

TROGODIŠNJI PLAN RADA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

2027-2029

Uvod

- 1) Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada) (najviše ½ stranice);

Trogodišnji plan rada Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za razdoblje 2027-2029. godina urađen je na temelju Uredbe o metodologiji izrade i donošenja plana i programa i izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije i županijskih tijela ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 8/21) i Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027.godine. Za svaki program-mjeru definirane su aktivnosti čija će realizacija u trogodišnjem razdoblju doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva. Za svaku aktivnost su utvrđeni rokovi izvršavanja, očekivani rezultati, nositelj (najmanji organizacijski oblik) status PJI, oznaka o potrebi usvajanja, izvor financiranja i izvor planiranih financijskih sredstava neophadnih za njihovu realizaciju po godinama izraženim u KM.

- 2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu (*najviše ½ stranice*);

Ministartvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije je u prethodnoj kalendarskoj godini, sukladno Programu utroška sredstava tekućih prijenosa "Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju" utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2026.godinu, realizirao potpore za animalnu i biljnu proizvodnju, potpore za ruralni razvoj kao i ostale potpore za jačanje konkurentnosti sukladno raspoloživim sredstvima. Pored poslova na realizaciji navedenog Programa, kontinuirano je praćeno stanje zakupa i uplata zakupnina po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta, evidencije o poljoprivrednom zemljištu koje je promijenilo namijenu korištenja, vođenje ribarskog katastra, izrada godišnjeg izvješća o stanju biljne i animalne proizvodnje, zaštita bilja, i drugi redoviti poslovi iz nadležnosti Sektora poljoprivrede. Realiziran je i Program utroška sredstava-Subvencije za veterinarstvo za 2026.godinu .

- 3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija (*najviše ½ stranice*);

U Trogodišnjem planu rada Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije planirano je trinaest mjera.

- 4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period (*najviše ½ stranice*);

S obzirom na obim poslova i zadataka Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, neophodno je ojačati kapacitete, a sve s ciljem efikasnije realizacije planiranih aktivnosti.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada (*najviše ½ stranice*).

Jedan od mogućih rizika za realizaciju aktivnosti i praćenja napretka u Trogodišnjem planu je depopulacija ruralnih sredina, kao odlazak mladih i slaba zainteresiranost mladih za poljoprivredu i šumarstvo. Pored naprijed navedenog, mogući rizici za realizaciju Trogodišnjeg plana rada su i raspoloživa financijska sredstva i punjenje Proračuna Hercegbosanske županije.

A. Glavni program

Naziv glavnog programa	Šifra glavnog programa	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
		Izvori	2027	2028	2029
Stvaranje uvjeta za razvoj poljoprivrede, održivog ruralnog razvoja, konkurentnosti poljoprivrede, gospodarenje šumskim i vodnim resursima, zdravstvena zaštita životinja, kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica životinjskog porijekla, ribarstvo, lovstvo i lovno gospodarstvo	n/a	Proračunska sredstva	2 800 000	2 850 000	2 900 000
		Kreditna sredstva			
		Sredstva EU			
		Ostale donacije			
		Ostala sredstva			
		Ukupno	2 800 000	2 850 000	2 900 000

Napomena:

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

Naziv programa (mjere)	Šifra programa	Indikatori	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost po godinama		
				2027.	2028.	2029.
1. Potpora razvoju biljne i animalne proizvodnje	n/a	Broj poljoprivrednih gospodarstava koji su ostvarili pravo na novčanu potporu u biljnoj i animalnoj proizvodnji	1035 393 ^{*1}	1930	1 940	1 950
		Iznos ostvarenih novčanih potpora u oblasti biljne i animalne proizvodnje	804.000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		Proizvodnja mlijeka (000 litara)	19 197	19 500 000	19 600 000	19 600 000
2. Potpora ruralnom razvoju	n/a	Broj podržanih poljoprivrednih gospodarstava	10	170	180	180

¹ U strategiji razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021-2027. godina, za mjeru Potpora razvoju biljne i animalne proizvodnje, polazna vrijednost za ovaj indikator upisan je broj 1035. U 2020 .godini bila je isplata duga za „Sufinanciranje laboratorijskih ptetraga kvalitete mlijeka i troskova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka“ za 642 korisnika ,sto je razalog korigiranja početne vrijednosti za ovaj indikator.

