Kvaliteta provedbe Zakona odražava standardizaciju primjene Zakona	Broj	20	Tražilica odluka i mišljenja TOM	20	20	20
Broj izrađenih i objavljenih analitičkih studija	Analitičko izvješće temeljeno na nalazima analitičkog praćenja i dostavljena TJV s preporukama za usklađivanje s čl.10, 11,12 ZPPI	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona	4	4	4
Izrada i provedba programa usavršavanja za službenike za informiranje, rukovodeće službenike i čelnike o PPI (specijalizirani edukativni program)	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti ostvaruje se putem edukacije službenika, rukovodećih službenika i čelnika za provedbu Zakona u okviru pomno osmišljenih i provedenih programa	Broj održanih aktivnosti	20	Izvješće PI o provedbi Zakona	24	24	24

Održavanje edukativnih radionica o pristupu informacijama i ponovnoj uporabi informacija za korisnike (građane, civilno društvo i medije)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem edukativnih programa na kojima se građani, udruge i mediji educiraju o ostvarivanju njihovih prava	Broj održanih aktivnosti	4	Izvješće PI o provedbi Zakona	4	4	4
Održavanje javnih događanja (konferencije, okrugli stolovi, radionice)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem promotivnih događanja na kojima se ukazuje korisnicima o ostvarivanju njihovog prava	Broj događanja	1	Izvješće PI o provedbi Zakona	1	1	1
Izrada i objava biltena i vijesti	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i podizanje svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem internet stranice i drugih publikacija	Učestalost	Kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

K874004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22. stavak 6.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2., stavak 3.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije

Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K874004-INFORMATIZACIJA	4.947	10.000	40.000	10.000	20.000	400,0

U okviru svog zakonom utvrđenog djelokruga rada, Povjerenik za informiranje vodi popis službenika za informiranje, prikuplja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od tijela javne vlasti, vodi evidenciju isključivih prava i ažurira bazu odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda RH. Ujedno vodi drugostupanjski postupak prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim posebnim propisima, u koju svrhu mora imati funkcionalnu i unaprijeđenu pisarnicu.

Nacionalnim akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u 2025. i 2026. godini (NAP POV-a) u 2026. godini planirana je izrada centralizirane aplikacije za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija tijelima javne vlasti na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje. Predmetnom aplikacijom bi se omogućilo korisnicima lakše ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, na način da bi se na jednom mjestu omogućilo podnošenje zahtjeva bilo kojem, od trenutno 5.830, tijela javne vlasti s Popisa tijela javne vlasti koje vodi Povjerenik za informiranje u elektroničkom obliku. Sama aplikacija služit će i za brži i efikasniji nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama, u smislu određivanja službenika za informiranje i dostave odluke povjereniku. Sva tijela javne vlasti su u svrhu provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u obvezi donijeti odluku kojom će odrediti službenika za informiranje, kao osobu nadležnu za rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabi informacija, redovitog objavljivanja informacija kao i drugih poslova provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u tijelu javne vlasti. Odluku o imenovanju službenika za informiranje dostavljaju Povjereniku za informiranje radi uvrštavanja u popis tijela javne vlasti sukladno odredbama Zakona. Mogućnost da se s jednog mjesta može podnijeti zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija dovest će do veće transparentnosti tijela javne vlasti i lakšeg ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija korisnika.

U 2027. godini planira se ulaganje u računalne programe i ostalu računalnu opremu, a što je između ostalog dio ranije navedenog plana i u 2026. i 2028. godini.

Za naredno trogodišnje razdoblje planirana su sredstva za nabavu proizvedene imovine na stavci Postrojenje i oprema u udjelu od 15 % u 2026. godini, u 2027. 70 % i 2028. 85 %, na stavci Ulaganje u programe u udjelu od 85% u 2026. godini, u 2027. 30 % i 2028. 15 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Objavljivanje i ažuriranje elektroničke baze, registri i aplikacije (Popis TJV, Evidencija isključivih prava, aplikacija za podnošenje izvješća, TOM)	PI je izradio i održava aplikacije iz kojih TJV i drugi korisnici olakšano ispunjavaju zakonske obveze ili ostvaruju svoje zakonsko pravo na pristup informacijama	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	4	4	4
Podnošenje godišnjeg Izvješće	Izrada i obrada godišnjeg Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i pojedinim aspektima Zakona	Broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	1	1	1
Održavanje mreže službenika za informiranje s određenim brojem aktivnih članova	Dijalog i razmjena iskustava službenika za informiranje na Forumu službenika za informiranje	Broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona	1	1	1
Unaprijeđenje programa za unutarnje procese Ureda (pisarnica, računovodstveni program)	Uredsko poslovanje i računovodstveno-financijsko poslovanje vode se olakšano uz potporu informatičko komunikacijske tehnologije	Broj	2	Izvješća i dokumenti ureda	2	2	2
Izrađena i implementirana aplikacija pretražive baze važnijih rješenja i ostalih važnih akata vezanih za pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija	Izrada i implementacija pretražive baze važnijih rješenja i ostalih važnih akata vezanih za pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija	Broj	0	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internetska stranica PI	1	1	1
Izrađena i implementirana centralizirana aplikacija za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija tijelima javne vlasti	Izrada i implementacija centralizirane aplikacije za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija tijelima javne vlasti	Broj	0	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internetska stranica PI	1	1	1