

## 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 te Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, unapređenje informatičkog sustava te sustava tehničke zaštite.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
02005	2.373.358	5.838.606	7.347.759	10.130.830	8.315.046	125,8

## 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
2107	2.373.358	5.838.606	7.347.759	10.130.830	8.315.046	125,8

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

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana potpuna primjena Poslovnika Vlade Republike Hrvatske	Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske uređuje se ustrojstvo, način rada, odlučivanje Vlade i vrste akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske	%	100	Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske	100	100	100

## A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

## Poslovník Vlade Republike Hrvatske

### Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
A508000	2.154.406	5.334.658	6.626.778	9.638.683	7.634.433	124,2

U okviru aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za 2023. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. u ukupnom iznosu 6.626.778,00 eura, sredstva za 2024. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 9.638.683,00 eura te sredstva za 2025. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 7.634.433,00 eura.

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 6.469.169,00 eura za 2023. godinu, 9.638.683,00 eura za 2024. godinu i 7.634.433,00 eura za 2025. godinu.

#### 31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.812.492,00 eura za 2023. godinu, 1.826.998,00 eura za 2024. godinu te

1.836.739,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 4 dužnosnika te 58 državnih službenika i namještenika.

#### 32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.869.996,00 eura za 2023. godinu, 2.950.414,00 eura za 2024. godinu te 3.017.517,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva planirana u okviru ove skupine rashoda možemo podijeliti na 4 kategorije:

1. fiksni troškovi
2. aktivnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske
3. projekt natkrivanja SJ dvorišta koji će služiti u protokolarnu svrhu, edukacije, pressice
4. obnova zgrade Banski dvori od posljedica potresa.

U kategoriji fiksnih troškova planirana su sredstva u iznosu 1.269.382,00 eura za 2023. godinu, 1.115.124,00 eura za 2024. godinu i 1.105.247,00 eura za 2025. godinu. Sredstva se odnose na: naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika, stručne seminare, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove, nabavu materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, tiskovine, oglase, najam opreme, sistematske preglede, provođenje zaštite na radu, računalne usluge, usluge čišćenja, usluge izrade iskaznica, osiguranje umjetnina, reprezentaciju te penale za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

U kategoriji aktivnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske planirana su sredstva u iznosu 638.397,00 eura za 2023. godinu, 651.669,00 eura za 2024. godinu i 638.397,00 eura za 2025. godinu. Sredstva se odnose na: službena putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske, 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.

U kategoriji projekta natkrivanja SJ dvorišta koji će služiti u protokolarne svrhe, edukacije, pressice planirana su sredstva u iznosu 530.891,00 eura za 2023. godinu, 11.945,00 eura za 2024. godinu i 2.654,00 eura za 2025. godinu. Sredstva se odnose na: provedbu arhitektonskog natječaja, izrade izvedbenog projekta, uslugu vođenja projekta.

U kategoriji obnove zgrade Banski dvori od posljedica potresa sredstva su planirana slijedom odobrenja sredstava u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ (ugovor broj 74-0085-21). U okviru ove skupine rashode te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, planirana su sredstva u iznosu 1.431.326,00 eura za 2023. godinu, 1.171.676,00 eura za 2024. godinu i 1.271.219,00 eura za 2025. godinu. Sredstva su planirana za popratne troškove provedbe konstrukcijske obnove te nastavno cjelovite obnove. Napominjemo kako su ovim troškovima obuhvaćeni svi proračunski korisnici smješteni u zgradi Banski dvori (Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo, Ured za protokol te dio Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske).

#### 34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 294,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

#### 35 Subvencije

Planirana su sredstva u iznosu 26.545,00 eura za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nagrade izabranim arhitektima u vezi arhitektonskog natječaja za projekt natkrivanja SJ dvorišta koji će služiti u protokolarne svrhe, edukacije, pressice.

#### 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu od 26.545,00 eura za 2023. te po 22.563,00 eura za 2024. i 2025. godinu.

Sredstva su planirana za dodatna školovanja državnih službenika Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske.

#### 38 Ostali rashodi

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

Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave, a vezano uz obnovu zgrade Banski dvori od posljedica potresa.

