## 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 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
| 02005 | 2.859.911 | 5.408.958 | 5.489.174 | 19.803.821 | 31.312.557 | 101,5 |

### 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
| 2107 | 2.859.911 | 5.408.958 | 5.489.174 | 19.803.821 | 31.312.557 | 101,5 |

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| 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 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
| A508000 | 2.627.914 | 4.845.518 | 4.572.515 | 19.143.317 | 30.733.015 | 94,4 |

U okviru aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za 2024. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu 4.572.515,00 eura, sredstva za 2025. godinu u iznosu 19.143.317,00 eura te sredstva za 2026. godinu u iznosu 30.733.015,00 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 4.571.187,00 eura za 2024. godinu, 19.141.989,00 eura za 2025. godinu i 30.731.687,00 eura za 2026. godinu.

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.876.822,00 eura za 2024. godinu, 1.882.636,00 eura za 2025. godinu te 1.888.979,00 eura za 2026. godinu. Sredstva su planirana za 4 dužnosnika te 54 državnih službenika i namještenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.386.149,00 eura za 2024. godinu, 2.812.442,00 eura za 2025. godinu te 2.812.045,00 eura za 2026. 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, 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 ovoj skupini planirana su i sredstva za aktivnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske i to za: 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. Planirana su i sredstva za tekuće i investicijsko ulaganje te dodatno ulaganje u zgradu zbog obnove zgrade od potresa i natkrivanja SJ dvorišta koji će služiti u protokolarne svrhe, edukacije, pressice.

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 sredstva u iznosu 53.090,00 eura za 2024. i to za nagradu za provođenje arhitektonskog natječaja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu od 12.344 00 eura za svaku godinu planiranja.

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

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 6.637,00 eura za 2024. godinu, 13.273,00 eura za 2025. i 2026. godinu.

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 96.492,00 eura za 2024. godinu, 485105 eura za 2025. godinu te 498.377,00 eura za 2026. godinu.

Sredstva su planirana za natkrivanje SJ dvorišta koji će služiti u protokolarne svrhe, edukacije, pressice, za nabavu

namještaja za uredske prostore u zgradi Banski dvori te komunikacijsku opreme, opremu za održavanje i zaštitu te ostalu opremu.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 139.359,00 eura za 2024. godinu, 13.935.895,00 eura za 2025. godinu te 25.506.375,00 eura za 2026. 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 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
| A508025 | 00 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 100,0 |

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:

34 Financijski rashodi

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.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| Broj podmirenih ovrha | Podmirene ovrhe koje se odnose prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama | broj | 0 | Administr ativna 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 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 2024/2023 |
| K508012 | 231.997 | 562.045 | 915.264 | 659.109 | 578.147 | 162,8 |

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH planirana su sredstva u iznosu

915.264,00 eura za 2024. godinu, 659.109,00 eura za 2025. godinu te 578.147,00 eura za 2026. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

U okviru ove skupine rashoda sredstva u iznosu 406.933,00 za 2024.,402.952,00 za 2025. i 371.098,00 za 2026. godinu planirana su 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.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 9.291,00 za 2024. i 49.108,00 za 2025. planirana su za podmirenje 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.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 499.040,00 eura za 2024. godinu, 207.049,00 eura za 2025. godinu te 207.049,00 eura za 2026. 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