		Broj podržanih poljoprivrednih gospodarstava kroz infrastrukturnu aktivnost	0	20	25	25
		Broj podržanih poljoprivrednih proizvođača za organsku proizvodnju	0	2	2	2
	n/a	Broj podržanih sajмова i izložbi godišnje	0	4	4	5

3. Unaprijeđenje kvalitete i jačanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje		Broj održanih stručnih predavanja/seminara	0	5	6	6
		Broj podnesenih zahtjeva poljoprivrednika	0	20	25	25
4. Gospodarenje šumskim resursima u vlasništvu države - nadzor		Pregled godišnjih planova gospodarenja, izvještaja i izvedbenih projekata za šume u vlasništvu države	220	220	220	220
		Izvršenje tehničkih prijema izvršenih radova u šumama u vlasništvu države	150	150	150	150
		Kontrola transporta šumskih drvnih sortimenata i ostalih radova u šumi	500	550	550	550
5. Gospodarenje šumskim resursima u privatnom vlasništvu		Obavljanje stručnih poslova u šumarstvu	50	50	50	50
		Izrada izvedbenih projekata i rekapitulacija troškova za šume u privatnom vlasništvu i izvršenje tehničkih prijema izvršenih radova u privatnim šumama	75	75	75	75
		Kontrola transporta šumskih drvnih sortimenata i ostalih radova u šumi	0	50	50	50
6. Studija izvodljivosti projektne dokumentacije		Izrada ŠGO za šume u privatnom vlasništvu	0	0	1	1
7. Administrativni poslovi		Nabavka i održavanje sredstava rada Uprave	70%	75%	80%	80%
		Tekući administrativni poslovi Uprave	100%	100%	100%	100%
		Stručno usavršavanje djelatnika	50%	50%	90%	90%
8. Razvoj veterinarskog javnog zdravstva, sigurnosti i kakvoće hrane	n/a	Broj izvršenih analiza – ispitanih uzoraka u laboratoriju za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje	2500	2600	2750	2900
		Broj ispitanih uzoraka sirovog mlijeka	10.000	11.000	12.000	13.000

9. Praćenje i dijagnostika zaraznih, parazitaranih i drugih bolesti životinja	n/a	Dijagnosticiranje zaraznih i parazitaranih bolesti i zoonoze (broj ispitanih uzoraka u dijagnostičkom laboratoriju)	1500	1500	2000	2500
		Broj provedenih ddd mjera	70	80	80	80
10. Administrativni pomoćni poslovi (Pružanje podrške sektorima za osiguranje uvjeta za učinkovito obavljanje funkcije Zavoda)	n/a	Broj predmeta zaprimljenih u Zavodu	150	170	190	210
		Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan proračun Zavoda	94,93%	92,66%	91,17%	89,84%
11. Potpora razvoju lovstva	n/a	Broj lovačkih udruga i društava koja su ostvarila pravo na novčanu potporu u razvoju lovstva na području Hercegbosanske županije	18+1	19	19	19
		Naknade i štete Administracija i tehnička podrška	85 000	85 000	85 000	85 000
		Unaprjeđenje i razvoj lovstva	50 000	50 000	50 000	50 000
12. Potpora u vodoprivredi	n/a	Broj podržanih općina	6	6	6	6
		Iznos ostvarenih novčanih potpora u oblasti vodoprivrede	700 000	700 000	700 000	700 000
13. Administrativni program Ministarstva	n/a	broj rješanih zahtjeva				
		Broj Programa -potpore				

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realiziraju programi (mjere) iz tabele A1.