#### 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 56.409,00 eura za 2023. godinu, 843.456,00 eura za 2024. godinu te 753.204,00 eura za 2025. godinu.

Za radove natkrivanja SJ dvorišta koji će služiti u protokolarne svrhe, edukacije, pressice planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu 787.047,00 eura, a sredstva za nabavu namještaja za prethodno navedeni projekt planirana su u 2025. godini u iznosu 33.181,00 euro.

Sredstva u iznosu 663.614,00 eura u 2025. godini planirana su za nabavu namještaja za uredske prostore u zgradi Banski dvori po završetku obnove od posljedica potresa.

Sredstva u iznosu 56.409,00 eura planirana za svaku godinu posebno planirana su za redovnu zamjenu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale opreme.

#### 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 663.615,00 eura za 2023. godinu, 3.981.685,00 eura za 2024. godinu te 1.990.843,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za stručni nadzor te radove konstrukcijske i cjelovite obnove od posljedica potresa.

Na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i skupini rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva u iznosu 157.609,00 eura za 2023. godinu.

### **A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**

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

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
A508025	00	1.394	1.395	1.395	1.395	100,1

U okviru aktivnosti A508025 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva u iznosu 1.395,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

Planirana su sredstva u iznosu 67,00 eura za svaku godinu planiranja.

### 38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.328,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj podmirenih ovrha	Podmirene ovrhe koje se odnose prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama	broj	0	Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske	1	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 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
						2

K508012	218.952	502.555	719.586	490.752	679.218	143,2
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH planirana su sredstva u iznosu 719.586,00 eura za 2023. godinu, 490.752,00 eura za 2024. godinu te 679.218,00 eura za 2025. godinu.

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

### 32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 242.885,00 eura za 2023. godinu te po 174.335,00 eura za 2024. i 2025. godinu.

U okviru ove skupine rashoda sredstva su planirana za podmirenje stručnih informatičkih seminara, nabavu potrošnog informatičkog materijala za sanaciju i unapređenje informatičkog sustava, 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. Sredstva su planirana u iznosu 172.540,00 eura za 2023. godinu, 174.335,00 eura za 2024. godinu i 174.335,00 eura za 2025. godinu.

U okviru ove skupine rashoda također su planirana sredstva za popratne troškove same realizacije obnove zgrade Banski dvori od posljedica potresa. Za navedeno planirana su sredstva u iznosu 70.345,00 eura za 2023. godinu.

### 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 120.007,00 eura za 2023. godinu, 100.077,00 eura za 2024. godinu te 139.894,00 eura za 2025. godinu.



U okviru ove skupine rashoda planirana su sredstva za podmirenje sljedećih licenci: Microsoft licence, licence za automatizaciju procesa aplikacijskih sustava za elektroničko vođenje sjednica i urudžbenog zapisnika Vlade, licence za software za prepoznavanje teksta, licence za sustav za visoku dostupnost servisa, SSL certifikat, licence za sustav za prikupljanje i upravljanje dnevničkim zapisima, sigurnosnim informacijama i događajima, antivirusni software.

Navedene licence predstavljaju fiksne troškove, a kao novina od 2023. godine planirane su licence za digitalizaciju uredskog poslovanja.

#### 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 356.694,00 eura za 2023. godinu, 216.340,00 eura za 2024. godinu te 364.989,00 eura za 2025. 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 ulaganje u računalne programe (helpdesk sustav, nadogradnje sustava ePortal i ePisarnica). Sredstva za navedene namjene planirana su za 2023. godinu u iznosu 356.694,00 eura, za 2024. godinu u iznosu 216.340,00 eura i za 2025. godinu u iznosu 199.085,00 eura.

Za potrebe opremanja projekta natkrivanja SJ dvorišta koji će služiti u protokolarne svrhe, edukacije, pressice računalnom opremom sredstva su planirana u 2025. godini u iznosu 99.542,00 eura.

Sredstva u iznosu 66.362,00 eura u 2025. godini planirana su za nabavu opreme za siguran ulazak u zgradu nakon završetka radova obnove zgrade Banski dvori od posljedica potresa.