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele A1):									
1. Potpora razvoju biljne i animalne proizvodnje									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Hercegbosanske županije 2021.-2027. godine 1.2.1									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJI ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
						Izvori	2027.	2028.	2029.
1.1. Priprema i provedba programa potpora za razvoj biljne proizvodnje	2027-2029	Usvojen program potpora za razvoj biljne proizvodnje, realizacija istog, kao i održivost i povećanje biljne proizvodnje	Odsjek za poljoprivredu		Da	Proračunska sredstva	400 000	400 000	400 000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	400 000	400 000	400 000
1.2. Priprema i provedba programa potpora za razvoj animalne proizvodnje	2027-2029	Usvojen program potpora za razvoj animalne proizvodnje, realizacija istog, kao i povećanje	Odsjek za poljoprivredu		Da	Proračunska sredstva	1 750 000	1 800 000	1 800 000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
		stočnog fonda i sirovina za preradu				Ostala sredstva			
						Ukupno	1 750 000	1 800.000	1 800 000
Ukupno za program (mjeru) 1.						Proračunska sredstva			
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			

Ostala sredstva			
Ukupno	2 015 000	2 200 000	2 200 000

Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):

2. Potpora ruralnom razvoju

Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Hercegbosanske županije 2021.-2027.godine, 1.2.2.

Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJI ²	Usvaja se ³	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
					(Da/Ne)	Izvori	2027.	2028.	2029.
2.1.Priprema i provedba programa potpora za ruralnom razvoju	2027-2029	Usvojen program potpora za ruralni razvoj, realizacija istog,dodjela sredstava s ciljem održivog razvoja ruralnih područja	Odsjek za ruralni razvoj i upravljanje poljoprivrednim zemljištem Odsjek za poljoprivredu		Da	Proračunska sredstva	350 000	350 000	400 000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	350 000	350 000	400 000
Ukupno za program (mjeru) 2.						Proračunska sredstva			
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	350 000	350 000	400 000

Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):

3. Unaprijeđenje kvalitete i jačanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Hercegbosanske županije 2021.-2027.godine 1.2.3.

Naziv aktivnosti/projekta	Rok	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac	PJI ²	Usvaja se ³	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM
---------------------------	-----	--	---------	------------------	------------------------	---

	izvršenja		(najmanji organizacioni dio)		(Da/Ne)	Izvori	2027.	2028.	2029.
3.1.Priprema i provedba programa potpora za unaprijeđenje kvalitete i jačanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje	2027-2029	Usvojen program potpora za unaprijeđenje kvalitete i jačanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, realizacija istog, isplaćena finansijska sredstva podnositeljima zahtjeva	Odsjek za veterinarstvo Odsjek za poljoprivredu Kabinet ministra		Da	Proračunska sredstva	100 000	100 000	100 000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	100 000	100 000	100 000
3.2.Priprema i provedba programa subvencija za veterinarstvo	2027-2029	Usvojen program Subvencija za veterinarstvo, relizacija istog, povećanje zaštite zdravlja životinja u cilju prevencije zaraznih bolesti, isplaćena nadoknada štete za uklonjene životinje oboljele od zarazne bolesti koje se suzbijaju sukladno Zakonu	Odsjek za veterinarstvo		Da	Proračunska sredstva	200.000	200.000	200.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	200.000	200.000	200.000
Ukupno za program (mjeru) 3.						Proračunska sredstva			
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	300.000	300.000	300.000

Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1):

4. Gospodarenje šumskim resursima u vlasništvu države - nadzor									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja HBŽ 2021-2027, mjera 3.2.2									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJI ²	Usvaja se ³	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
					(Da/Ne)	Izvori	2027.	2028.	2029.
4.1. Pregled godišnjih planova gospodarenja, izvještaja i izvedbenih projekata za šume u vlasništvu države	2027-2029	Broj dostavljenih planova, izvještaja i izvedbenih projekata	Visokoobrazovani kadrovi Uprave iz šumarskog sektora		Da	Proračunska sredstva	0,530	0,625	0,700
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,530	0,625	0,700
4.2. Izvršenje tehničkih prijema izvršenih radova u šumama u vlasništvu države	2027-2029	Broj izvršenih radova u državnim šumama po izvedbenim projektima	Visokoobrazovani kadrovi Uprave iz šumarskog sektora		Da	Proračunska sredstva	0,470	0,520	0,580
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	150.000	150.000	150.000
4.3. Kontrola transporta šumskih drvnih sortimenata i ostalih radova u šumi	2027-2029	Ispunjenje godišnjeg plana	Visokoobrazovani kadrovi Uprave I tehničko osoblje iz šumarskog sektora		Da	Proračunska sredstva	0,430	0,500	0,550
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,430	0,500	0,550

Ukupno za mjeru 4.	Budžetska sredstva	1,430	1,645	1,770
	Kreditna sredstva			
	Sredstva EU			
	Ostale donacije			

	Ostala sredstva			
	Ukupno	1,43	1,645	1,83

5. Gospodarenje šumskim resursima u privatnom vlasništvu države

5.1. Obavljanje stručnih poslova u šumarstvu	2027-2029	Broj zaprimljenih zahtjeva za sječu u privatnim šumama, u kojima je dokazano vlasništvo	Visokoobrazovani kadrovi Uprave iz šumarskog sektora	-	Ne	Proračunska sredstva	0,180	0,200	0,220
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,180	0,200	0,220
5.2. Izrada izvedbenih projekata i rekapitulacija troškova za šume u privatnom vlasništvu i izvršenje tehničkih prijema izvršenih radova u privatnim šumama	2027-2029	Broj zaprimljenih zahtjeva za sječu u privatnim šumama, u kojima je dokazano vlasništvo	Visokoobrazovani kadrovi Uprave iz šumarskog sektora	-	Ne	Proračunska sredstva	0,150	0,170	0,190
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,150	0,170	0,190
5.3. Kontrola transporta šumskih drvnih sortimenata i ostalih radova u šumi	2027-2029	Ispunjenje planova	Visokoobrazovani kadrovi Uprave I tehničko osoblje iz šumarskog sektora	-	Ne	Budžetska sredstva	0,150	0,170	0,190
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			

						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,150	0,170	0,190
Ukupno za mjeru 5.						Budžetska sredstva	0,480	0,540	0,590
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,480	0,540	0,600
6. Studija izvodljivosti projektne dokumentacije									

6.1. Izrada ŠGO za šume u privatnom vlasništvu	2027-2029	Jednogodišnje	Ugovoreni izvođač radova, izrada ŠGO, nadzor – Povjerenstvo imenovano rješenjem Ministra	-	Ne	Budžetska sredstva			
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva	0,000	0,065	0,000
						Ukupno	0,000	0,065	0,000
Ukupno za program (mjeru) 6.						Budžetska sredstva			
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva	0,000	0,065	0,000
						Ukupno	0,000	0,065	0,000
7. Administrativni poslovi uprave za šumstvo									

7.1. Nabavka i održavanje sredstava rada	2027-2029	Realizacija u skladu s planovima i usvojenim novčanim sredstvima Uprave – godišnji proračun Uprave	Ugovoreni dobavljači i povjerenstvo imenovano rješenjem direktora	-	Ne	Budžetska sredstva			
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva	0,185	0,200	0,200
						Ukupno	0,185	0,200	0,200
7.2. Tekući administrativni poslovi Uprave	2027-2029	Pravovremeno obavljanje svih tekućih poslova u svakoj kalendarskoj godini	Viskoobrazovano i tehničko osoblje Uprave za šumarstvo	-	Ne	Budžetska sredstva	0,318	0,318	0,320
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,318	0,318	0,320
7.3. Stručno usavršavanje djelatnika	2027-2029	Godišnji plan	Viskoobrazovani kadrovi Uprave iz šumarskog sektora	-	Ne	Budžetska sredstva	0,100	0,100	0,100
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
Ukupno za program (mjeru) 7.						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,100	0,100	0,100
						Proračunska sredstva	0,418	0,418	0,420
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			

Ostala sredstva	0,185	0,200	0,200
Ukupno	0,603	0,618	0,620

Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1):

8.Razvoj veterinarskog javnog zdravstva, sigurnosti i kakvoće hrane

Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -

Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJP ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
						Izvori	Godina 1	Godina 2	Godina 3
8.1. Mikrobiološke pretrage uzoraka hrane, vode i hrane za životinje, kontrola mikrobiološke čistoće površina i pribora za pripremu hrane	2027-2029	Broj ispitanih uzoraka i izvršenih analiza	Laboratorij za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje	—	NE	Proračunska sredstva	25.000	30.000	35.000
						Kreditna sredstva	/	/	/
						Sredstva EU	/	/	/
						Ostale donacije	/	/	/
						Ostala sredstva	/	/	/
						Ukupno	25.000	30.000	35.000
8.2. Kontinuirana ispitivanja i analize uzoraka sirovog mlijeka (ispitivanja se odnose na kemijski sastav, somatske stanice i bakterije u sirovom mlijeku)	2027-2029	Boj ispitanih uzoraka sirovog mlijeka	Laboratorij za mikrobiologiju i kakvoću sirovog mlijeka	—	NE	Proračunska sredstva	30.000	35.000	40.000
						Kreditna sredstva	/	/	/
						Sredstva EU	/	/	/
						Ostale donacije	/	/	/
						Ostala sredstva	/	/	/
						Ukupno	30.000	35.000	40.000
8.3. Ispitivanja i analize uzoraka u laboratoriju za analitičku kemiju i ispitivanje rezidua						Proračunska sredstva	15.000	20.000	25.000

	2027-2029	Boj ispitanih uzoraka	Laboratorij za analitičku kemiju i ispitivanje rezidua	—	NE	Kreditna sredstva	/	/	/
						Sredstva EU	/	/	/
						Ostale donacije	/	/	/

							Ostala sredstva	/	/	/
							Proračunska sredstva	15.000	20.000	25.000
Ukupno za program (mjeru) 8.							Proračunska sredstva	70.000	85.000	100.000
							Kreditna sredstva	/	/	/
							Sredstva EU	/	/	/
							Ostale donacije	/	/	/
							Ostala sredstva	/	/	/
							Ukupno	70.000	85.000	100.000
							Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):			
9. Spriječavanje zaraznih parazitarnih i drugih bolesti životinja i zoonoza										
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -										
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJI ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM				
						Izvori	Godina 1	Godina 2	Godina 3	
9.1. Kontinuirana ispitivanja i analize uzoraka krvnog seruma	2027-2029	Boj ispitanih uzoraka	Laboratorij za dijagnostiku bolesti životinja i zoonoza	—	NE	Proračunska sredstva	5.000	10.000	15.000	
						Kreditna sredstva	/	/	/	
						Sredstva EU	/	/	/	
						Ostale donacije	/	/	/	
						Ostala sredstva	/	/	/	
						Ukupno	5.000	10.000	15.000	
9.2. Kontinuirano provođenje (vršenje) mjera dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije u objektima koji su pod nadzorom veterinarske inspekcije	2027-2029	Broj provedenih DDD mjera	Odsjek za dezinfekciju, dezinskciju i deratizaciju	—	NE	Proračunska sredstva	1.000	1.000	1.000	
						Kreditna sredstva	/	/	/	
						Sredstva EU	/	/	/	

						Ostale donacije	/	/	/	
						Ostala sredstva	/	/	/	
						Ukupno	3.000	4.000	5.000	
Ukupno za program (mjeru) 9.							Proračunska sredstva	6.000	11.000	16.000
							Kreditna sredstva	/	/	/
							Sredstva EU	/	/	/
							Ostale donacije	/	/	/
							Ostala sredstva	/	/	/
							Ukupno	6.000	11.000	16.000
Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):										
10. Administrativni poslovi Zavoda za hranu i veterinu HBŽ										
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -										
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJI ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM				
						Izvori	Godina 1	Godina 2	Godina 3	
10.1. Vršenje općih, administrativnih i poslova uredskog i arhivskog poslovanja, održavanje informatičke i laboratorijske opreme i uređaja, nabava laboratorijske opreme, nadzor nad ispitnim akreditiranim metodama (od Bate), stručno obrazovanje, uzorkovanje	2027-2029	Pripremljen i usvojen trogodišnji i godišnji plan rada	Odjel za opće i zajedničke poslove	----	NE	Proračunska sredstva	959.623	991.405	1.025.775	
						Kreditna sredstva	/	/		
						Sredstva EU	/	/		
						Ostale donacije	/	/		
						Ostala sredstva	/	/		
						Ukupno	959.623	991.405	1.025.775	
Ukupno za program (mjeru) 10.							Proračunska sredstva	959.623	991.405	1.025.775

Kreditna sredstva	/	/	/
Sredstva EU	/	/	/
Ostale donacije	/	/	/
Ostala sredstva	/	/	/
Ukupno	959.623	991.405	1.025.775

